

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



Ein Handelsplatz der Börsen AG

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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

148. Jahrgang

Mittwoch, den 27. April 2022

Nr. 81

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	63	2
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	67	6
Festverzinsliche Wertpapiere	575	8
Offene Fonds	3	20
Bekanntmachungen		21
Notierungseinstellungen	8	23
Zulassungen	5	24
Einführungen	15	25
Aussetzungen	6	26

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	23	27
Ausländische Aktien	3	28
Zertifikate / Optionsscheine	1	29
Festverzinsliche Wertpapiere	55	30
Bekanntmachungen		32
Notierungseinstellungen	3	33
Aussetzungen	1	34

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Genussscheine	3	35

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	4.783	36
Bekanntmachungen		286
Notierungseinstellungen	2	287
Aussetzungen	88	288
Ausschüttungskalender Fonds	146	291

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	539	294
Ausländische Aktien	4.654	316
Zertifikate / Optionsscheine	224	640
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	15	652
Festverzinsliche Wertpapiere	14.994	653
Offene Fonds	70	1.075
Bekanntmachungen		1078
Notierungseinstellungen	155	1.079
Einbeziehungen	76	1.082
Aussetzungen	229	1.084
Wiederaufnahmen	9	1.089
Ausschüttungskalender Fonds	2	1.090

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		1091
Notierungseinstellungen	146	1.093
Einführungen	4	1.095
Einbeziehungen	5	1.096
Notierungsaufnahmen	75	1.097
Aussetzungen	340	1.099
Wiederaufnahmen	40	1.107
Ausschüttungskalender Fonds	119	1.108

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 26.04.2022	Fortlaufende Notierung 27.04.2022	Höchst- Kurs seit 03.01.2022	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 19.771,529		1	2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,045 Q=0,0546	17.02.22		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	4,43 G	4,42-4,42G-4,42G-4,42G- 4,46G-4,46G-4,45G-4,42G- 4,42G-4,45G-4,5G-4,48G- 4,48G-4,48G	4,92	3,82
sfrs 41		1						A2QQQU	CH0557519201	TMC Content Group AG	1	0,2 G	0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G	0,29	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Makler	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.04.2022	Einheitskurs 26.04.2022	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	100.000	23.05.22	23.FMAN	-	HCB0AG	DE000HCB0AG3	Hamburg Commercial Bank AG, Schiffspfandbriefe, zinsv. v. 23.08.21-22.11.21, v. 23.05.19(22), FRN SPF v.19(22) Ser.2712	S 2712					
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	ICF	110480	DE0001104800	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22) Bundesschatzanw. v.20(22)		100,062G/-100,07G/-0,049G	100,048 G	-0,43		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	ICF	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		100,435G/-100,44G/-0,395G	100,405 G			
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	ICF	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		100,75G/-100,74G/-0,715G	100,73 G			
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	ICF	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,241G/-100,25G/-0,23G	100,23 G	-0,6		
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	ICF	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	100,235G/-100,25G/-0,21G	100,215 G	-0,48		
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	ICF	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,267G/-100,28G/-0,253G	100,263 G	-0,4		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	ICF	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		101,53G/-101,54G/-1,52G	101,535 G			
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	ICF	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,279G/-100,28G/-0,259G	100,277 G	-0,3		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	ICF	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	100,255G/-100,27G/-0,245G	100,255 G	-0,26		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	ICF	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		101,84G/-101,87G/-1,875G	101,865 G			
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	ICF	110484	DE0001104842	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,285G/-100,3G/-0,269G	100,296 G	-0,24		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	ICF	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,86G/-102,91G/-2,885G	102,91 G			
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	ICF	110485	DE0001104859	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,16G/-100,19G/-0,195G	100,189 G	-0,14		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	ICF	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	100,175G/-100,22G/-0,24G	100,225 G	-0,16		
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	ICF	110486	DE0001104867	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,97G/-100,02G/-0,043G	100,018 G	-0,03		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	ICF	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		110,505G/-110,56G/-0,55G	110,52 G			
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	ICF	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		102,945G/-103,03G/-3,07G	103,015 G	0,04	0,04	
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	ICF	110487	DE0001104875	-, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,698G/-99,77G/-9,82G	99,762 G	0,1		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	ICF	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	99,69G/-99,77G/-9,815G	99,76 G	0,1		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	ICF	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		102,67G/-102,75G/-2,8G	102,74 G	0,13	0,13	
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	ICF	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		101,695G/-101,8G/-1,85G	101,8 G	0,19	0,19	
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	ICF	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	99,271G/-99,38G/-9,432G	99,36 G	0,23		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	ICF	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		100,45G/-100,57G/-0,635G	100,565 G	0,27	0,27	
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	ICF	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	98,911G/-99,02G/-9,09G	99,006 G	0,31		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	ICF	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		101,89G/-102,05G/-2,125G	102,025 G	0,35	0,35	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	ICF	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		98,73G/-98,87G/-8,927G	98,816 G	0,31		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	ICF	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	98,519G/-98,67G/-8,756G	98,651 G	0,36		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	ICF	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		100,055G/-100,25G/-0,35G	100,22 G	0,41	0,41	
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	ICF	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	98,048G/-98,22G/-8,313G	98,182 G	0,43		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	ICF	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		97,78G/-97,98G/-8,07G	97,94 G	0,45		
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	ICF	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	97,529G/-97,74G/-7,831G	97,688 G	0,49		
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	ICF	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,55G/-98,79G/-8,89G	98,74 G	0,48	0,48	
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	ICF	114185	DE0001141851	-, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	97,07G/-97,3G/-7,4G	97,256 G	0,53		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	ICF	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		130,07G/-130,37G/-0,48G	130,3 G	0,52	0,52	
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	ICF	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,39G/-99,64G/-9,75G	99,6 G	0,55	0,55	
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	ICF	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		96,588G/-96,83G/-6,962G	96,797 G	0,56		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	ICF	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		127,97G/-128,27G/-8,38G	128,21 G	0,54	0,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.04.2022	Einheitskurs 26.04.2022	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	ICF	110244	DE0001102440	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		99,12G-/99,36G/-9,47G	99,34 G	0,59	0,59
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	ICF	113508	DE0001135085	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	124,9G-/125,23G/-5,34G	125,19 G	0,57	0,57
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	ICF	110245	DE0001102457	"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		97,38G-/97,62G/-7,73G	97,61 G	0,51	0,51
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	ICF	110255	DE0001102556	"-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		95,684G-/95,91G/-6,024G	95,903 G	0,62	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	ICF	110246	DE0001102465	"-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		97,1G-/97,34G/-7,44GG	97,35 G	0,51	0,51
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	ICF	110247	DE0001102473	"-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		95,001G-/95,25G/-5,322G	95,261 G	0,66	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	ICF	113514	DE0001135143	"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		141,63G-/141,94G/-2,05G	141,99 G	0,63	0,63
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	ICF	110249	DE0001102499	"-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		94,533G-/94,78G/-4,858G	94,814 G	0,68	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	110250	DE0001102507	"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		94,02G-/94,28G/-4,357GG	94,362 G	0,7	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	103070	DE0001030708	"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		94,284G-/94,56G/-4,577G	94,549 G	0,67	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	ICF	113517	DE0001135176	"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		140,01G-/140,34G/-0,43G	140,44 G	0,69	0,69
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	ICF	110253	DE0001102531	"-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		93,487G-/93,74G/-3,802G	93,821 G	0,73	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	103073	DE0001030732	"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		92,992G-/93,27G/-3,311G	93,324 G	0,75	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	110256	DE0001102564	"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		92,815G-/93,08G/-3,133G	93,16 G	0,77	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	ICF	110258	DE0001102580	"-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		92,096G-/92,39G/-2,422G	92,464 G	0,81	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	ICF	113522	DE0001135226	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		145,18G-/145,57G/-5,34G	145,61 G	0,82	0,82
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	ICF	110251	DE0001102515	"-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		88,34G-/88,66G/-8,537GG	88,757 G	0,94	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	ICF	110254	DE0001102549	"-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		87,173G-/87,51G/-7,477G	87,67 G	0,96	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	ICF	113527	DE0001135275	"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		142,06G-/142,8G/-2,42G	142,81 G	0,9	0,9
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	ICF	110259	DE0001102598	"-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		100,135G-/99,93G/-9,818G		1,01	1,01
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	ICF	113532	DE0001135325	"-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	152,26G-/152,85G/-2,58G	153,11 G	0,93	0,93
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	ICF	113536	DE0001135366	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		163,45G-/163,96G/-3,66G	164,24 G	0,93	0,93
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	ICF	113543	DE0001135432	"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		142,69G-/143,17G/-2,95G	143,45 G	0,91	0,91
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	ICF	113548	DE0001135481	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		131,76G-/132,32G/-2,12G	132,8 G	0,9	0,9
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	ICF	110234	DE0001102341	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		134,77G-/135,32G/-5,07G	135,89 G	0,89	0,89
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	ICF	110243	DE0001102432	"-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		107,17G-/107,64G/-7,47G	108,21 G	0,93	0,93
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	103072	DE0001030724	"-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		76,88G-/77,23G/-7,136GG	77,742 G	0,92	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	110248	DE0001102481	"-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		76,314G-/76,67G/-6,566G	77,239 G	0,95	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	ICF	110257	DE0001102572	"-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		74,341G-/74,71G/-4,623G	75,276 G	0,97	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.04.2022	Einheitskurs 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	121,91G	120,44 G	1,94	1,94
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanzw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	123,76G	123,81 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 12.04.22-11.07.22, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		101,71G	102,43 G	-0,12	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	100,495G	100,475 G	1,11	1,11
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03	0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456	R 1456	98,47G-/98,65G/-8,64G	98,65 G	1,19	1,19
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52	1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461	R 1461	96,32G	96,31 G	1,74	1,74
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0MJ	DE000NRW0MJ2	0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506	R 1506	72,12G-/72,38G/-1,84G	72,75 G	1,04	1,04
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	zinsv. v. 25.07.21-24.07.22, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		100G	100 G		
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA v.10(30) R.1073	R 1073	109,47G	109,37 G	1,73	1,73
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88	2,9199999999999999%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079	R 1079	110,87G	110,74 G	1,55	1,55
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1	3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057	R 1057	122,93G	122,78 G	1,99	1,99
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4	3,5499999999999998%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118	R 1118	126,41G	126,26 G	1,89	1,89
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6	3,3500000000000001%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)		123,48G	123,3 G	1,88	1,88
Euro	100.000	03.08.22	03.FMAN	NRW0G7	DE000NRW0G74	zinsv. v. 03.02.22-02.05.22, v. 03.08.15(22), FLR-MTN-LSA. R.1368 v.15(22)	R 1368	100,12G	100,12 G	-0,46	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	NRW0GP	DE000NRW0GP1	0 1/2%, v. 11.03.15(25), Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353	R 1353	98,915G	98,895 G	0,88	0,88
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	98,88G-/99,04G/-9,04G	98,88 G	1,01	1,01
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1	0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1387	100,4G-/100,36G/-0,4G	100,375 G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22	1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427	R 1427	86,51G-/86,84G/-6,44G	87,18 G	1,68	1,68
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	NRW0J6	DE000NRW0J63	0 1/5%, v. 30.11.16(24), Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430	R 1430	99,385G-9,465G	99,45 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	NRW0JF	DE000NRW0JF6	0 1/8%, v. 16.03.16(23), Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1407	R 1407	100,175G-/100,145G/-0,16G	100,16 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JJ	DE000NRW0JJ8	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	93,9G-/94,1G/-3,93GG	94,23 G	1,74	1,74
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3	0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421	R 1421	83,78G	83,79 G	1,75	1,75
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3	0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435	R 1435	97,01G-7,09G	97,09 G	1,03	1,03
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	R 1438	99,71G-/100,13G/-99,54GG	100,27 G	1,67	1,67
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4	1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439	R 1439	97,84G-/98,16G/-7,66G	98,53 G	1,66	1,66
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	100,46G-/100,62G/-0,12G	101,13 G	1,75	1,75
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NRW0KS	DE000NRW0KS7	v. 05.12.17(22), Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449	R 1449	100,17G-/100,175G/-0,145G	100,18 G	-0,24	
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5	1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	R 1450	95,25G	95,33 G	1,72	1,72
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	0,28026%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.23, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1452	103,19G	103,19 G		
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	98,46G-/98,7G/-8,42G	98,8 G	1,77	1,76
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0LO	DE000NRW0L02	0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489	R 1489	81,22G-/81,39G/-1,28G	81,61 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10	1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	R 1490	71,84G-/71,91G/-0,99G	72,8 G	2,07	2,07
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3	1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466	R 1466	98,41G-/98,01G/-7,7G	98,56 G	1,82	1,82
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9	1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468	R 1468	104,02G-/104,53G/-3,48G	105,1 G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRWOLF	DE000NRWOLF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	97,78G-/97,95G/-7,96G	97,95 G	1,23	1,23
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8	1,1000000000000001%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	R 1476	94,18G-/94,41G/-4,21G	94,5 G	1,64	1,64
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LN6	0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477	R 1477	97,01G-/97,09G/-5,28G	97,11 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9	0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484	R 1484	81,74G-/82,03G/-1,6G	82,45 G	1,64	1,64
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	R 1488	90,43G-/90,59G/-0,56G	90,64 G	1,32	
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	NRW0M9	DE000NRW0M92	1,45%, v. 19.01.22(22), Med.T.LSA v.22(22) Reihe 1531	R 1531	74,252G-/74,868G/-4,118G	75,327 G	2,06	2,06
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NRW0MK	DE000NRW0MK0	v. 15.09.20(29), Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507	R 1507	91,82G-/91,97G/-1,11G	92 G	1,4	
Euro	1.000	12.10.35	12.10.	NRW0ML	DE000NRW0ML8	v. 12.10.20(35), Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508	R 1508	79,58G-/79,74G/-9,44G	79,74 G	1,73	
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	NRW0MP	DE000NRW0MP9	0,95%, v. 12.01.21(21), Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511	R 1511	53,65G-/56,32G/-4,4G	54,94 G	2,02	2,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.04.2022	Einheitskurs 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes											
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	NRW0MQ	DE000NRW0MQ7	0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512	R 1512	68,13G	68,12 G	0,59	0,59
Euro	1.000	04.06.31	04.06.	NRW0MY	DE000NRW0MY1	0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31) Reihe 1520	R 1520	88,93G/ 88,8G/-8,91G	88,86 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.06.41	04.06.	NRW0MZ	DE000NRW0MZ8	0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521	R 1521	81,82G/ 81,35G/-1,3G	81,51 G	1,47	1,47
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW207	DE000NRW2079	1%, v. 20.11.12(22), Med.T.LSA v.12(22) Reihe 1223	R 1223	100,645G	100,645 G		
Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen											
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	105,96G	105,92 G	0,1	0,1
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 238	109,655G	109,615 G	0,58	0,58
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	121,95G	121,84 G	1,57	1,57
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	1,410552%, zinsv. v. 15.04.22-14.04.23, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	101,65G	101,65 G	1,22	1,22
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081	111,48G	111,35 G	1,54	1,54
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	0,84346%, zinsv. v. 21.02.22-20.02.23, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	101,15G	101,15 G	0,71	0,71
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	126,74G	126,64 G	1,36	1,36
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	129,08G	129,08 G	1,79	1,79
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	122,83G	122,61 G	1,87	1,87
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1131	103,945G	103,965 G	0,5	0,5
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	119,88G	119,79 G	1,39	1,39
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	127,78G	127,32 G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NRW0E6	DE000NRW0E68	1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211	R 1211	100,87G/ 100,87G/-0,87G	100,875 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1213	101,815G	101,825 G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	118,06G	117,88 G	1,9	1,9
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	106,48G	106,38 G	1,27	1,26
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	101,03G	100,95 G	1,49	1,49
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	102,07G/ 101,94G/-2,06G	101,99 G	1,37	1,37
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,6100000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	100,77G	100,69 G	1,5	1,5
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1336	99,97G	99,89 G	1,5	1,5
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	100,33G/ 100,44G/-0,44G	100,33 G	0,84	0,83
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	0,23822%, zinsv. v. 10.12.21-09.12.22, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	102,64G	102,64 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	104,99G	104,86 G	1,46	1,46
Euro	1.000	27.06.22	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FH0	zinsv. v. 27.12.21-26.06.22, v. 27.06.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1314	R 1314	99,6G	99,6 G	2,52	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1317	101,13G	101,13 G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319	101,41G	101,29 G	1,25	1,25
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	102,72G	102,63 G	1,42	1,42
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1321	100,04G	100,04 G	-0,16	
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	zinsv. v. 08.02.22-07.08.22, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1322	100,04G	100,02 G	-0,02	
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	0,15225%, zinsv. v. 21.08.21-20.08.22, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	95,83G	95,83 G	0,32	0,32
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	zinsv. v. 21.02.22-18.05.22, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	101,04G	101,01 G	-0,45	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1325	100,98G/ 101,045G/-1,105G	101,075 G	0,86	0,86
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327	101,81G	101,73 G	1,49	1,49
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1329	100,88G	100,78 G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	zinsv. v. 14.04.22-13.07.22, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	101,04G	101,01 G	-0,42	
Euro	1.000	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1367	100,25G	100,25 G		
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	zinsv. v. 07.02.22-05.05.22, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	101,7G	101,7 G	-0,51	
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	1,3799999999999999%, rat. v. 02.12.20-01.12.22, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1370	101G	101 G	1,09	1,09
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	zinsv. v. 12.01.22-11.07.22, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	100,93G	100,9 G	-0,2	
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 11.02.22-10.05.22, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	100,14G	100 G	-0,02	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	97,1G	97,02 G	1,51	1,51
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	zinsv. v. 14.04.22-13.07.22, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	101,67G	101,59 G	-0,35	
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	zinsv. v. 24.01.22-21.07.22, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1344	100,69G	100,67 G	-0,25	
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	101,21G	101,17 G	-0,44	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	97,84G	97,76 G	1,22	1,22
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348	100,395G	100,39 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.04.2022	Einheitskurs 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	zinsv. v. 14.02.22-11.05.22, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	101,18G	101,14 G		-0,42
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	zinsv. v. 28.02.22-26.05.22, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	100,01G	100,14 G		
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJQ	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	zinsv. v. 21.04.22-20.07.22, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	101,24G	101,17 G		-0,25
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJQ	NRW0GR	DE000NRW0GR7	zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	99,43G	99,33 G		0,07
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	NRW0GS	DE000NRW0GS5	0 1/5%, v. 29.04.15(23), Landessch.v.15(23) R.1356	R 1356	100,2G/-100,22G/-0,23G	100,24 G		
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	93,47G	93,48 G		1,8 1,8
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NRW0H1	DE000NRW0H16	1 1/2%, v. 02.12.15(24), Landessch.v.15(24) R.1394	R 1394	101,76G	101,67 G		0,69 0,69
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NRW0H2	DE000NRW0H24	0 3/4%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1395	R 1395	98,71G	98,675 G		1,12 1,12
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,4099999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	99,46G	99,39 G		1,48 1,48
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,4350000000000001%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	99,11G	98,97 G		1,54 1,54
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	NRW0H6	DE000NRW0H65	0,85%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1399	R 1399	99,375G	99,29 G		1,03 1,03
Euro	4.000	28.12.25(16)	28.JD	NRW0H8	DE000NRW0H81	1,38074801%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1401	101,145G	101,045 G		1,06 1,06
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,605%, rat. v. 02.12.20-01.12.22, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	103,39G	103,24 G		1,19 1,19
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	zinsv. v. 14.02.22-12.05.22, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	101,4G	101,35 G		-0,42
Euro	1.000	02.09.22	02.MJSD	NRW0HC	DE000NRW0HC7	zinsv. v. 02.03.22-01.06.22, v. 02.09.15(22), FLR-Landessch.v.15(22) R.1373	R 1373	100,06G	100,06 G		-0,18
Euro	1.000	11.08.22	11.08.	NRW0HL	DE000NRW0HL8	0 1/2%, v. 21.10.15(22), Landessch.v.15(22) R.1380	R 1380	100,33G	100,33 G		
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	NRW0HP	DE000NRW0HP9	0,41%, v. 03.11.15(22), Landessch.v.15(22) R.1383	R 1383	100,245G	100,24 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NRW0HS	DE000NRW0HS3	0 3/4%, v. 11.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1386	R 1386	99,475G	99,465 G		0,96 0,96
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NRW0HX	DE000NRW0HX3	0 3/5%, v. 20.11.15(23), Landessch.v.15(23) R.1391	R 1391	100,32G	100,26 G		0,39 0,39
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HY	DE000NRW0HY1	0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1392	99,89G	99,78 G		0,79 0,79
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	95G	94,93 G		0,13 0,13
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0J4	DE000NRW0J48	0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429	R 1429	97,5G	97,33 G		0,77 0,77
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	zinsv. v. 07.02.22-04.08.22, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	101,61G	101,57 G		-0,42
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	97,84G/-97,955G/-8,02G	97,89 G		1,01 1,01
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414	95,925G	95,865 G		0,41 0,41
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	93,07G	93,01 G		1,34 1,34
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	94,17G	93,86 G		1,7 1,7
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36) R.1418	R 1418	95,84G	95,76 G		0,8 0,8
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v.16(36/66) R.1419	R 1419	96,74G	96,48 G		1,75 1,75
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v.16(36/66) R.1420	R 1420	98,79G	98,56 G		1,53 1,53
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	102,38G	102,35 G		0,13 0,13
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	95,04G	94,97 G		0,12 0,12
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1460	97,85G	97,83 G		1,71 1,71
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	NRW0K6	DE000NRW0K60	4,6500000000000004%, v. 15.06.18(24), Landessch.v.18(24) R.1462	R 1462	109,25G	109,255 G		0,96 0,96
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	105,03G	105,005 G		1,14 1,14
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	97,8G	97,78 G		1,72 1,72
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,5499999999999998%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	109,97G	109,9 G		1,27 1,27
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	93,78G	93,73 G		1,85 1,85
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	NRW0KQ	DE000NRW0KQ1	0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448	R 1448	97,885G	97,87 G		0,81 0,81
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	73,59G	73,47 G		1,83
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	NRW0L6	DE000NRW0L69	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494	R 1494	86,97G	86,86 G		1,06 1,06
Euro	100.000	08.08.33	08.08.	NRW0L7	DE000NRW0L77	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495	R 1495	86,81G	86,72 G		1,06 1,06
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	NRW0L8	DE000NRW0L85	0 1/5%, v. 31.03.20(27), Landessch.v.20(2027) R.1496	R 1496	95,38G/-95,53G/-5,56G	95,54 G		0,42 0,42
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	98,88G/-98,87G/-8,93G	98,86 G		0,56
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	107,89G	106,43 G		1,74 1,74
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,8500000000000001%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	88,15G	88,09 G		2,19 2,19
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,1499999999999999%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	101,16G	98,51 G		2,12 2,12
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,5150000000000001%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	105,92G	105,83 G		1,33 1,32
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	3,3999999999999999%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481	115,62G	115,56 G		1,45 1,45
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,6000000000000001%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	116,85G	116,79 G		1,51 1,51
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	NRW0M8	DE000NRW0M84	4,0899999999999999%, v. 16.12.21(29), Landessch.v.21(2029) R.1530	R 1530	118,071G	117,984 G		1,47 1,47
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	97,27G/-97,33G/-7,43G	97,35 G		0,87
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	NRW0MH	DE000NRW0MH6	6 3/4%, v. 30.07.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1505	R 1505	120,54G-0,59G	120,48 G		1,05 1,05
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	NRW0MM	DE000NRW0MM6	2,3500000000000001%, v. 25.11.20(29), Landessch.v.20(2029) R.1509	R 1509	107,02G	106,8 G		1,37 1,37
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	NRW0MN	DE000NRW0MN4	3,6000000000000001%, v. 02.12.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1510	R 1510	110,5G	110,4 G		1,22 1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.04.2022	Einheitskurs 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 22.11.21-22.05.22, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	102,5G	102,5	G	-0,15	
Euro	1.000	14.11.22	14.MN	NRW206	DE000NRW2061	zinsv. v. 15.11.21-15.05.22, v. 14.11.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1222	R 1222	100,1G	100,1	G	-0,18	
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 29.10.21-28.04.22, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	100,7G	100,69	G	-0,23	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	103,385G- /103,49G/-2,66G	103,475	G	1,21	1,21
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NRW212	DE000NRW2129	1,6399999999999999%, v. 08.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1248	R 1248	101,31G	101,32	G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	104,95G	104,86	G	1,41	1,41
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	108,11G- /108,29G/-8,17G	108,43	G	1,56	1,56
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	NRW217	DE000NRW2178	1 3/4%, v. 31.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1252	R 1252	101,665G	101,66	G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NRW219	DE000NRW2194	2,0150000000000001%, v. 19.06.13(23), Landessch.v.13(23) R.1254	R 1254	101,8G	101,815	G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21G	DE000NRW21G9	2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230	R 1230	102,755G	102,755	G	1,02	1,02
Euro	1.000	27.12.24	27.12.	NRW21J	DE000NRW21J3	2,1499999999999999%, v. 29.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1232	R 1232	102,87G	102,865	G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)		100,66G	100,665	G		
Euro	1.000	28.12.23	28.12.	NRW21L	DE000NRW21L9	2,1499999999999999%, v. 04.02.13(23), Landessch.v.13(23) R.1234	R 1234	102,3G	102,32	G	0,75	0,75
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	106,15G	106,06	G	1,39	1,39
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	NRW22N	DE000NRW22N3	2 1/4%, v. 26.08.13(23), Landessch.v.13(23) R.1266	R 1266	102,385G	102,405	G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.09.22	09.09.	NRW22Q	DE000NRW22Q6	2 1/8%, v. 09.09.13(22), Landessch.v.13(22) R.1267	R 1267	100,98G	100,98	G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	NRW22V	DE000NRW22V6	zinsv. v. 29.09.21-28.09.22, v. 01.10.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) R.1272	R 1272	99,53G	99,55	G	0,33	
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	NRW22W	DE000NRW22W4	2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273	R 1273	102,64G	102,665	G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274	R 1274	102,325G	102,345	G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NRW22Z	DE000NRW22Z7	2,2000000000000002%, v. 15.11.13(24), Landessch.v.13(24) R.1276	R 1276	102,945G	102,94	G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	0,60463%, zinsv. v. 20.02.22-19.02.23, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	100G	100	G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1292	105,19G	105,1	G	1,27	1,27
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1293	102,66G	102,58	G	0,57	0,57
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2,3999999999999999%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	106,13G	106,04	G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	102,35G- /102,43G/-2,43G	102,35	G	0,57	0,57
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1	2,2400000000000002%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299	R 1299	103,52G	103,51	G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	103,22G	103,14	G	1,38	1,37
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	zinsv. v. 16.11.21-15.05.22, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	100,84G	100,84	G	-0,41	
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4	1 3/8%, v. 22.05.14(22), Landessch.v.14(22) R.1306	R 1306	100,09G- /100,09G/-0,09G	100,095	G		
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	144,83G	144,42	G	1,76	1,76
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	zinsv. v. 12.04.22-11.07.22, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	103,5G	103,5	G	-0,24	
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		99,66G	99,52	G	1,82	1,82
Euro	100.000	21.03.29	21.MJSD	A289L7	DE000A289L70	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 2/5%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.22, v. 21.03.22(29), FLR-MTN-HPF.S.242 v.22(2029)	S 242	99,95G	99,95	G	0,41	0,41
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314	0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	S 240	90,362G	90,172	G	0,28	0,28
Euro	100.000	23.02.32	23.02.	A289L5	DE000A289L54	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,5760000000000001%, v. 22.02.22(32), MTN-IHS Serie 315 v.22(28/32)	S 315	96,11G	96,11	G	2,02	2,02
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A289L8	DE000A289L88	1,8799999999999999%, v. 14.04.22(30), MTN-IHS Serie 316 v.22(30)	S 316	92,86G	93,382	G	2,9	2,9
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		89,274G	89,832	G	1,68	1,68
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A289FM	DE000A289FM3	Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 18.11.20(30), Inh.-Schuldv.v.2020 (2030)		85,17G	85,09	G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuldv.v.2016 (2026)		96,01G	95,95	G	2,04	2,04
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	75,5G	75,4	G		
Euro	100	12.12.22	12.12.	A2E4EZ	DE000A2E4EZ9	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 12.12.17(22), FLR-apoObl.IHS A.1450 v.17(22)	A 1450	99,5G	99,5	G	0,1	0,1
Euro	100	13.12.23	13.12.	A2G806	DE000A2G8068	0,05%, v. 13.12.18(23), FLR-apoObl.IHS A.1474 v.18(23)	A 1474	99,5G	99,5	G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.04.2022	Einheitskurs 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		99,45G	99,45 G	1,01	1,01
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		95,57G	95,45 G	1,72	1,71
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		99-GT	99 -GT	1,34	1,34
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		88,45G	88,33 G	0,23	0,23
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, zinsv. v. 14.03.22-13.06.22, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528	S 528	100,27G	100,27 G		
Euro	100.000	30.05.22	30.05.	WGZ3WX	DE000WGZ3WX5	2 1/2%, v. 30.08.12(22), Inh.-Schv.v.12(22) Ausg.718	A 718	100,41G	100,41 G		
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8	0,182%, zinsv. v. 31.03.22-28.04.22, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548	S 548	100,23G	100,23 G		
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4	0,172%, zinsv. v. 14.04.22-15.05.22, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552	S 552	100,23G	100,23 G		
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9	zinsv. v. 15.11.21-15.05.22, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554	S 554	100,2G	100,2 G		-0,37
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4	0,084%, zinsv. v. 06.04.22-05.05.22, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	100,2G	100,2 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69	0,014%, zinsv. v. 06.04.22-05.05.22, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	100,18G	100,18 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7	zinsv. v. 24.01.22-24.07.22, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	100,14G	100,14 G		-0,19
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0	0,019%, zinsv. v. 25.04.22-24.05.22, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	100,17G	100,17 G		
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6	0,38608%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.23, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574	S 574	100G	100 G	0,39	0,39
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1	1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753	A 753	101,82G	101,82 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7H3	DE000WGZ7H32	2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769	A 769	103G	103 G	0,16	0,16
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7HQ	DE000WGZ7HQ1	3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764	A 764	103,91G	103,91 G	0,13	0,13
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WGZ7JF	DE000WGZ7JF0	2,1099999999999999%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771	A 771	102,26G	102,26 G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	zinsv. v. 07.04.22-08.05.22, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	100,43G	100,43 G		-0,24
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	zinsv. v. 11.04.22-08.05.22, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	100,48G	100,48 G		-0,25
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	zinsv. v. 11.04.22-10.05.22, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	100,46G	100,46 G		-0,25
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	zinsv. v. 11.04.22-08.05.22, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	100,5G	100,5 G		-0,25
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	zinsv. v. 12.04.22-11.05.22, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	100,53G	100,53 G		-0,25
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	WGZ7UQ	DE000WGZ7UQ4	1,1499999999999999%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803	A 803	100,21G	100,215 G		
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2	1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	100,995G	100,995 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WGZ7US	DE000WGZ7US0	1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805	A 805	100,625G	100,62 G	1,21	1,21
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	zinsv. v. 11.04.22-08.05.22, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	100,55G	100,55 G		-0,25
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	101,43G	101,43 G	0,86	0,86
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	zinsv. v. 08.04.22-08.05.22, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	100,57G	100,57 G		-0,25
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	zinsv. v. 19.04.22-18.05.22, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	100,6G	100,6 G		-0,25
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	zinsv. v. 19.04.22-15.05.22, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	100,62G	100,62 G		-0,25
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98	zinsv. v. 03.12.21-02.06.22, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	100,33G	100,33 G		-0,13
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 22.04.22-22.05.22, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	100,7G	100,7 G		-0,26
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59	1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	100,76G	100,76 G	1,13	1,13
Euro	100.000	09.05.22	09.05.	WGZ8EF	DE000WGZ8EF9	0 5/8%, v. 08.05.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.824	A 824	100,09G	100,09 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	WGZ8FS	DE000WGZ8FS9	1%, v. 07.07.15(23), Inh.-Schv.v.15(23) Ausg.830	A 830	100,645G	100,645 G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WGZ8FT	DE000WGZ8FT7	1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831	A 831	98,775G	98,75 G	1,6	1,6
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	WGZ8G8	DE000WGZ8G81	0 9/10%, v. 16.07.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.833	A 833	100,34G	100,34 G		
Euro	100.000	07.10.25	07.10.	WGZ8KW	DE000WGZ8KW1	1%, v. 07.10.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.837	A 837	99,39G	99,39 G	1,18	1,18
Euro	100.000	16.12.22	16.12.	WGZ8N9	DE000WGZ8N90	0,69%, v. 17.12.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.842	A 842	100,57G	100,57 G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	WGZ8NG	DE000WGZ8NG8	0 9/10%, v. 03.12.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.839	A 839	98,94G	98,94 G	1,2	1,2
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49	1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	99,19G	99,19 G	1,22	1,22
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	WGZ8Q2	DE000WGZ8Q22	1,05%, rat. v. 12.02.18-11.02.26, v. 12.02.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.681	S 681	98,57G	98,44 G	1,44	1,44
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	WGZ8R9	DE000WGZ8R96	0 1/2%, v. 21.03.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.845	A 845	100,39G	100,39 G	0,06	0,06
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	WGZ8RB	DE000WGZ8RB0	0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844	A 844	98,19G	98,19 G	1,24	1,24
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	WGZ8SY	DE000WGZ8SY0	0 1/2%, v. 12.04.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847	A 847	100,1G	100,1 G	0,43	0,43
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0	0,55%, zinsv. v. 03.03.22-02.06.22, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	98,57G	98,49 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.04.2022	Einheitskurs 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	112,09G	112,09 G	1,69	1,69
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	DZ HYP AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 28.02.22-28.08.22, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	100,1G	100,1 G	-0,04	
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYX	DE000A12TYX2	1,2%, zinsv. v. 04.04.22-03.07.22, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	100,45G	100,41 G	0,99	0,99
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,2%, zinsv. v. 04.04.22-03.07.22, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	100,45G	100,41 G	0,99	0,99
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 04.04.22-02.10.22, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	100,2G	100,2 G	-0,22	
Euro	100.000	22.07.22	22.07.	A12T2B	DE000A12T2B8	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 22.07.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.354 14(22) [WL]	R 354	100,35G	100,35 G		
Euro	100.000	15.11.24	15.11.	A12T2F	DE000A12T2F9	1,325%, v. 21.08.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.355 14(24) [WL]	R 355	100,4G	100,4 G	1,16	1,16
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	R 356	100,475G/-100,525G/-0,575G	100,56 G	0,88	0,88
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	95,7G-5,86G	96 G	1,45	1,45
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	96,41G/-96,34G/-6,43G	96,3 G	1,04	1,04
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 365	95,6G	95,6 G	1,89	1,89
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A14KK3	DE000A14KK32	0 1/2%, v. 29.07.15(22), MTN-Hyp.Pfbr.366 15(22) [WL]	R 366	100,225G/-100,23G/-0,23G	100,23 G		
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A161ZL	DE000A161ZL4	0 5/8%, v. 27.10.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	R 369	100,205G/-100,235G/-0,255G	100,265 G	0,45	0,45
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A161ZQ	DE000A161ZQ3	0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	R 371	98,43G/-98,53G/-8,58G	98,55 G	1,14	1,14
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A161ZU	DE000A161ZU5	0 1/5%, v. 24.03.16(23), MTN-Hyp.Pfbr.374 16(23) [WL]	R 374	100,11G/-100,125G/-0,125G	100,135 G	0,06	0,06
Euro	100.000	20.09.22	20.MS	A1MLZP	DE000A1MLZP3	zinsv. v. 21.03.22-19.09.22, v. 20.03.12(22), FLR-MTN-HPF 326 12(22) [WL]		100,1G	100,1 G	-0,25	
Euro	100.000	26.08.22	26.08.	A1REVU	DE000A1REVU4	2%, v. 27.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.334 12(22) [WL]	R 334	100,75G	100,75 G		
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A1TNEQ	DE000A1TNEQ7	2 1/8%, v. 28.10.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.346 13(23) [WL]	R 346	102,25G	102,25 G	0,61	0,61
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1TNE3	DE000A1TNE33	2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 350	102,3G	102,3 G	0,77	0,77
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1X3M5	DE000A1X3M51	2 1/4%, v. 18.09.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.343 13(23) [WL]	R 343	102,4G	102,4 G	0,51	0,51
Euro	100.000	27.10.22	27.10.	A1X3M9	DE000A1X3M93	1,95%, v. 28.10.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.345 13(22) [WL]	R 345	101G	101 G		
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	97,765G/-97,86G/-7,925G	97,875 G	0,76	0,76
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11	1,0600000000000001%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]	R 379	87,79G	87,69 G	2,06	2,06
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	95,365G/-95,3G/-5,39G	95,25 G	0,21	0,21
Euro	100.000	01.03.24	01.03.	A2BPJ4	DE000A2BPJ45	0 1/8%, v. 01.03.17(24), MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL]	R 383	98,93G/-98,975G/-9,005G	99 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	R 384	97,09G/-97,205G/-6,4G	97,23 G	1,03	1,03
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86	0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]	R 385	96,41G/-96,61G/-6,63G	96,64 G	1,28	1,28
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	97,75G/-97,75G/-7,75G	97,905 G	1,02	1,02
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	2,0230000000000001%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 387	98,99G	98,74 G	2,06	2,06
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	1,1319999999999999%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	95,55G	95,55 G	1,68	1,68
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 389	94,65G	94,65 G	1,9	1,9
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31	1,5049999999999999%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]	R 390	94,7G	94,7 G	1,89	1,89
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49	1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL]	R 391	94,7G	94,7 G	1,88	1,88
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56	0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	R 392	97,26G/-97,42G/-7,42G	97,44 G	1,33	1,33
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	1,3899999999999999%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 393	95,7G	95,7 G	1,81	1,81
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	1,9650000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	97,63G	97,39 G	2,06	2,06
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	94,4G	94,4 G	1,8	1,8
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,21446%, zinsv. v. 23.07.21-22.07.22, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]	R 340	96,54G	96,45 G	0,44	0,44
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	0,08541%, zinsv. v. 10.06.21-09.06.22, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	98,94G	98,91 G	0,17	0,17
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A13SR0	DE000A13SR04	0 4/5%, v. 12.12.14(22), MTN-IHS R.351 14(22) [WL]	R 351	100,4G	100,4 G	0,15	0,15
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A13SR1	DE000A13SR12	0,95%, v. 15.12.14(23), MTN-IHS R.352 14(23) [WL]	R 352	100,1G	100,1 G	0,89	0,89
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46	2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL]	R 353	101,35G	101,35 G	1,7	1,7
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79	1,4299999999999999%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]	R 354	96,4G	95,63 G	1,93	1,93
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A14KE1	DE000A14KE14	0 5/8%, v. 30.04.15(25), MTN-IHS R.362 15(25) [WL]	R 362	97,5G	97,5 G	1,27	1,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.04.2022	Einheitskurs 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,4350000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	99,8G	99,8	G	1,5	1,5
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	zinsv. v. 12.07.21-10.07.22, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	97,83G	97,76	G	0,27	
Euro	100.000	03.08.22	04.FA	A1ML23	DE000A1ML232	zinsv. v. 03.02.22-02.08.22, v. 03.08.12(22), FLR-MTN-IHS R.253 12(22) [WL]	R 253	100G	100	G		
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,05%, zinsv. v. 08.04.22-08.05.22, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	100,1G	100,1	G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	101,8G	101,8	G	1,03	1,03
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,0499999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	101,5G	101,5	G	1,78	1,78
Euro	100.000	29.04.26	29.04.	A2AAR7	DE000A2AAR76	0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL]	R 379	97,1G	97,1	G	1,63	1,63
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2AAR8	DE000A2AAR84	1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL]	R 380	97,5G	97,5	G	1,64	1,64
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	96,55G	96,55	G	1,6	1,6
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37	1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]	R 387	81,33G	81,75	G	2,83	2,83
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52	2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]	R 388	101,05G	101,05	G	1,83	1,82
Euro	100.000	04.11.24	04.11.	A2AAX7	DE000A2AAX78	0,27%, v. 04.11.16(24), MTN-IHS R.389 16(24) [WL]	R 389	97,3G	97,3	G	0,55	0,55
Euro	100.000	23.06.23	23.06.	A2AAXZ	DE000A2AAXZ3	2%, v. 23.06.16(23), MTN-IHS R.385 16(23) [WL]	R 385	101,75G	101,75	G	0,47	0,47
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	1,1000000000000001%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 390	91,75G	91,75	G	2,06	2,06
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28)	R 397	95G	95	G	1,72	1,72
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2NB82	DE000A2NB825	0 3/5%, rat. v. 15.10.18-14.10.22, v. 15.10.18(24), Stufenz.MTI R.398 18(22/24)	R 398	98,43G	98,34	G	1,22	1,22
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,592655%, zinsv. v. 19.02.22-18.02.23, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	98,57G	98,47	G	0,81	0,81
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A14J5C	DE000A14J5C9	0 5/8%, v. 26.02.15(25), MTN-OPF 664 15(25) [WL]	R 664	98,3G	98,3	G	1,24	1,24
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5	1,2250000000000001%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]	R 666	96,3G	96,3	G	1,68	1,68
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	102,75G	102,75	G	1,52	1,52
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A1YC8G	DE000A1YC8G2	1,78%, v. 28.02.14(23), MTN-OPF 649 14(23) [WL]	R 649	101,75G	101,75	G	0,6	0,59
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8K	DE000A1YC8K4	1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL]	R 650	101,9G	101,9	G	0,85	0,85
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	91,9G	91,9	G	1,85	1,85
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	92,55G	92,55	G	1,78	1,78
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52	1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]	R 669	92,3G	92,3	G	1,9	1,9
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]	R 670	93,81G	93,79	G	1,85	1,85
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A2GSMB	DE000A2GSMB6	3,5899999999999999%, v. 20.10.17(22), MTN-OPF 671 17(22) [WL]	R 671	101,6G	101,6	G		
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 672	94,9G	94,9	G	1,88	1,88
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	DZ HYP AG Öffentliche Pfandbriefe 0,068%, zinsv. v. 23.02.22-22.08.22, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	100,7G	100,7	G		
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	zinsv. v. 28.02.22-26.05.22, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 673	100,4G	100,4	G	-0,48	
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4	Erste Abwicklungsanstalt Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 23.03.22-22.06.22, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		100,07G	100,08	G	-0,17	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22)		100,03G	100,03	G	-0,05	
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	EAA054	DE000EAA0541	0,01%, v. 03.11.20(23), IHS-MTN v.20(23)		99,15G/-99,18G/-9,3G	99,19	G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		101,6G	101,605	G		
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2	zinsv. v. 27.04.22-26.07.22, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		100,35G	100,37	G	-0,13	
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 12.04.22-11.07.22, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	100,61G	100,58	G	-0,11	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	NRW Städteanleihe 2 Anleihen 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		99,8G	99,8	G	1,2	1,2
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	NRW Städteanleihe 3 Anleihen 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		99,705G	99,685	G	2,48	2,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.04.2022	Einheitskurs 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städtelanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städtelanl.Nr.4 v.16(26)		97,975G	97,81 G	1,51	1,51
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städtelanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städtelanl.Nr.5 v.17(27)		97,27G	97,15 G	1,58	1,58
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städtelanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städtelanl.Nr.6 v.18(28)		98,72G	98,62 G	1,61	1,61
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22)	A 13	100G-/99,95G/-9,955G	100 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8	4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 14	108,7G-/108,85G/-8,85G	108,7 G	0,92	0,92
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0	Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)	A 14	99,35G	99,25 G		
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	80,65G-/81,2G/-1,2G	80,65 G		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	NWB15G	DE000NWB15G5	2 3/8%, v. 02.05.12(22), Inh.-Schv.A.15G v.12(22)	A 15	99,95G-/99,95G/-9,95G	99,95 G	4,64	4,64
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	NWB15Q	DE000NWB15Q4	2%, v. 24.08.12(22), Inh.-Schv.A.15Q v.12(22)	A 15	100,65G-/100,65G/-0,65G	100,65 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NWB15V	DE000NWB15V4	1 7/8%, v. 03.12.12(22), Inh.-Schv.A.15V v.12(22)	A 15	101,15G-/101,15G/-1,15G	101,15 G		
Euro	1.000	10.05.23	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2	1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 16	101,45G-/101,5G/-1,5G	101,45 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	102,5G-/102,55G/-2,55G	102,5 G	0,33	0,33
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	102,3G-/102,4G/-2,4G	102,3 G	0,6	0,6
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,9300000000000001%, zinsv. v. 27.12.21-26.06.22, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	101,15G-/101,2G/-1,2G	101,15 G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	101,9G-/102,05G/-2,05G	101,9 G	0,82	0,82
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	NWB17F	DE000NWB17F3	0 3/8%, v. 25.01.16(23), Inh.-Schv.A.17F v.16(23)	A 17	100,25G-/100,25G/-0,25G	100,25 G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	98,2G-/98,45G/-8,45G	98,2 G	1,04	1,04
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	NWB17H	DE000NWB17H9	0 1/8%, v. 10.03.16(23), Inh.-Schv.A.17H v.16(23)	A 17	100,05G-/100,05G/-0,05G	100,05 G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	97,15G-/97,4G/-7,4G	97,15 G	1,15	1,14
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	97,4G-/97,55G/-7,55G	97,4 G	0,89	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	96G-/96,3G/-6,33G	96 G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	NWB17N	DE000NWB17N7	0 1/10%, v. 10.01.17(23), Inh.-Schv.A.17N v.17(23)	A 17	100,05G-/100,05G/-0,05G	100,05 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	NWB17P	DE000NWB17P2	0 1/4%, v. 20.01.17(25), Inh.-Schv.A.17P v.17(25)	A 17	98,2G-/98,35G/-8,35G	98,2 G	0,51	0,51
Euro	1.000	02.02.24	02.02.	NWB17R	DE000NWB17R8	0 1/4%, v. 02.02.17(24), Inh.-Schv.A.17R v.17(24)	A 17	99,45G-/99,5G/-9,5G	99,45 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	97,25G-/97,55G/-7,55G	97,25 G	1,15	1,15
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	NWB17T	DE000NWB17T4	v. 16.03.17(22), Inh.-Schv.A.17T v.17(22)	A 17	100G-/100G/-0G	100 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.FMAN	NWB17U	DE000NWB17U2	0,227%, zinsv. v. 17.02.22-16.05.22, v. 17.05.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.17U v.17(22)	A 17	99,95G-/99,95G/-9,95G	99,95 G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	96,35G-/96,65G/-6,65G	96,35 G	1,03	1,03
Euro	1.000	10.08.22	10.08.	NWB17X	DE000NWB17X6	v. 10.08.17(22), Inh.-Schv.A.17X v.17(22)	A 17	100G-/100G/-0G	100 G		
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	96,45G-/96,8G/-6,8G	96,45 G	1,23	1,23
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,221%, zinsv. v. 25.02.22-24.05.22, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	101,05G-/101G/-1G	101,05 G		
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,257%, zinsv. v. 21.03.22-19.06.22, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	100,25G-/100,25G/-0,25G	100,25 G		
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	107,4G-/107,7G/-7,7G	107,4 G	1,18	1,18
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	0 1/10%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	97,35G-/97,45G/-7,45G	97,35 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	96,3G-/96,65G/-6,65G	96,3 G	1,24	1,24
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	NWB18E	DE000NWB18E4	0 1/4%, v. 04.07.17(25), Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	A 18	97,6G-/97,75G/-7,75G	97,6 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NWB18F	DE000NWB18F1	0 1/4%, v. 09.01.18(24), Inh.-Schv.A.18F v.18(24)	A 18	98,85G-/99G/-9G	98,85 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	NWB18G	DE000NWB18G9	0 1/8%, v. 09.01.18(23), Inh.-Schv.A.18G v.18(23)	A 18	99,9G-/99,9G/-9,9G	99,9 G	0,21	0,21
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	NWB18K	DE000NWB18K1	0 1/8%, v. 11.02.19(24), Inh.-Schv.A.18K v.19(24)	A 18	98,8G-/98,9G/-8,9G	98,8 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	91,5G-/92,45G/-2,45G	91,5 G	1,66	1,66
Euro	1.000	28.03.39	28.03.	NWB18M	DE000NWB18M7	1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)	A 18	91,5G-/92,25G/-2,25G	91,5 G	1,73	1,73
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	91,55G-/92,1G/-2,1G	91,55 G	1,61	1,61
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	94,35G-/94,7G/-4,7G	94,35 G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	92,35G-/93,6G/-3,6G	92,35 G	1,54	1,54
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	99,75G-/99,8G/-9,8G	99,75 G	0,17	
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	NWB18S	DE000NWB18S4	0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)	A 18	86,25G-/86,85G/-6,85G	86,25 G	1,26	1,26
Euro	1.000	20.12.24	20.12.	NWB18T	DE000NWB18T2	v. 21.07.21(24), Inh.-Schv.A.18T v.21(24)	A 18	97,65G-/97,8G/-7,8G	97,65 G	0,85	
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	zinsv. v. 28.01.22-27.07.22, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	102,55G-/102,65G/-2,65G	102,55 G	-0,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.04.2022	Einheitskurs 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	zinsv. v. 26.01.22-25.07.22, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	102,35G/-102,45G/-2,45G	102,35 G	-0,18	
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	NWB1W1	DE000NWB1W10	0 1/8%, v. 04.02.22(30), Inh.-Schv.A.1W1 v.22(30)	A 1	90,45G/-90,85G/-0,85G	90,881 G	0,28	0,28
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 2	90,99G/-90,9G/-1,02G	90,87 G	0,13	0,13
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		100,82G/-100,82G/-0,82G	100,83 G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		97,11G/-97,22G/-7,275GG	97,24 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	NWB061	DE000NWB0618	0 1/4%, v. 16.05.17(24), MTN-IHS Ausg. 061 v.17(24)		99,01G/-99,08G/-9,11G	99,06 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		98,5G/-98,64G/-8,63GG	98,66 G	0,95	0,95
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	NWB065	DE000NWB0659	0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)		93,2G/-93,37G/-3,34GG	93,42 G	0,8	0,8
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NWB0AC	DE000NWB0AC0	0 7/8%, v. 10.11.15(25), MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)		99,4G/-99,46G/-9,5155G	99,465 G	1,02	1,01
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	NWB0AD	DE000NWB0AD8	0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)		97G/-97G/-7G	97 G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6	0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)		96,17G/-96,33G/-6,33G	96,34 G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	NWB0AF	DE000NWB0AF3	0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)		96,57G/-96,76G/-6,76G	96,8 G	1,3	1,3
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1	0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)		95,13G/-95,29G/-4,56G	95,38 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		90,16G/-90,42G/-0,4G	90,48 G	1,36	
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		89,55G/-89,7G/-9,68G	89,8 G	1,41	
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	NWB0AK	DE000NWB0AK3	0 1/10%, v. 09.07.20(35), MTN-IHS Ausg. 0AK v.20(35)		80,69G/-80,89G/-0,03G	81,02 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	NWB0AL	DE000NWB0AL1	v. 03.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AL v.21(31)		87,96G/-88,08G/-8,02G	88,15 G	1,47	
Euro	1.000	17.06.41	17.06.	NWB0AM	DE000NWB0AM9	0 1/2%, v. 17.06.21(41), MTN-IHS Ausg. 0AM v.21(41)		79,82G/-80,05G/-7,73GG	80,27 G	1,25	1,25
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NWB0AN	DE000NWB0AN7	v. 28.07.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AN v.21(31)		87,24G/-87,39G/-7,33G	87,55 G	1,48	
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		91,74G/-91,68G/-1,76G	91,65 G	1,35	
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NWB0AQ	DE000NWB0AQ0	0 1/4%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AQ v.22(32)		89,24G/-89,49G/-9,34G	89,6 G	0,56	0,56
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		100,55G/-100,6G/-0,6G	100,55 G		
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	0,71258%, zinsv. v. 15.02.22-14.02.23, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		100,49G/-100,59G/-0,59G	100,49 G	0,64	0,64
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v16(17/26)		96,7G/-97,4G/-7,4G	97,25 G	0,94	0,94
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)		98,75G/-98,8G/-8,8G	98,75 G	0,38	0,38
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		96,9G/-97,05G/-7,05GG	96,9 G	0,81	0,81
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		96,55G/-96,7G/-6,7G	96,55 G	1,13	1,13
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		93,06G/-92,96G/-3,08G	92,94 G	0,86	0,86
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)		97,35G/-97,45G/-7,45G	97,35 G	1,06	1,06
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		95,3G/-95,55G/-5,55GG	95,3 G	1,47	1,47
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		97,9G/-98,05G/-8,05GG	97,9 G	1,15	1,15
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NWB2GW	DE000NWB2GW1	0 1/4%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)		98G/-98,15G/-8,115G	98 G	0,51	0,51
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NWB2GZ	DE000NWB2GZ4	0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24)		99,2G/-99,2G/-9,2G	99,2 G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		99,95G/-99,95G/-9,95G	99,95 G	0,46	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		97,65G/-98G/-8G	97,65 G	1,18	1,18
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	0,35%, rat. v. 30.06.17-29.06.27, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)		98,36G/-98,51G/-8,51G	98,36 G	0,64	0,64
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		99,9G/-99,95G/-9,95GG	99,9 G	0,18	0,18
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	0,45%, rat. v. 05.07.17-04.07.22, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		99,05G/-99,02G/-9,1G	98,99 G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 06.09.21-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		96,65G/-96,85G/-6,85G	96,65 G	1,27	1,27
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	0 1/2%, rat. v. 20.10.17-19.10.22, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		97,91G/-98,05G/-8,05G	97,91 G	0,87	0,87
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	0,45%, rat. v. 24.11.17-23.11.22, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)		97,02G/-97,19G/-7,19G	97,02 G	0,92	0,92
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	0,45%, rat. v. 08.12.17-07.12.22, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		96,95G/-97,12G/-7,12G	96,95 G	0,93	0,93
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	0,55%, rat. v. 19.01.18-18.01.23, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)		96,99G/-97,15G/-7,15G	96,99 G	1,07	1,07
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJA	NWB2JE	DE000NWB2JE3	0 3/10%, zinsv. v. 26.04.22-25.07.22, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		100,55G/-100,55G/-0,55G	100,55 G		
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	NWB2JT	DE000NWB2JT1	0,35%, rat. v. 22.06.18-21.06.22, v. 22.06.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JT v.18(22/26)		98,95G/-99,06G/-9,06G	98,95 G	0,58	0,58
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	0 1/5%, rat. v. 08.02.19-07.02.23, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		97,33G/-98G/-8G	97,85 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		94,7G/-95G/-5G	94,7 G	0,26	0,26
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0 1/5%, rat. v. 29.05.19-28.05.24, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		92,79G/-93,8G/-3,8G	93,6 G	0,43	0,43
Euro	100.000	17.07.29	17.07.	NWB2LB	DE000NWB2LB5	0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)		90,32G/-90,56G/-0,56G	90,32 G	0,26	0,26
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		84,8G/-85,45G/-5,45GG	84,8 G	1,51	1,51
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1	1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)		77,79G/-77,38G/-7,14G	77,72 G	2,13	2,13
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6	0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)		89,19G/-89,43G/-9,43G	89,19 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.09.39	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4	0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)		80,24G/-79,85G/-9,85G	80,02 G	1,27	1,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.04.2022	Einheitskurs 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						NRW.BANK						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		75,35G-6,5G	75,35	G	1,23	1,23
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)		87,63G- 87,48G/-7,59G	87,49	G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9	1,0700000000000001%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)		87,15G- 86,82G/-6,66G	86,96	G	1,68	1,68
Euro	100.000	25.10.49	25.10.	NWB2LT	DE000NWB2LT7	1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)		89,31G- 89G/-8,84G	89,13	G	1,71	1,71
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5	0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)		99,9G- 99,9G/-9,9G	99,9	G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	NWB2LX	DE000NWB2LX9	0,12%, v. 29.01.20(30), MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30)		89,19G- 89,44G/-9,44G	89,19	G	0,27	0,27
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	NWB2LY	DE000NWB2LY7	0 3/10%, rat. v. 21.01.22-20.01.24, v. 21.01.20(32), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)		88,12G- 88,41G/-8,41G	88,12	G	0,68	0,68
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		91,45G- 91,8G/-1,8G	91,45	G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.02.50	26.02.	NWB2M1	DE000NWB2M11	1%, v. 26.02.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50)		83,37G- 83,23G/-3,35G	83,47	G	1,76	1,76
Euro	100.000	04.03.50	04.03.	NWB2M4	DE000NWB2M45	0,78%, v. 04.03.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M4 v.20(30/50)		80,34G- 79,9G/-9,74G	80,09	G	1,7	1,7
Euro	100.000	19.03.40	19.03.	NWB2M5	DE000NWB2M52	0,591%, v. 19.03.20(40), MTN-IHS Ausg. 2M5 v.20(22/40)		89,96G- 89,45G/-9,41G	89,68	G	1,26	1,26
Euro	1.000.000	19.03.70	19.03.	NWB2M6	DE000NWB2M60	1,3999999999999999%, v. 19.03.20(70), MTN-IHS Ausg. 2M6 v.20(21/70)		85,63G- 85,22G/-5,12G	85,41	G	1,87	1,87
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	NWB2M8	DE000NWB2M86	0,17%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30)		90,86G- 90,77G/-0,89G	90,74	G	0,37	0,37
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		90,75G- 91,15G/-1,15G	90,75	G	1,32	
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2MD	DE000NWB2MD9	0,145%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MD v.20(22/30)		89,24G- 89,51G/-9,51G	89,24	G	0,32	0,32
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2ME	DE000NWB2ME7	0,13%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ME v.20(22/30)		89,12G- 89,44G/-9,44G	89,12	G	0,29	0,29
Euro	100.000	15.07.38	15.07.	NWB2MG	DE000NWB2MG2	0 1/4%, rat. v. 15.07.20-14.07.24, v. 15.07.20(38), Stuf.-MTN-IHS 2MG v.20(24/38)		81,409G- 81,085G/-1,121G	81,238	G	0,61	0,61
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NWB2MH	DE000NWB2MH0	0,02%, v. 29.07.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MH v.20(22/30)		87,94G- 88,22G/-8,22G	87,94	G	0,05	0,05
Euro	100.000	30.07.32	30.07.	NWB2MJ	DE000NWB2MJ6	0,202%, v. 30.07.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MJ v.20(22/32)		86,7G- 86,53G/-6,64G	86,56	G	0,47	0,47
Euro	100.000	07.08.50	07.08.	NWB2MK	DE000NWB2MK4	1,1819999999999999%, v. 07.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MK v.20(21/50)		83,93G- 83,57G/-3,53G	83,73	G	1,94	1,94
Euro	100.000	17.08.50	17.08.	NWB2MM	DE000NWB2MM0	0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)		66,7G- 67,9G/-7,9G	66,7	G	0,31	0,31
Euro	100.000	28.06.32	28.06.	NWB2MN	DE000NWB2MN8	0,05%, rat. v. 21.08.20-27.06.23, v. 21.08.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2MN v.20(23/32)		88,112G- 87,941G/-8,053G	87,968	G	0,11	0,11
Euro	100.000	24.08.32	24.08.	NWB2MP	DE000NWB2MP3	0,221%, v. 24.08.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MP v.20(23/32)		89,44G- 89,44G/-9,44G	89,44	G	0,49	0,49
Euro	100.000	24.08.40	24.08.	NWB2MQ	DE000NWB2MQ1	0 1/4%, rat. v. 24.08.20-23.08.25, v. 24.08.20(40), Stuf.-MTN-IHS 2MQ v.20(25/40)		83,648G- 83,281G/-3,298G	83,443	G	0,6	0,6
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NWB2MR	DE000NWB2MR9	0,105%, v. 26.08.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MR v.20(22/30)		89,3G- 89,58G/-9,58G	89,3	G	0,23	0,23
Euro	100.000	07.09.60	07.09.	NWB2MT	DE000NWB2MT5	1,2450000000000001%, v. 07.09.20(60), MTN-IHS Ausg. 2MT v.20(22/60)		83,55G- 83,15G/-3,02G	83,33	G	1,87	1,87
Euro	100.000	07.09.40	07.09.	NWB2MU	DE000NWB2MU3	0,61%, v. 07.09.20(40), MTN-IHS Ausg. 2MU v.20(26/40)		81,54G- 81,04G/-0,99G	81,24	G	1,5	1,5
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	NWB2MV	DE000NWB2MV1	0,05%, v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MV v.20(22/30)		87,89G- 88,17G/-8,17G	87,89	G	0,11	0,11
Euro	100.000	21.09.50	21.09.	NWB2MW	DE000NWB2MW9	1,155%, v. 21.09.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MW v.20(22/50)		83,44G- 83,06G/-3G	83,23	G	1,94	1,94
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	NWB2MX	DE000NWB2MX7	0,13%, v. 12.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MX v.20(22/32)		84,88G- 85,22G/-5,22G	84,88	G	0,3	0,3
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MY	DE000NWB2MY5	0,012%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MY v.20(22/30)		88,83G- 88,71G/-8,83G	88,69	G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MZ	DE000NWB2MZ2	0,03%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MZ v.20(21/30)		88,99G- 88,88G/-8,99G	88,86	G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	NWB2N0	DE000NWB2N02	0,36%, v. 15.10.20(35), MTN-IHS Ausg. 2N0 v.20(22/35)		83,15G- 82,89G/-2,96G	83,03	G	0,87	0,87
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	NWB2N1	DE000NWB2N10	0,01%, rat. v. 12.10.20-11.10.27, v. 12.10.20(50), Stuf.-MTN-IHS 2N1 v.20(27/50)		90,381G- 90,149G/-0,079G	90,222	G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	NWB2N2	DE000NWB2N28	0,03%, v. 14.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2N2 v.20(22/30)		88,63G- 88,52G/-8,63G	88,5	G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.10.32	15.10.	NWB2N3	DE000NWB2N36	rat. v. 15.10.20-14.10.23, v. 15.10.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2N3 v.20(23/32)		86,73G- 86,578G/-6,691G	86,607	G	1,37	
Euro	100.000	26.10.32	26.10.	NWB2N4	DE000NWB2N44	0,09%, v. 26.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2N4 v.20(22/32)		84,42G- 84,76G/-4,76G	84,42	G	0,21	0,21
Euro	100.000	21.10.50	21.10.	NWB2N5	DE000NWB2N51	0,612%, v. 21.10.20(50), MTN-IHS Ausg. 2N5 v.20(30/50)		78,11G- 77,71G/-7,4G	77,89	G	1,57	1,57
Euro	100.000	22.10.60	22.10.	NWB2N6	DE000NWB2N69	0 4/5%, v. 22.10.20(60), MTN-IHS Ausg. 2N6 v.20(30/60)		76,64G- 76,14G/-5,82G	76,36	G	1,65	1,65
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2N7	DE000NWB2N77	0,26%, v. 28.10.20(36), MTN-IHS Ausg. 2N7 v.20(25/36)		80,34G- 80,05G/-0,1G	80,21	G	0,65	0,65
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	NWB2N8	DE000NWB2N85	0,533%, v. 21.01.21(41), MTN-IHS Ausg. 2N8 v.21(23/41)		78,18G- 77,77G/-7,77G	77,95	G	1,37	1,37
Euro	100.000	28.01.51	28.01.	NWB2N9	DE000NWB2N93	0 3/5%, v. 28.01.21(51), MTN-IHS Ausg. 2N9 v.21(31/51)		78,31G- 77,9G/-7,59G	78,09	G	1,54	1,54
Euro	100.000	08.02.39	08.02.	NWB2NA	DE000NWB2NA3	0,42%, v. 08.02.21(39), MTN-IHS Ausg. 2NA v.21(23/39)		80,01G- 79,7G/-9,74G	79,98	G	1,05	1,05
Euro	100.000	09.02.51	09.02.	NWB2NE	DE000NWB2NE5	0,642%, v. 09.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NE v.21(31/51)		79,21G- 78,8G/-8,49G	78,98	G	1,58	1,58
Euro	100.000	11.02.51	11.02.	NWB2NG	DE000NWB2NG0	0,729%, v. 11.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NG v.21(28/51)		81,21G- 80,79G/-0,46G	80,98	G	1,58	1,58
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	NWB2NH	DE000NWB2NH8	0,12%, v. 24.02.21(33), MTN-IHS Ausg. 2NH v.21(23/33)		84,05G- 84,39G/-4,39G	84,05	G	0,28	0,28
Euro	100.000	01.03.34	01.03.	NWB2NJ	DE000NWB2NJ4	0 1/5%, v. 01.03.21(34), MTN-IHS Ausg. 2NJ v.21(24/34)		82,81G- 83,16G/-3,16G	82,81	G	0,48	0,48
Euro	100.000	25.02.41	25.02.	NWB2NL	DE000NWB2NL0	0,675%, v. 25.02.21(41), MTN-IHS Ausg. 2NL v.21(26/41)		82,61G- 82,08G/-2,02G	82,3	G	1,64	1,64
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	NWB2NM	DE000NWB2NM8	0,01%, v. 24.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NM v.21(23/31)		86,74G- 87,03G/-7,03G	86,74	G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2NN	DE000NWB2NN6	0,05%, v. 01.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NN v.21(22/31)		88,4G- 88,28G/-8,39G	88,27	G	0,11	0,11
Euro	100.000	03.03.51	03.03.	NWB2NP	DE000NWB2NP1	1,1799999999999999%, v. 03.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NP v.21(23/51)		88,12G- 87,82G/-7,69G	87,94	G	1,73	1,73
Euro	100.000	10.03.51	10.03.	NWB2NR	DE000NWB2NR7	1,0700000000000001%, v. 10.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NR v.21(22/51)		82,33G- 81,95G/-1,88G	82,12	G	1,89	1,89
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	NWB2NS	DE000NWB2NS5	0,07%, v. 12.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NS v.21(24/31)		86,88G- 87,16G/-7,16G	86,88	G	0,16	0,16
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	NWB2NU	DE000NWB2NU1	0,07%, v. 26.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NU v.21(24/31)		86,89G- 87,17G/-7,17G	86,89	G	0,16	0,16
Euro	100.000	25.03.31	25.03.	NWB2NW	DE000NWB2NW7	0,1125%, v. 25.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NW v.21(24/31)		99,05G- 99,05G/-9,05G	99,05	G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.04.2022	Einheitskurs 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	NWB2NX	DE000NWB2NX5	0,205%, v. 31.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NX v.21(23/31)		89,08G/-88,95G/-9,07G	88,95 G	0,46	0,46
Euro	100.000	06.04.51	06.04.	NWB2NY	DE000NWB2NY3	1,244%, v. 06.04.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NY v.21(22/51)		86,6G/-86,28G/-6,17GG	86,42 G	1,87	1,87
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	NWB2NZ	DE000NWB2NZ0	0,14%, v. 26.04.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NZ v.21(23/31)		87,49G/-87,78G/-7,78G	87,49 G	0,32	0,32
Euro	100.000	25.04.36	25.04.	NWB2P0	DE000NWB2P00	0,35%, rat. v. 26.04.21-24.04.23, v. 26.04.21(36), Stuf.-MTN-IHS 2P0 v.21(23/36)		85,97G/-86,31G/-6,31G	85,97 G	0,81	0,81
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NWB2P1	DE000NWB2P18	0,293%, v. 12.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P1 v.21(22/31)		90,09G/-89,95G/-90,07GG	89,95 G	0,65	0,65
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2P2	DE000NWB2P26	0 1/10%, v. 14.05.21(29), MTN-IHS Ausg. 2P2 v.21(23/29)		91,31G/-91,83G/-1,83G	91,31 G	0,22	0,22
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	NWB2P3	DE000NWB2P34	0,33%, v. 19.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P3 v.21(23/31)		89,8G/-89,59G/-9,7G	89,7 G	0,73	0,73
Euro	100.000	26.05.36	26.05.	NWB2P4	DE000NWB2P42	0 3/4%, v. 26.05.21(36), MTN-IHS Ausg. 2P4 v.21(23/36)		86,63G/-86,35G/-6,41G	86,51 G	1,72	1,72
Euro	100.000	30.05.31	30.05.	NWB2P5	DE000NWB2P59	0,35%, v. 31.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P5 v.21(23/31)		89,97G/-89,84G/-9,95G	89,84 G	0,78	0,78
Euro	100.000	24.06.51	24.06.	NWB2P6	DE000NWB2P67	1%, v. 24.06.21(51), MTN-IHS Ausg. 2P6 v.21(26/51)		81,598G/-81,183G/-1,047G	81,372 G	1,85	1,85
Euro	100.000	24.06.33	24.06.	NWB2P7	DE000NWB2P75	0,31%, rat. v. 24.06.21-23.06.23, v. 24.06.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2P7 v.21(23/33)		90,72G/-90,72G/-0,72G	90,72 G	0,68	0,68
Euro	100.000	12.07.33	12.07.	NWB2PA	DE000NWB2PA8	0 2/5%, v. 12.07.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PA v.21(23/33)		86,03G/-86,37G/-6,37G	86,03 G	0,92	0,92
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	NWB2PD	DE000NWB2PD2	0,01%, v. 16.07.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PD v.21(25/29)		90,24G/-90,89G/-0,89G	90,24 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.08.31	12.08.	NWB2PF	DE000NWB2PF7	0,01%, v. 12.08.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PF v.21(24/31)		85,64G/-85,93G/-5,93G	85,64 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.08.33	17.08.	NWB2PG	DE000NWB2PG5	0,185%, v. 17.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PG v.21(23/33)		83,73G/-84,08G/-4,08G	83,73 G	0,44	0,44
Euro	100.000	11.08.51	12.08.	NWB2PH	DE000NWB2PH3	1,0209999999999999%, v. 12.08.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PH v.21(24/51)		82,709G/-82,298G/-2,178G	82,494 G	1,81	1,81
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	NWB2PJ	DE000NWB2PJ9	0,21%, v. 31.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PJ v.21(23/33)		85,76G/-86,07G/-6,07G	85,76 G	0,49	0,49
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	NWB2PK	DE000NWB2PK7	0 1/10%, v. 02.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PK v.21(23/31)		90,38G/-90,38G/-0,38G	90,38 G	0,22	0,22
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	NWB2PL	DE000NWB2PL5	0,096%, v. 16.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PL v.21(23/30)		89,3G/-89,2G/-9,31GG	89,18 G	0,21	0,21
Euro	100.000	16.09.51	16.09.	NWB2PM	DE000NWB2PM3	1,1499999999999999%, v. 16.09.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PM v.21(22/51)		79,51G/-79,13G/-9,04G	79,29 G	2,12	2,11
Euro	100.000	20.09.30	20.09.	NWB2PN	DE000NWB2PN1	0,13%, v. 20.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PN v.21(23/30)		89,55G/-89,44G/-9,56G	89,42 G	0,29	0,29
Euro	100.000	24.09.41	22.09.	NWB2PP	DE000NWB2PP6	0,835%, v. 22.09.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PP v.21(23/41)		83,78G/-83,3G/-3,28G	83,5 G	1,87	1,87
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	NWB2PQ	DE000NWB2PQ4	0,226%, v. 23.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PQ v.21(23/31)		88,42G/-88,28G/-8,39G	88,28 G	0,51	0,51
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	NWB2PR	DE000NWB2PR2	0,165%, v. 27.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PR v.21(22/30)		89,85G/-89,85G/-9,85G	89,85 G	0,37	0,37
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	NWB2PS	DE000NWB2PS0	0 1/5%, v. 06.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PS v.21(23/31)		87,09G/-87,38G/-7,38G	87,09 G	0,46	0,46
Euro	100.000	29.09.33	29.09.	NWB2PT	DE000NWB2PT8	0 3/10%, v. 30.09.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PT v.21(23/33)		84,64G/-84,98G/-4,98G	84,64 G	0,7	0,7
Euro	100.000	15.12.31	30.09.	NWB2PU	DE000NWB2PU6	0,22%, v. 30.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PU v.21(23/31)		88,25G/-88,206G/-8,466GG	88,326 G	0,5	0,5
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	NWB2PV	DE000NWB2PV4	0,208%, v. 04.10.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PV v.21(24/30)		89,774G/-89,667G/-9,783G	89,647 G	0,46	0,46
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2PW	DE000NWB2PW2	0,105%, v. 05.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PW v.21(23/29)		91,308G/-91,221G/-1,338G	91,196 G	0,23	0,23
Euro	100.000	14.10.33	14.10.	NWB2PX	DE000NWB2PX0	0,022%, rat. v. 14.10.21-13.10.22, v. 14.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2PX v.21(22/33)		90,088G/-89,96G/-90,08G	89,991 G	0,05	0,05
Euro	100.000	11.10.41	11.10.	NWB2PY	DE000NWB2PY8	1,048%, v. 11.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PY v.21(22/41)		85,453G/-85,065G/-5,086G	85,23 G	1,98	1,98
Euro	100.000	20.10.41	20.10.	NWB2PZ	DE000NWB2PZ5	0,921%, v. 20.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PZ v.21(26/41)		86,009G/-85,485G/-5,416G	85,699 G	1,82	1,82
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	NWB2Q0	DE000NWB2Q09	0,35%, v. 14.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q0 v.21(23/31)		91,99G/-91,99G/-1,99G	91,99 G	0,76	0,76
Euro	100.000	22.10.36	22.10.	NWB2Q1	DE000NWB2Q17	0,71%, v. 22.10.21(36), MTN-IHS Ausg. 2Q1 v.21(23/36)		85,68G/-85,38G/-5,44G	85,54 G	1,65	1,65
Euro	100.000	18.10.45	18.10.	NWB2Q2	DE000NWB2Q25	1,2110000000000001%, v. 18.10.21(45), MTN-IHS Ausg. 2Q2 v.21(24/45)		84,89G/-84,45G/-4,4G	84,63 G	2,06	2,06
Euro	100.000	27.10.31	27.10.	NWB2Q3	DE000NWB2Q33	0,33%, v. 27.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q3 v.21(25/31)		87,71G/-87,97G/-7,97G	87,71 G	0,75	0,75
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	NWB2Q4	DE000NWB2Q41	0,208%, v. 22.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2Q4 v.21(24/29)		91,29G/-91,21G/-1,32G	91,18 G	0,46	0,46
Euro	100.000	20.10.33	20.10.	NWB2Q5	DE000NWB2Q58	0,586%, v. 20.10.21(33), MTN-IHS Ausg. 2Q5 v.21(23/33)		88,49G/-88,296G/-8,398GG	88,365 G	1,32	1,32
Euro	100.000	21.10.33	21.10.	NWB2Q6	DE000NWB2Q66	0,5275%, v. 21.10.21(33), MTN-IHS Ausg. 2Q6 v.21(25/33)		87,361G/-87,188G/-7,299G	87,24 G	1,2	1,2
Euro	100.000	26.10.33	26.10.	NWB2Q7	DE000NWB2Q74	0,18%, rat. v. 26.10.21-25.10.22, v. 26.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.21(22/33)		90,794G/-90,67G/-0,792G	90,701 G	0,4	0,4
Euro	100.000	26.10.41	26.10.	NWB2Q8	DE000NWB2Q82	1,085%, v. 26.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2Q8 v.21(23/41)		85,363G/-84,918G/-4,906G	85,091 G	2,03	2,03
Euro	100.000	04.11.51	04.11.	NWB2Q9	DE000NWB2Q90	1,2450000000000001%, v. 04.11.21(51), MTN-IHS Ausg. 2Q9 v.21(24/51)		84,739G/-84,351G/-4,261G	84,534 G	1,95	1,95
Euro	100.000	11.11.33	11.11.	NWB2QA	DE000NWB2QA6	rat. v. 11.11.21-10.11.22, v. 11.11.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QA v.21(22/33)		93,817G/-93,729G/-3,847G	93,739 G	0,55	
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2QB	DE000NWB2QB4	0 1/10%, rat. v. 15.11.21-14.11.24, v. 15.11.21(29), Stuf.-MTN-IHS 2QB v.21(24/29)		91,15G/-91,38G/-1,38G	91,15 G	0,22	0,22
Euro	100.000	26.11.31	26.11.	NWB2QC	DE000NWB2QC2	0,32%, v. 26.11.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QC v.21(25/31)		87,44G/-87,72G/-7,72G	87,44 G	0,73	0,73
Euro	100.000	26.11.41	26.11.	NWB2QD	DE000NWB2QD0	1,1000000000000001%, v. 26.11.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QD v.21(22/41)		87,652G/-87,2G/-7,179G	87,381 G	1,89	1,89
Euro	100.000	10.12.36	10.12.	NWB2QE	DE000NWB2QE8	0,765%, v. 10.12.21(36), MTN-IHS Ausg. 2QE v.21(22/36)		85,556G/-85,311G/-5,392G	85,438 G	1,79	1,79
Euro	100.000	14.12.33	14.12.	NWB2QF	DE000NWB2QF5	0,605%, v. 14.12.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QF v.21(22/33)		87,633G/-87,469G/-7,579G	87,53 G	1,38	1,38
Euro	100.000	16.12.61	16.12.	NWB2QG	DE000NWB2QG3	1,2350000000000001%, v. 16.12.21(61), MTN-IHS Ausg. 2QG v.21(22/61)		81,995G/-81,591G/-1,375G	81,761 G	1,91	1,91
Euro	100.000	23.12.31	23.12.	NWB2QH	DE000NWB2QH1	0,22%, v. 23.12.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QH v.21(24/31)		88,41G/-88,67G/-8,67G	88,41 G	0,5	0,5
Euro	100.000	23.12.41	23.12.	NWB2QJ	DE000NWB2QJ7	1,022%, v. 23.12.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QJ v.21(22/41)		86,631G/-86,173G/-6,149G	86,356 G	1,87	1,87
Euro	100.000	20.01.31	20.01.	NWB2QK	DE000NWB2QK5	0,505%, v. 20.01.22(31), MTN-IHS Ausg. 2QK v.22(24/31)		94,13G/-94,13G/-4,13G	94,13 G	1,07	1,07
Euro	100.000	27.01.42	27.01.	NWB2QL	DE000NWB2QL3	1,0329999999999999%, v. 27.01.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QL v.22(27/42)		85,168G/-84,632G/-4,562G	84,845 G	1,99	1,99
Euro	100.000	02.02.32	02.02.	NWB2QM	DE000NWB2QM1	0,51%, v. 02.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QM v.22(26/32)		90,76G/-91,03G/-1,03G	90,76 G	1,12	1,12
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	NWB2QN	DE000NWB2QN9	0,61%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QN v.22(24/32)		90,67G/-90,517G/-0,63G	90,532 G	1,34	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.04.2022	Einheitskurs 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	31.01.29	31.01.	NWB2QP	DE000NWB2QP4	0,28%, v. 31.01.22(29), MTN-IHS Ausg. 2QP v.22(24/29)		93,162G-3,204G	93,065 G	0,6	0,6
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	NWB2QQ	DE000NWB2QQ2	rat. v. 09.02.22-08.02.23, v. 09.02.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2QQ v.22(23/32)		95,541G- 95,483G/-5,59G	95,476 G	0,46	
Euro	100.000	15.02.42	15.02.	NWB2QR	DE000NWB2QR0	1,276%, v. 15.02.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QR v.22(27/42)		91,194G- 90,699G/-0,643G	90,907 G	1,84	1,84
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	NWB2QS	DE000NWB2QS8	0,883%, v. 14.02.22(30), MTN-IHS Ausg. 2QS v.22(25/30)		94,533G- 94,438G/-4,558G	94,416 G	1,57	1,57
Euro	100.000	24.02.28	24.02.	NWB2QT	DE000NWB2QT6	0,5600000000000001%, v. 24.02.22(28), MTN-IHS Ausg. 2QT v.22(25/28)		96,14G- 96,31G/-6,31G	96,14 G	1,16	1,16
Euro	100.000	17.02.33	17.02.	NWB2QU	DE000NWB2QU4	1,04%, v. 17.02.22(33), MTN-IHS Ausg. 2QU v.22(25/33)		93,08G- 93,33G/-3,33G	93,08 G	1,72	1,72
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	NWB2QV	DE000NWB2QV2	0,395%, v. 16.02.22(26), MTN-IHS Ausg. 2QV v.22(23/26)		97,145G- 97,13G/-7,21G	97,098 G	0,81	0,81
Euro	100.000	17.02.39	17.02.	NWB2QW	DE000NWB2QW0	1,341%, v. 17.02.22(39), MTN-IHS Ausg. 2QW v.22(25/39)		92,739G- 92,362G/-2,373G	92,53 G	1,87	1,87
Euro	100.000	18.02.32	18.02.	NWB2QX	DE000NWB2QX8	1,095%, v. 18.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QX v.22(24/32)		97,21G- 97,21G/-7,21G	97,21 G	1,4	1,4
Euro	100.000	25.02.32	25.02.	NWB2QY	DE000NWB2QY6	1,1699999999999999%, v. 25.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QY v.22(24/32)		94,699G- 94,586G/-4,694G	94,591 G	1,76	1,76
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NWB2QZ	DE000NWB2QZ3	0,235%, v. 18.02.22(25), MTN-IHS Ausg. 2QZ v.22(23/25)		97,857G- 97,843G/-7,906G	97,826 G	0,48	0,48
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NWB2R0	DE000NWB2R08	0,49%, v. 23.02.22(26), MTN-IHS Ausg. 2R0 v.22(23/26)		97,128G- 97,116G/-7,197G	97,091 G	1,01	1,01
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	NWB2R1	DE000NWB2R16	1,0409999999999999%, v. 04.03.22(32), MTN-IHS Ausg. 2R1 v.22(26/32)		99,5G- 99,5G/-9,5G	99,5 G	1,09	1,09
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NWB2R2	DE000NWB2R24	0,91%, v. 09.03.22(29), MTN-IHS Ausg. 2R2 v.22(23/29)		96,479G- 96,428G/-6,537G	96,411 G	1,44	1,44
Euro	100.000	07.03.46	07.03.	NWB2R3	DE000NWB2R32	1,51%, v. 07.03.22(46), MTN-IHS Ausg. 2R3 v.22(25/46)		91,366G- 90,876G/-0,736G	91,075 G	2	2
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	NWB2R4	DE000NWB2R40	0,46%, v. 04.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R4 v.22(24/27)		96,174G- 96,142G/-6,234G	96,114 G	0,96	0,96
Euro	100.000	31.03.42	31.03.	NWB2R5	DE000NWB2R57	1,8300000000000001%, v. 31.03.22(42), MTN-IHS Ausg. 2R5 v.22(24/42)		98,445G- 98,103G/-8,087G	98,242 G	1,95	1,95
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	NWB2R6	DE000NWB2R65	0,84%, v. 05.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R6 v.22(24/27)		97,75G- 97,75G/-7,75G	97,75 G	1,31	1,31
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	NWB2R7	DE000NWB2R73	1%, v. 11.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2R7 v.22(24/28)		97,551G- 97,505G/-7,601G	97,474 G	1,42	1,42
Euro	100.000	06.04.26	06.04.	NWB2R8	DE000NWB2R81	0,849%, v. 06.04.22(26), MTN-IHS Ausg. 2R8 v.22(23/26)		98,519G- 98,508G/-8,585G	98,481 G	1,22	1,22
Euro	100.000	07.04.37	07.04.	NWB2R9	DE000NWB2R99	1 9/10%, v. 07.04.22(37), MTN-IHS Ausg. 2R9 v.22(23/37)		97,806G- 97,654G/-7,726G	97,731 G	2,08	2,08
Euro	100.000	14.04.32	14.04.	NWB2RA	DE000NWB2RA4	1,45%, v. 14.04.22(32), MTN-IHS Ausg. 2RA v.22(26/32)		97,55G- 97,76G/-7,76G	97,55 G	1,7	1,7
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	NWB2RB	DE000NWB2RB2	0,01%, rat. v. 08.04.22-07.04.23, v. 08.04.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2R7 v.22(32)		96,35G- 96,65G/-6,65G	96,35 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	NWB2RC	DE000NWB2RC0	1,1299999999999999%, v. 11.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2RC v.22(24/28)		98,141G- 98,097G/-8,19G	98,067 G	1,45	1,45
Euro	100.000	22.04.30	22.04.	NWB2RD	DE000NWB2RD8	1,4610000000000001%, v. 22.04.22(30), MTN-IHS Ausg. 2RD v.22(24/30)		98,496G- 98,429G/-8,531G	98,408 G	1,66	1,66
Euro	100.000	14.04.37	14.04.	NWB2RE	DE000NWB2RE6	2,0699999999999998%, v. 14.04.22(37), MTN-IHS Ausg. 2RE v.22(24/37)		97,874G- 97,691G/-7,76G	97,782 G	2,25	2,25
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	NWB2RF	DE000NWB2RF3	1,3600000000000001%, v. 25.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2RF v.22(24/28)		99,46G- 99,59G/-9,59G	99,46 G	1,43	1,43
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	NWB2RG	DE000NWB2RG1	0,95%, rat. v. 22.04.22-21.04.24, v. 22.04.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RG v.22(24/26)		98,656G- 98,637G/-8,712G	98,61 G	1,28	1,28
Euro	100.000	22.04.27	24.04.	NWB2RH	DE000NWB2RH9	1,29%, v. 22.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RH v.22(23/27)		99,537G- 99,515G/-9,589G	99,479 G	1,38	1,38
Euro	100.000	26.04.27	25.04.	NWB2RJ	DE000NWB2RJ5	1,3%, v. 25.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RJ v.22(23/27)		99,68G- 99,68G/-9,76G	99,656 G	1,35	1,35
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056	v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30)		88,66G- 88,46G/-8,57G	88,52 G	1,46	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	NWB908	DE000NWB9080	0 1/4%, v. 16.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 908 v.22(27)		95,63G- 95,784G/-5,815G	95,795 G	0,52	0,52
						NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	zinsv. v. 28.02.22-29.05.22, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	103G- 103,1G/-3,1GG	103 G	-0,24	
						NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	86,3G- 86,75G/-6,75GG	86,3 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	83,2G- 83,7G/-3,7G	83,2 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	82,7G- 83,25G/-3,25GG	82,7 G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62531	97,6G- 97,75G/-7,75GG	97,6 G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	95,35G- 95,6G/-5,6G	95,35 G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	95G- 95,25G/-5,25G	95 G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	94,6G- 94,9G/-4,9G	94,6 G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	97,6G- 97,75G/-7,75GG	97,6 G		
						NRW.BANK Zero Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		73,05G- 73,1G/-3,1G	73,05 G		
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94	Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		56,636G- 56,199G/-5,806G	56,404 G		
						Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	100,43G- 100,48G/-0,53G	100,505 G	0,91	0,91
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7	0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 024	100,07G	100,075 G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 26.04.2022	Fortlaufende Notierung 27.04.2022	Höchst- Kurs seit 03.01.2022	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,8	Euro 0,8	09.06.21		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1		(ausg)		
1	Euro 2	Euro 2	09.06.21		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1		(ausg)		
1		Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1		(ausg)		

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

Bekanntmachungen

- Bekanntmachung Regulierter Markt -

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

Düsseldorf, den 24. Februar 2022

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

NRW.BANK

- Zulassungsbeschluss - WKN NWB17S / ISIN DE000NWB17S6

Es ist beschlossen worden,

weitere

100 Mio. EUR NRW.BANK Inh.-Schv.A.17S v.17(27)

WKN NWB17S / ISIN DE000NWB17S6

kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Vielfaches davon

der NRW.BANK

an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.

Düsseldorf, den 22. April 2022

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

NRW.BANK

- Zulassungsbeschluss - WKN NWB17W / ISIN DE000NWB17W8

Es ist beschlossen worden,

weitere

100 Mio. EUR NRW.BANK Inh.-Schv.A.17W v.17(27)

WKN NWB17W / ISIN DE000NWB17W8

kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Vielfaches davon

der NRW.BANK

an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.

Düsseldorf, den 22. April 2022

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungsdatum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2RJ	DE000NWB2RJ5	20.04.22	100.000.000 EUR	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2RJ v.22(23/27)	100.000	26.04.27
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2RG	DE000NWB2RG1	21.04.22	Aufstockung um 20.000.000 EUR	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2RG v.22(24/26)	100.000	22.04.26
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2RF	DE000NWB2RF3	21.04.22	Aufstockung um 8.500.000 EUR	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2RF v.22(24/28)	100.000	25.04.28
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB17S	DE000NWB17S6	22.04.22	Aufstockung um 100.000.000 EO	NRW.BANK Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	1.000	23.02.27
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB17W	DE000NWB17W8	22.04.22	Aufstockung um 100.000.000 EUR	NRW.BANK Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	1.000	07.06.27

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.04.2022

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	103073	DE0001030732	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) Grüne	0,01	15.08.31	ICF	04.05.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110234	DE0001102341	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2046)	0,01	15.08.46	ICF	20.04.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110256	DE0001102564	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	0,01	15.08.31	ICF	04.05.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110259	DE0001102598	2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038)	0,01	15.05.38	ICF	27.04.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB17S	DE000NWB17S6	Aufstockung um 100.000.000	NRW.BANK Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	1.000	23.02.27	ICF	02.05.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB17W	DE000NWB17W8	Aufstockung um 100.000.000 Euro	NRW.BANK Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	1.000	07.06.27	ICF	02.05.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB18E	DE000NWB18E4	Aufstockung um 100.000.000 Euro	NRW.BANK Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	1.000	04.07.25	ICF	22.04.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2RD	DE000NWB2RD8	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2RD v.22(24/30)	100.000	22.04.30	ICF	22.04.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2RD	DE000NWB2RD8	32.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2RD v.22(24/30)	100.000	22.04.30	ICF	22.04.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2RF	DE000NWB2RF3	Aufstockung um 8.500.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2RF v.22(24/28)	100.000	25.04.28	ICF	25.04.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2RF	DE000NWB2RF3	20.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2RF v.22(24/28)	100.000	25.04.28	ICF	25.04.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2RG	DE000NWB2RG1	Aufstockung um 20.000.000 Euro	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2RG v.22(24/26)	100.000	22.04.26	ICF	22.04.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2RG	DE000NWB2RG1	20.000.000 Euro	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2RG v.22(24/26)	100.000	22.04.26	ICF	22.04.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2RH	DE000NWB2RH9	50.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2RH v.22(23/27)	100.000	22.04.27	ICF	22.04.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2RJ	DE000NWB2RJ5	100.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2RJ v.22(23/27)	100.000	26.04.27	ICF	25.04.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.04.2022

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.04.2022

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 57,118	1	1						A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc.	1	6,2 G	6,34G-6,34G-6,34G-6,34G- 6,34G-6,34G-6,34G-6,34G- 6,34G-6,34G-6,34G-6,34G- 6,34G-6,34G-6,34G-6,34G- 6,34G-6,34G-6,34G-6,34G	8,35	5,5
Euro 30,32	1 zu je Euro 1	4						A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,16 G	0,1545G-0,1545G	0,2	0,12
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,32 G	1,325G-1,33G-1,275G- 1,27G-1,27G-1,275G- 1,275G-1,315G	1,57	1,16

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine			letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
							ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E				
1	1 : 1	15.08.14 - 01.01.00		A0MJ3Y	CH0019304531	238357	Swiss Estates AG Swiss Estates AG, Inhaber-Partizipation. SF5,00	Put/Call		1,34 -T	1,34-T	1,7	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		93G-3,01G	93,01 G	5,94	5,93
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P4	DE000A2E4P48	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 1,76%, zinsv. v. 27.06.21-26.06.22, v. 27.06.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22)		100,08G	100,08 G	1,25	1,24
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2E4PW	DE000A2E4PW2	1,335%, zinsv. v. 23.05.21-22.05.22, v. 23.05.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22)		100G	100 G	1,33	1,32
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QK	DE000A2E4QK5	1,901%, zinsv. v. 28.07.21-27.07.22, v. 28.07.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 07/22 17(22)		100,15G	100,15 G	1,28	1,27
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/2%, rat. v. 01.12.21-30.11.22, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		103,31G	103,08 G	2,17	2,17
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1	2,6000000000000001%, rat. v. 31.03.22-30.03.23, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		100,01G	99,73 G	2,6	2,59
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	2,7999999999999998%, rat. v. 24.11.21-23.11.23, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		100,05G	99,72 G	2,78	2,78
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	2,7999999999999998%, rat. v. 12.01.22-11.01.23, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,82G	100,71 G	2,3	2,3
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,6000000000000001%, rat. v. 22.03.22-21.03.24, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		99,47G	99,12 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,3500000000000001%, rat. v. 15.04.22-14.04.23, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,78G	99,63 G	2,47	2,47
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A169HN	DE000A169HN1	2,2000000000000002%, rat. v. 17.05.21-16.05.22, v. 17.05.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,05G	100,06 G	1,18	1,18
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A169HW	DE000A169HW2	2,0499999999999998%, rat. v. 28.06.21-27.06.22, v. 28.06.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,13G	100,14 G	1,24	1,23
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	2,1000000000000001%, rat. v. 28.06.20-27.06.22, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,51G	99,32 G	2,33	2,33
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	5,2000000000000002%, rat. v. 02.12.21-01.12.22, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)		104,5G	104,41 G	2,28	2,28
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	5,2000000000000002%, rat. v. 26.02.22-25.02.23, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		104,9G	104,78 G	2,42	2,42
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	4,2000000000000002%, rat. v. 19.05.20-18.05.22, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		103,61G	103,45 G	2,38	2,38
Euro	1.000	13.08.22	13.08.	A1X3VM	DE000A1X3VM1	3,7000000000000002%, rat. v. 13.08.21-12.08.22, v. 13.08.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		100,67G	100,7 G	1,34	1,34
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	2 9/10%, rat. v. 28.10.21-27.10.22, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		101,02G	100,79 G	2,47	2,47
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1 4/5%, rat. v. 06.09.21-05.09.22, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		98,41G	98,2 G	2,5	2,5
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2AAN8	DE000A2AAN88	1 4/5%, rat. v. 10.10.21-09.10.22, v. 10.10.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,15G	100,17 G	1,45	1,45
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	2,1000000000000001%, rat. v. 27.07.20-26.07.22, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		97,69G	97,32 G	2,68	2,68
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1 7/10%, rat. v. 07.11.20-06.11.22, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		97,92G	97,69 G	2,56	2,56
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	A2BN9J	DE000A2BN9J7	1 9/10%, rat. v. 16.12.21-15.12.22, v. 16.12.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,17G	100,18 G	1,62	1,62
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		97,5G	97,5 G	2,58	2,58
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		98,28G	98,02 G	2,76	2,76
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		101G	101 G	1,74	1,74
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	2,2000000000000002%, rat. v. 21.04.22-20.04.23, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		98,65G	98,37 G	2,68	2,68
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,03G	100,03 G	1,19	1,18
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,06G	100,07 G	1,27	1,26
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	2,1499999999999999%, rat. v. 27.06.21-26.06.22, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		98,78G	98,48 G	2,56	2,55
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		96,64G	96,24 G	3,02	3,02
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	1 9/10%, rat. v. 27.10.21-26.10.22, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		99,07G	98,74 G	2,18	2,18
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100G	100,01 G	1,49	1,49
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,04G	100,05 G	1,33	1,32
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	2%, rat. v. 28.07.21-27.07.22, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		97,95G	97,64 G	2,67	2,66
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,11G	100,13 G	1,34	1,34
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	2%, rat. v. 24.08.21-23.08.22, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		99,93G	99,87 G	2,05	2,05
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,01G	100,04 G	1,42	1,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		96,85G	96,54 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		99,65G	99,66 G	1,75	1,74
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		99,73G	99,73 G	1,81	1,81
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3	1,8500000000000001%, rat. v. 21.11.21-20.11.22, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		99,41G	99,31 G	2,24	2,23
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,97G	99,97 G	1,55	1,54
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,93G	99,93 G	1,61	1,6
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		100,1G-/100,1G-/99,95GG	99,95 G	4,64	4,56
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		101,5G-/101,5G/-1,51G	100,5 G	3,69	3,68
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,311%, zinsv. v. 25.05.21-24.05.22, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	96,08G	96,47 G	0,65	0,65
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		101,29G	101,31 G	5,13	5,11
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		97G	96,91 G	4,6	4,6
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322	R 322	100,4G	100,39 G	5,14	5,12
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		101G-/101,5G/-2G	100,5 G	3,58	3,58
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		96G	96 G	6,16	6,16
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	100,49G	100,5 G	5,19	5,18
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		94,5G	94,31 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		100,3G-0,3G	100,3 G	3,47	3,47

Bekanntmachungen

tick Trading Software AG - WKN A0LA30 / ISIN DE000A0LA304 -
- Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln -

Die Gesellschaft hat beschlossen, das Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln zu erhöhen.

Die alten auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft werden mit Wirkung vom 27. April 2022 an der Börse Düsseldorf im Primärmarkt des Freiverkehrs Skontroführerhandel - äex Berichtigungsaktie gehandelt.

Mit Wirkung vom 27. April 2022 werden

Stück 1.006.500 (EUR 1.006.500,00) neue Inhaberaktien aus der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln 2022

- WKN A0LA30 / ISIN DE000A0LA304 -

der tick Trading Software AG, Düsseldorf,

an der Börse Düsseldorf im Primärmarkt des Freiverkehrs - Skontroführerhandel - für lieferbar erklärt. Am selben Tag erfolgt die erste Preisfeststellung zusammen mit den bereits eingeführten alten Aktien der Gesellschaft.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)

Düsseldorf, den 26. April 2022

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
12.05.22	17.05.22	A169HN	DE000A169HN1	IKB Deutsche Industriebank AG	2,2% Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)						
18.05.22	23.05.22	A2E4PW	DE000A2E4PW2	IKB Deutsche Industriebank AG	1,335% Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22)						
18.05.22	23.05.22	A2BPAR	DE000A2BPAR4	IKB Deutsche Industriebank AG	1,65% MTN-IHS v.2017(2022)						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.04.2022

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
US\$	7				A2QRCP	IE00BM8R0N95	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	8,62 G	8,668G-8,709G-8,692G-8,687G-8,704G-8,671G-8,541G-8,555G	12,5	8,44
US\$	1				A3C5TX	IE000MO2MB07	WisdomTree Management Ltd., (Glob.)	1	23,67 G	23,605G-3,695G-3,785G-3,81G-3,835G-3,85G-3,865G-3,865G-3,915G-3,82G	24,18	20,62
US\$	1				A3C6JU	IE000X9TLGN8	--, (Glob.)	1	23,69 G	23,72G-3,815G-3,83G-3,855G-3,87G-3,895G-3,885G-3,935G-3,845G-3,85G	24,17	20,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. Aber.Stan.I-All China Sust.Eq.	1	24,16 G	24,399G-4,44G-4,47G-4,454G-4,455G-4,455G-4,511G-4,475G-4,44G-4,432G-4,459G-4,489G-4,532G-4,557G-4,599G-4,697G-4,08G-3,98G-3,971G-4,664G-4,674G-4,674G-4,674G-4,617G	32,19	22,79
1		Th.			A0M091	LU0306632414	AS II-Europ.Smaller Companies	1	37,75 G	37,758G-7,838G-7,814G-7,616G-7,83G-7,894G-7,894G-7,98G-7,98G-7,894G-7,854G-8G-7,902G-7,806G-7,846G-7,473G-7,363G-7,402G-7,56G-7,56G-7,63G-7,622G-7,67G	50,33	34,73
10		Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	3.045,3 G	3048,99G-52,53G-3,6G-0,99G-60,49G-4,53G-8,93G-9,06G-72,48G-69,3G-1,6G-0,92G-75,54G-5,42G-7,59G-1,22G-82,91G-77,29G-80,66G-73,09G-86,73G-90,81G-78,07G-92,58G	3.450,48	2.485,14
10		Th.			A0RE2F	LU0396314667	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	8,77 G	8,551G	9,66	7,06
10		Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	21,63 G	21,591G-1,623G-1,623G-1,531G-1,653G-1,68G-1,708G-1,708G-1,745G-1,745G-1,705G-1,619G-1,666G-1,634G-1,575G-1,627G-1,789G-1,681G-1,723G-1,833G-1,838G-1,906G-1,874G-1,886G	26,51	20,74
10		Th.			989899	LU0094541447	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	69,02 G	68,841G-9,084G-9,084G-8,631G-9,098G-9,181G-9,258G-9,258G-9,522G-9,605G-9,741G-9,734G-9,716G-9,786G-9,64G-9,64G-8,991G-8,773G-8,921G-8,936G-9,011G-9,191G-9,191G-9,068G	81,65	64,05
10		Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	83,15 G	82,327G-2,516G-2,516G-2,424G-2,508G-2,508G-2,599G-2,515G-2,515G-2,515G-2,515G-2,599G-2,599G-2,702G-2,794G-2,794G-3,567G-3,673G-3,673G-3,583G-3,59G-3,501G-3,501G-3,419G	97,05	81,12
10		Th.			973299	LU0011963674	Aber.Stan.I-Japan Sust.Eq.Fd	1	3,94 G	3,938G-3,95G-3,938G-3,928G-3,941G-3,951G-3,957G-3,959G-3,973G-3,975G-3,972G-3,965G-3,974G-3,966G-3,961G-3,961G-3,994G-3,979G-3,989G-3,993G-4G-4,007G-4,005G-4,005G	4,92	3,89
10	US\$ 0,28	US\$ 0,01	03.01.22		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,25 G	3,255G-3,255G-3,255G-3,263G-3,259G-3,259G-3,263G-3,259G-3,259G-3,256G-3,261G-3,265G-3,269G-3,273G-3,277G-3,281G-3,273G-3,277G-3,277G-3,269G-3,269G-3,269G-3,265G-3,265G-3,265G	3,32	3,14
4		Th.			973473	LU0049016909	Ab.St.Liq.(L)-Canadian Dollar	1	1.690,29 G	1694,121G-6,835G-6,835G-2,043G-2,043G-2,043G-3,656G-1,813G-1,813G-1,813G-1,813G-6,074G-9,951G-9,045G-700,914G-1,374G-1,259G-3,217G-3,217G-1,374G-3,484G-3,484G-3,484G-0,399G	1.703,48	1.575,88
4		Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	432,48 G	431,327G-2,021G-2,021G-2,021G-2,021G-2,021G-2,021G-2,021G-2,021G-2,481G-2,481G-2,481G-2,481G-2,481G-2,481G-2,481G-2,481G-2,481G-2,049G	433,6	429,6
10		Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	7,68 G	7,675G-7,675G-7,675G-7,655G-7,695G-7,715G-7,705G-7,705G-7,715G-7,715G-7,685G-7,665G-7,695G-7,685G-7,675G-7,82G-7,8G-7,85G-7,87G-7,84G-7,885G-7,865G-7,88G	10,71	7,66
10	Euro 0,22	Euro 0,11	01.11.21		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Sltc Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,58 G	5,545G-5,54G-5,565G-5,575G-5,575G-5,575G-5,575G-5,575G-5,575G-5,575G-5,575G-5,545G-5,545G-5,545G-5,545G-5,545G-5,545G-5,545G	5,98	5,53
10		Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	62,41 G	62,668G-2,797G-2,807G-2,812G-2,898G-3,039G-3,02G-2,994G-3,063G-3,05G-3,01G-2,919G-3,093G-3,02G-3,017G-3,408G-3,168G-3,178G-3,106G-3,243G-3,324G-3,285G-3,291G	78,05	59,46
10		Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	38,35 G	38,413G-8,51G-8,51G-8,6G-8,52G-8,56G-8,6G-8,56G-8,55G-8,51G-8,57G-8,64G-8,7G-8,75G-8,8G-8,8G-8,81G-8,81G-8,84G-8,77G-8,77G-8,77G-8,76G-8,72G	41,55	36,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A1JFG4	LU0566480116	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I - Em. Mkts Corp.Bd	1	13,36 G	13,39G-3,39G-3,39G-3,43G-3,41G-3,41G-3,43G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,43G-3,45G-3,47G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,51G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,45G	14,02	12,73
11		Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	189,37 G	186,144G-9,4G-9,39G-8,83G-9,52G-9,21G-9,28G-9,28G-9,47G-9,47G-9,27G-90,56G-0,16G-86,471G-7,2G-7,584G-6,623G-6,82G-7,745G-7,694G-8,384G-8,178G-8,345G	214,05	168,55
10		Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	22.487,33 G	22541,29G-682,67	24.419,77	21.892,36
1		Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	307,89 G	306,13G-4,923	348,97	286,07
10		Th.			163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	348,31 G	348,613G-9,045G-8,624G-7,645G-9,299G-9,833G-9,111G-8,18G-9,003G-9,003G-8,906G-8,41G-9,283G-8,737G-7,789G-8,582G-7,672G-7,117G-7,608G-8,485G-8,86G-9,353G-8,933G-8,94G	441,27	315,99
10		Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	170,72 G	170,091G-0,051G-0,051G-69,861G-70,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,801G-0,801G-0,801G-0,801G-1,071G-1,141G-0,581G-0,861G-1,231G-1,231G-1,711G-1,601G-1,631G	180,95	159,94
1		Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	60,15 G	59,831G-9,95G-9,95G-9,88G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-60,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,11G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,11G-0,11G-0,11G	64,59	58,8
1		Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	462,27 G	461,282G-2,224G-2,088G-0,423G-2,719G-3,973G-3,957G-4,524G-4,506G-3,43G-2,107G-3,134G-3,202G-4,308G-5,258G-2,959G-3,92G-6,187G-6,276G-7,752G-7,266G-7,566G	539,85	446,16
10		Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	322,16 G	321,9G-0,72G-0,72G-0,56G-0,56G-0,74G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-3,59G-3,59G-4,01G-4,58G-3,41G-4,04G-4,71G-4,7G-5,4G-5,04G-5,12G	352,92	308,9
10	Euro 2,12	Euro 2,02	15.11.21		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	41,66 G	41,588G-1,654G-1,654G-1,654G-1,66G-1,66G-1,66G-1,67G-1,67G-1,66G-1,66G-1,66G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,6G-1,6G-1,64G-1,64G-1,64G	46,21	40,62
10		Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	74,52 G	74,49G-4,49G-4,49G-4,44G-4,6G-4,67G-4,67G-4,78G-4,78G-4,86G-4,77G-4,69G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,9G-4,72G-4,88G-4,88G-4,88G-5,03G-4,94G-5,01G	78,72	72
9		Th.			930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	43,84 G	44,173G-4,243G-4,37G-4,249G-4,304G-4,304G-4,304G-4,304G-4,304G-4,304G-4,304G-4,304G-4,349G-4,469G-4,525G-4,477G-4,477G-4,477G-4,462G-4,462G-4,462G-4,413G	53,18	40,62
9		Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	14,96 G	15G-5G-5G-5,04G-5,02G-5,02G-5,04G-5,02G-5,02G-5,02G-5,06G-5,06G-5,08G-5,11G-5,11G-5,11G-5,13G-5,15G-5,11G-5,11G-5,09G-5,09G-5,09G	15,32	14,52
9		Th.			933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	27,81 G	27,9G-7,93G-7,93G-7,96G-7,93G-7,96G-7,99G-7,96G-7,93G-7,96G-8,02G-8,02G-8,08G-8,11G-8,11G-8,14G-8,14G-8,17G-8,11G-8,11G-8,08G-8,08G-8,08G	28,57	27,09
6		Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	18,69 G	18,607G-8,747G-8,706G-8,564G-8,706G-8,752G-8,752G-8,769G-8,795G-8,805G-8,841G-8,833G-8,833G-8,833G-8,825G-8,805G-8,741G-8,748G-8,749G-8,779G-8,791G-8,869G-8,884G-8,883G	20,35	16,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6		Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	Ampega Investment GmbH I-AM ETFs-Portfolio Select	1	66,87 G	66,285G-6,505G-6,505G-6,409G-6,485G- 6,538G-6,777G-6,777G-6,845G-6,845G-6,845G- 6,845G-6,845G-6,777G-6,777G-6,825G-6,87G- 6,63G-6,72G-6,929G-6,931G-7,109G-7,073G- 7,093G	72,19	62,97
7	Euro 0,46	Euro 0,08	03.09.20		A1J3AM	DE000A1J3AM3	PI Vermögensbildungsfonds AMI	1	133,2 G	133,621G-3,27G-3,283G-2,933G-3,564G- 3,746G-3,749G-3,749G-3,884G-3,884G-3,675G- 3,348G-3,633G-3,491G-3,443G-3,82G-3,19G- 2,608G-2,869G-3,307G-3,202G-3,572G-3,405G- 3,39G	164,36	128,98
1	Euro 2,24	Euro 2,17	09.03.22		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	113,29 G	113,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G- 3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G- 3,29G-3,29G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G- 3,09G-3,09G-3,09G-3,09G	123,73	113,09
10	Euro 0,46	Euro 0,08	25.11.20		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	149,01 G	149,9G-50,05G-49,85G-9,29G-9,82G-9,96G- 50,11G-0,11G-0,61G-0,61G-0,61G-0,42G- 0,59G-0,59G-0,59G-49,62G-9,82G-9,66G- 8,32G-8,52G-8,54G-8,86G-9,38G-9,53G	175,32	141,76
10	Euro 0,1	Euro 0,1	26.10.21		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	155,96 G	156,181G-6,191G-6,551G-6,541G-5,961G- 6,171G-6,531G-6,541G-6,561G-6,561G-6,561G- 6,561G-6,391G-5,841G-5,881G-5,111G-5,461G- 5,501G-5,891G-5,701G-5,721G-5,551G-5,721G- 6,171G	171,17	126,4
4		Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi Asset Management Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	358,7 G	358,15G-9,1G-62,4G-3,65G-4,5G-3,7G-3,75G- 3,7G-3,95G	385,55	319,1
4		Th.			A0REJP	FR0010655704	Amundi ETF MSCI France	1	310,25 G	311,45G-4,45G-5,8G-4,9G-4,95G-2,6G-2,65G- 2,15G-8,6G-8,6G	356	282,4
4		Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	249,35 G	248,45G-8,85G-8,2G-9,35G-9,75G-50,35G- 49,7G-9,1G-8,4G-9,7G-9,85G	294,75	227,2
4		Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	226,4 G	226,4G-6,5G-7,4G-8G-9,3G-9,35G-9,1G-8,9G- 9,1G-9,05G	238,6	211,1
4		Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	185,82 G	185,84G-4,84G-5,54G-6,34G-6,34G-6,58G- 6,68G-6,46G	194,92	161,82
4		Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	74,13 G	73,99G-4,66G-5,43G-4,98G-4,87G-4,38G- 4,28G-4,48G	93,1	66,31
1		Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	129,2 G	129,24G-8,7G-9,62G-30,06G-0,44G-0,42G- 0,16G-0,04G-29,92G-30,4G	140,7	115,1
7		Th.			A0RNV6	FR0010754135	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 1-3DR	1	164,36 G	163,945G-4,245G-4,36G-4,335G-4,37G-4,45G- 4,44G-4,435G-4,43G-4,44G	167,16	163,79
7		Th.			A0RNV7	FR0010754168	Amun.ETF G.Bd EMTS Br.IG 3-5DR	1	195,27 G	195,215G-5,26G-5,365G-5,38G-5,32G-5,56G- 5,565G-5,52G-5,42G-5,42G	203,39	193,98
7		Th.			A0RNV8	FR0010754176	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 5-7 DR	1	227,82 G	227,21G-7,63G-7,91G-7,74G-7,78G-7,69G- 8,09G-8,11G-8G-7,9G-7,9G	242,46	225,5
7		Th.			A0RNV9	FR0010754184	Amu.ETF G.Bd EMTS B.IG 7-10DR	1	253,68 G	253,67G-3,5G-3,87G-3,64G-3,62G-3,51G- 4,13G-4,1G-3,85G-3,48G-3,48G	277,26	250,26
7		Th.			A0RNWA	FR0010754143	Am.ETF G.B.EMTS B.IG 10-15 DR	1	279,04 G	279,01G-8,61G-9,15G-8,73G-8,61G-8,49G- 9,31G-9,19G-8,82G-8,38G-8,38G	314,2	275,81
7		Th.			A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF Go.0-6M.EU.IG DR	1	115,48 G	115,455G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G- 5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,47G-5,47G	115,84	114,6
7		Th.			A0RNWD	FR0010754127	Amundi ETF Euro Inflation DR	1	249,72 G	249,07G-9,78G-50,41G-0,25G-49,78G-50G- 0,33G-0,2G-0,01G-0,2G-0,18G	264,03	240,34
7		Th.			A0RPV6	FR0010756114	Amundi ETF MSCI World Ex EMU	1	428,9 G	427,6G-32,55G-2,4G-2,9G-2,1G-1,8G-1,9G- 3,05G	463,65	400,35
7		Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	4.038,5 G	3993,5G-4013G-55,5G-35G-46,5G-1,5G-4G- 77,5G	4.806	3.514,5
7		Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	9,64 G	9,613G-9,605G-9,589G-9,557G-9,568G-9,584G- 9,628G-9,583G-9,575G	10,59	8,46
4		Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	307,55 G	307,55G-8,05G-9,8G-10,9G-2,5G-2,4G-1,8G- 1,65G-2,25G-2,7G	325,25	286,2
1		Th.			A0X9PC	FR0010791194	Amundi ETF Short MSCI USA Dly	1	6,45 G	6,488G-6,475G-6,434G-6,391G-6,428G-6,449G- 6,443G-6,449G-6,447G-6,414G-6,375G-6,356G	7,02	6,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H577	LU1681038243	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi NASDAQ-100	1	138,24 G	137,6G-8,9G-8,78G-8,86G-8,12G-8,12G-8,2G-8,68-9,28G	164,18	128,92
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	325 G	323,3-5,45G-4,55G-4,6-5,25G-3,55G-3,15G-1,25G-19,1-9,75-24,15G-4,45G	411,2	319,1
10					A2H57A	LU1681044720	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	408,6 G	406,15G-7,25G-13,55G-3,9G-3,65G-2,35G-2,95G-4,05G-4G	438,35	379,35
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	499,54 G	499,84G-502,74G-1,88G-1,44G-1,92G-1,72G-4,6G	543,3	463,37
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	119,36 G	119,18G-20,34G-0,68G-0,94G-0,84G-0,62G-0,6G-0,6G-0,86G-0,96G	129,42	110,84
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	761,6 G	764,8G-7G-6,3G-6,8G-9,9G-8,8G-6,9G-7,2G	787,8	675,9
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI CHINA	1	250,05 G	255,5G-5,8G-5,9G-6,3G-6G-6,25G-6,05G-7,7G-5,6G-5,45G	283,3	229,55
10					A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1	241,1 G	240,55G-0,1G-38,5G-8,5G-9,35G-9,1G-9,25G-40,65G-0,45G	318,8	216,95
10					A2H57N	LU1681041973	AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA.	1	148,9 G	149,02G-50,32G-1,08G-1,14G-1,04G-1G-1,04G	155,08	135,9
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	447,1 G	445,4G-8,35G-50,4G-0,9G-0,3G-49,25G-9,7G-9,5G-50G-1,35G-1,1G	484,25	417,45
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A.GOV.T.Bd EUROMTS B.I.UEDR	1	228,57 G	228,29G-8,05G-8,65G-8,83G-8,83G-8,57G-8,74G-9,11G-9,06G-9,06G-8,32G-8,32G	248,72	224,53
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-AM.IDX EO CORP.SRI 2 DR	1	211,31 G	211,01G-1,11G-1,17G-1,31G-1,22G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-0,74G-0,74G	227,74	209,95
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Eur. 600 ESG	1	100,92 G	100,62G-1,54G-1,86G-1,8G-1,84G-1,52G-1,38G-1,72G-1,8G	112,52	93,14
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	346,4 G	344,75G-4,55G-6,4G-6,45G-5,5G-7,1G-6G-8,6G-8,7G	369,95	256,95
10					A2H580	LU1681040496	AIS-AM.EO HY.BD ESG UC ET DR E	1	223,33 G	223,37G-4,31G-3,83G-4,34G-3,88G-3,92G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,22G-3,22G	242	223,22
10					A2H582	LU1681038672	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1	257,55 G	255,75G-6,75G-7,9G-7,3G-8,2G-7,75G-7,5G-7,75G-7,05G	290,05	239,95
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G.Bd L.R.EU.MTS I.G.1-3DR	1	112,46 G	112,455G-2,36G-2,425G-2,425G-2,425G-2,45G-2,45G-2,475G-2,475G-2,475G-2,5G-2,5G	114,36	112,09
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT.RATE EO CORP.ESG	1	100,07 G	100,015G-0,145G-0,145G-0,145G-0,145G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,09G-0,09G	100,62	99,06
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	142,1 G	142,32G-3,04G-3,88G-3,9G-4,12G-3,9G-3,8G-4G-4,02G-3,8G-3,46G-3,6G	161,76	140,4
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	178,38 G	179,14G-9,68G-9,4G-80,58G-0,26G-79,68G-9,9G-9,86G-80,14G	197,5	167,28
10					A2H58A	LU1681039480	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	396,25 G	393,7G-6,8G-6,4G-8G-9,45G-401G-399G-7,3G-9,7G-9,75G	446,75	378,35
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.UE DR	1	233,48 G	233,45G-3,12G-3,48G-3,73G-3,55G-3,57G-3,52G-4,02G-3,97G-3,75G-3,32G-3,32G	254,72	230,3
10	Euro 3,71	Euro 3,45	16.11.21		A2H58F	LU1681046857	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.UE DR	1	213,93 G	212,3G-3,1G-3,47G-3,74G-3,49G-3,5G-3,49G-3,89G-3,82G-3,79G-3,79G	232,48	209,77
10					A2H58G	LU1681046691	AIS-A.GOV.T.HR EUROMTS I.G.DR	1	220,28 G	219,93G-9,73G-20,13G-0,33G-0,2G-0,04G-0,07G-0,62G-0,4G-0,34G-19,96G-9,96G	239,47	217,71
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	4,54 G	4,5399G-4,593G-4,5915G-4,5962G-4,5862G-4,5909G-4,61G-4,5762G	5,19	4,3
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	4,51 G	4,543G-4,55G-4,56G-4,56G-4,57G-4,56G-4,56G-4,58G-4,569G-4,576G	5,16	4,27
10					A2H58M	LU1681040066	AIS-Amundi Euro Corp.Fin.ESG U	1	128,38 G	128,405G-8,5G-8,575G-8,485G-8,51G-8,425G-8,45G-8,485G-8,445G-8,04G-8,02G	138,1	127,84
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	13,6 G	13,532G-3,596G-3,608G-3,572G-3,644G-3,672G-3,748G-3,682G	15,44	10,97
10					A2H58R	LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1	32,74 G	33,115G-3,185G-3,215G-3,155G-3,165G-3,3G-3,255G-3,205-3,27G-3,255G	38,24	31,04
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	245,43 G	245,53G-6,01G-7,56G-7,46G-7,83G-7,27G-6,91G-5,99G-6,32G-6,69G-6,94G	270,23	229,02
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Am.FLOAT.RATE DL CORP.ESG	1	104,45 G	103,835G-4,8G-4,885G-5,095G-4,835G-4,985G-5,15G-5,465G-5,69G-5,89G-5,54G-5,54G	105,89	97,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H59D	LU1681041031	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Am.FLOAT.RATE DL CORP.ESG	1	49,35 G	49,107G-9,425G-9,441G-9,465G-9,447G-9,462G-9,455G-9,463G-9,45G-9,448G-9,364G-9,364G	49,99	48,87
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-AM.BBB EO CO.I G ESG UETF	1	14,9 G	14,878G-4,8835G-4,8865G-4,881G-4,891G-4,8835G-4,893G-4,817G-4,817G	16,13	14,81
10					A2H59F	LU1681039563	AIS-Amundi EURO. EQ. MSASB	1	47,46 G	47,4G-7,73G-7,795G-7,905G-7,935G-7,75G-7,735G-7,77G-7,82G-7,855G	53,85	43,78
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	93,22 G	93,26G-3,38G-3,66G-3,94G-4,09G-4,12G-3,67G-4,03G-4,11G	105,64	87,94
10					A2H59H	LU1681041460	AIS-Amundi MSCI EUR.Moment.FA.	1	81,71 G	81,69G-2,21G-2,42G-2,7G-2,7G-2,71G-2,31G-2,2G-2,45G-2,52G	95,77	76,37
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	99,21 G	98,98G-9,84G-100,18G-99,92G-100G-99,38G-9,18G-9,23G-9,76G	113,54	89,92
10	Euro 1,01	Euro 1,4	16.11.21		A2H59K	LU1681047079	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	63,02 G	63,9G-4,26G-4,46G-4,67G-4,46G-4,53G-4,14G-3,97G-4,05G-3,101G-3,101G	73,32	58,04
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	87,12 G	86,94G-7,07G-7,65G-7,94G-7,74G-7,17G-7,67G-7,72G	102,52	79,9
10	Euro 1,15	Euro 1,24	16.11.21		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	58,61 G	58,48G-8,52G-8,88G-9,1G-8,96G-8,71G-8,58G-8,68G-8,89G-8,94G	68,89	53,81
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi MSCI World	1	406,16 G	404,47G-7,39G-8,1G-6,9G-6,98G-8,87G	440,14	378
10		Euro 0,01	16.11.21		A3CV84	LU2368674631	AIS-MSCI UK IMI SRI PAB	1	14,41 G	14,416G-4,374G-4,444G-4,46G-4,512G-4,528G-4,496G-4,474G-4,462G-4,474G	15,77	13,4
10					A3DEGP	LU2439119236	Am.Id.Sol.-MSCI AC FExJP ESG LS	1	43,89 G	44,335G-4,3G-4,375G-4,33G-4,365G-4,42G-4,665G-4,565G	45,75	43,68
10					A3DEGS	LU2439113387	AMUNDI Idx Sol.-EO AGG SRI	1	48,08 G	48,018G-8,07G-8,118G-8,085G-8,065G-8,068G-8,15G-8,123G-8,086G	48,16	47,71
10					A3DESB	LU2439734141	Amu.Idx Sol.Amu.Glbl AGG SRI	1	44,9 G	44,847G-4,871G-4,934G-4,888G-4,977G	44,98	44,04
10		US\$ 0,24	16.11.21		A3CNFJ	LU2300294589	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA SRI PAB	1	35,83 G	36,955G-7,185G-7,24G-7,3G-7,35G-7,3G-7,285G-7,415G-7,405G-6,465G-6,44G	41,99	33,84
10					A3CPLL	LU2339917168	AIS-Am.Idx.US Gov.Inf.-Lnkd Bd	1	49,13 G	49,094G-9,325G-9,043G-9,242G-9,157G-9,137G-9,144G-8,99G-8,973G-8,973G	52,1	48,8
10		Th.			A2ATY3	LU1437017863	AIS-Amundi Index S+P 500 ESG	1	108,64 G	108,14G-9,22G-9,38G-9,02G-9,12G-9,06G-9,08G-10G	116,94	100,9
10		Th.			A2ATY6	LU1437018168	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI	1	50,31 G	50,226G	51,57	49,71
10		Th.			A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	90,75 G	92,901-2,8G-2,8G-2,85G-2,8G-2,8G-2,8G-3,2G-3,421-1,561G-1,561G	102,79	86
10		Th.			A2ATZC	LU1437018838	AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.GI	1	72,63 G	71,81G-1,91G-2,29G-2,29G-2,29G-2,39G-2,36G-2,53G-2,78G	73,64	67,6
10		Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS-MSCI UK IMI SRI PAB	1	748,3 G	735,9G-9,88G-40,87G-3,66G-3,46G-4,35G-3,26G-0,47G-0,97G-37,501G-7,501G	809,33	692,8
10	Th.	Th.			A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	77 G	76,64G-6,83G-7,19G-7,13G-7,24G-7,22G-7,34G-7,42G-7,66G-7,71G-7,7G-7,66G	79,61	67,46
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	67,23 G	68,36G-8,53G-8,29G-8,6G-8,49G-8,56G-8,55G-8,38G-8,36G-7,031G-7,031G	71	61,29
10					A3C6EU	LU2402389261	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	10,45 G	10,508G-0,538G-0,564G-0,552G-0,554G	11,02	9,57
10					A3CM5D	LU2300295123	AIS-AM.PRIME EM	1	15,56 G	15,506G-5,662G-5,692G-5,672G-5,698G-5,716G-5,808G-5,624G-5,648G	17,47	14,59
10					A2P22R	LU2153616169	AIS-Amundi US TREAS.7-10 UE DR	1	44,89 G	44,925G-4,924G-4,976G-4,975G-5G-4,925G-4,85G	49,7	44,26
10					A2P22T	LU2153616326	AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.	1	60,42 G	60,41G-0,56G-0,11G-0,72G-0,47G-0,39G-0,16G-0,37G-0,5G-0,48G-0,44G	70,81	59,59
10					A2P6TL	LU2182388236	AMUNDI Idx Sol.-EO AGG SRI	1	45,84 G	45,897G	47,11	45,65
10					A2P6TP	LU2182388400	AM.IDX SOL.-M.WO.CLI.P.ALI.PAB	1	56,25 G	56,39G-6,62G-6,48G-6,55G-6,59G-6,51G-6,56G-6,78G-6,79G-6,78G	62,93	53,1
10					A2P6TS	LU2182388665	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	18,7 G	18,7095G-8,7975G-8,813G-8,837G-8,8225G-8,833G-8,871G-8,941G-8,945G-8,9725G-8,878G-8,858G	18,97	17,25
10					A2P6TT	LU2182388749	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	19,48 G	19,662G-9,662G-9,662G-9,662G-9,6615G-9,6615G-9,6615G-9,6615G-9,517G-9,517G	19,91	19,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,48	Euro 0,61	16.11.21		A2PBLF	LU1931974262	Amundi Luxembourg S.A. Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	24,65 G	24,65G-4,945G-5,03G-5,02G-5,04G-4,95G-4,935G-4,925G-4,94G	27,45	22,85
10	Euro 0,47	Euro 0,51	16.11.21		A2PBLH	LU1931974429	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	23,93 G	23,94G-3,925G-4,08G-4,1G-4,18G-4,145G-4,16G-4,055G-4,01G-4,035G-4,095G-4,12G	28,08	21,9
10	US\$ 0,39	US\$ 0,43	16.11.21		A2PBLJ	LU1931974692	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	26,59 G	26,35G-6,62G-6,79G-6,81G-6,745G-6,775G-6,745G-6,755G-6,865G-6,875G	28,98	24,99
10	Yen 50,88	Yen 59,97	16.11.21		A2PBLK	LU1931974775	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	22,96 G	23G-3,08G-3,22G-3,235G-3,25G-3,21G-3,2G-3,235G-3,185G-3,22G	26,12	22,58
10	US\$ 0,34	US\$ 0,31	16.11.21		A2PBLL	LU1931974858	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	29,79 G	29,65G-9,725G-9,82G-9,895G-9,825G-9,82G-9,82G-9,91G-30,065G-0,06G	32,49	27,69
10	Euro 0,29	Euro 0,27	16.11.21		A2PBLN	LU1931975079	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	18,92 G	18,9075G-8,8675G-8,8815G-8,8765G-8,8975G-8,8785G-8,89G-8,884G-8,866G-8,866G	20,44	18,81
10	Euro 0,36	Euro 0,32	16.11.21		A2PBLP	LU1931975152	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	18,98 G	18,9675G-8,9355G-8,9625G-8,989G-8,9715G-8,9635G-8,97G-9,005G-8,993G-8,978G-8,967G-8,967G	20,6	18,77
10	Euro 0,37	Euro 0,31	16.11.21		A2PBLQ	LU1931975236	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	19,61 G	19,5955G-9,6955G-9,716G-9,7465G-9,731G-9,738G-9,7665G-9,8295G-9,8435G-9,811G-9,673G-9,686G	20,98	19,23
10	US\$ 0,46	US\$ 0,37	16.11.21		A2PBLR	LU1931975319	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	18,46 G	18,4625G-8,5425G-8,556G-8,588G-8,564G-8,5755G-8,632G-8,715G-8,697G-8,684G-8,599G-8,588G	19,27	17,9
10					A2PN77	LU2037748345	Am.Idx Sols-Amundi Smart City	1	54,86 G	55,29G-5,49G-5,54G-5,44G-5,52G-5,48G-5,41G-5,44G	64,79	53,3
10					A2PN78	LU2037749822	Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory	1		(ausg)	81,63	65,3
10	US\$ 0,71	US\$ 0,69	16.11.21		A2PP4C	LU2037749152	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	17,22 G	17,2055G-7,227G-7,24G-7,302G-7,2685G-7,285G-7,3325G-7,3875G-7,395G-7,356G-7,2895G-7,294G	18,33	16,77
10					A2PQEM	LU2037748774	Am.I.S.-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y	1	49,16 G	48,963G-9,205G-9,212G-9,234G-9,228G-9,233G-9,239G-9,229G-9,225G-9,246G-9,132G-9,132G	50,52	48,9
10					A2PSY7	LU2037750168	AIS-Am.Ind.Break.Infl.USD 10Y	1	54,99 G	54,842G-5,738G-5,658G-5,598G-5,76G-5,922G-5,964G-5,666G-5,666G	55,96	48,57
10	Euro 1,07	Euro 1,1	16.11.21		A2PTYT	LU2059756598	AIS-Amundi Idx MSCI Eur.SRI	1	58,17 G	58,33G-8,63G-8,82G-8,84G-8,94G-8,95G-8,74G-8,65G-8,72G-8,49G-8,63G	66,83	53,99
10	US\$ 0,83	US\$ 0,99	16.11.21		A2PTYZ	LU2059756754	AIS-Amundi MSCI EM SRI PAB	1	48,55 G	49,23G-9,475G-9,01G-9,355G-9,245G-9,305G-9,545G-9,045G-9,11G	53,67	45,38
10					A2PWHM	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	21,87 G	21,88G-2,005G-2,065G-2,15G-2,14G-2,145G-2,075G-2,055G-2,07G-2,135G	24,27	20,1
10					A2PWHJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	20,78 G	20,75G-0,9G-0,93G-0,945G-0,81G-0,83G-0,895G	24,31	18,77
10					A2PWHK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	22,64 G	22,52G-2,725G-2,415G-2,895G-2,86G-2,86G-2,835G-2,795G-2,925G-2,89G-2,9G	24,75	21,51
10					A2PWML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	21,02 G	21,025G-1,125G-1,245G-0,895G-1,28G-1,24G-1,23G-1,265G-1,24G-1,24G-1,25G	23,91	20,45
10					A2PWMM	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	24,37 G	24,245G-4,345G-4,455G-4,405G-4,485G-4,415G-4,42G-4,42G-4,495G-4,605G-4,595G-4,585G	26,61	22,57
10					A2PWMN	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	18,63 G	18,6625G-8,663G-8,663G-8,6585G-8,6595G-8,656G-8,6625G-8,6615G-8,6535G-8,5885G-8,5885G	20,18	18,52
10					A2PWMP	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	18,56 G	18,5655G-8,5275G-8,568G-8,574G-8,572G-8,554G-8,569G-8,588G-8,588G-8,574G-8,558G-8,558G	20,15	18,33
10					A2PWHQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	18,96 G	18,9405G-9,0575G-9,083G-9,106G-9,0865G-9,091G-9,133G-9,184G-9,181G-9,158G-9,024G-9,024G	20,31	18,6
10					A2PWMR	LU2089239193	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	18,1 G	18,0965G-8,1445G-8,1425G-8,2G-8,1825G-8,182G-8,25G-8,3175G-8,3155G-8,3G-8,233G-8,231G	18,87	17,44
10					A2PWMS	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	17,65 G	17,6305G-7,8755G-7,8975G-7,9345G-7,898G-7,921G-7,976G-8,0535G-8,0535G-8,0265G-7,897G-7,897G	18,97	17,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			971794	LU0011972238	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	24,68 G	24,626G-4,682G-4,679G-4,652G-4,755G- 4,798G-4,801G-4,774G-4,799G-4,799G-4,734G- 4,728G-4,796G-4,76G-4,763G-4,848G-4,897G- 4,863G-4,946G-4,92G-4,991G-4,951G-4,949G	26,51	22,54
1		Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	13,24 G	13,246G-3,274G-3,245G-3,176G-3,245G- 3,273G-3,305G-3,305G-3,336G-3,355G-3,344G- 3,299G-3,337G-3,312G-3,294G-3,292G-3,297G- 3,256G-3,281G-3,335G-3,335G-3,375G-3,353G- 3,372G	14,74	11,97
1	Euro 0,27	Euro 0,96	30.12.20		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc	1	47,65 G	47,509G-7,57G-7,57G-7,56G-7,56G-7,56G- 7,61G-7,61G-7,61G-7,62G-7,61G-7,61G-7,61G- 7,61G-7,61G-7,62G-7,66G-7,57G-7,62G-7,66G- 7,66G-7,71G-7,71G-7,71G	49,63	46,06
1		Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	68,32 G	68,118G-8,21G-8,21G-8,2G-8,2G-8,19G-8,26G- 8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G- 8,26G-8,26G-8,32G-8,26G-8,32G-8,32G-8,32G- 8,39G-8,39G-8,39G	70,83	66,69
1		Th.			A0D8XS	LU0212992860	AXA World Fds-Fra.Euro.MicroC.	1	288,56 G	285,093G-5,66G-5,359G-4,364G-5,46G-5,795G- 5,428G-5,428G-5,716G-6,05G-6,009G-5,632G- 6,013G-5,702G-5,358G-5,679G-5,725G-5,028G- 5,349G-5,667G-5,989G-6,359G-6,382G-6,119G	360,72	267,35
1		Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	261,24 G	261,07G-1,52G-1,7G-1G-1,97G-2,95G-2,97G- 2,93G-3,79G-4,57G-4,55G-3,95G-5,31G-5,03G- 5,05G-4,71G-4,62G-3,76G-3,71G-3,63G-3,83G- 4,26G-4,23G-4,46G	296,34	243,2
1	Euro 2,31	Euro 2,24	30.12.20		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	202,2 G	202,38G-2,73G-1,41G-0,86G-1,6G-2,36G- 2,38G-2,35G-3,01G-3,67G-3,26G-4,69G-4,7G- 4,38G-4,21G-3,77G-2,98G-2,94G-3,11G-3,54G- 3,8G-3,52G-3,76G	229,07	187,17
1		Th.			A0RAEA	LU0389655811	AXA World F.-Framl.Sust.Europe	1	309,31 G	309,131G-10,004G-9,218G-9,158G-10,482G- 1,238G-1,648G-1,963G-2,751G-3,098G-3,13G- 2,31G-3,319G-2,341G-1,901G-1,901G-2,404G- 1,553G-2,058G-2,499G-2,846G-3,633G-3,255G- 3,948G	341,8	278,44
1		Th.			A0RAEG	LU0389656892	AXA Wor.F.-Framl.Sustai.Euroz.	1	281,67 G	281,815G-2,307G-1,884G-0,019G-1,784G- 2,419G-3,195G-3,195G-2,63G-1,784G-3,124G- 2,419G-1,502G-1,854G-1,854G-0,865G-1,078G- 2,56G-2,489G-3,195G-2,947G-3,477G	328,45	262
1		Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	175,55 G	175,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G- 5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G- 5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G- 5,72G-5,72G-5,72G	192,82	173,82
1		Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	225,56 G	226,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G- 6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G- 6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G- 6,12G-6,12G-6,12G-6,12G	264,44	222,51
1		Th.			A0JL0J	LU0251661913	AXA World F.-Euro Cred.Sh.Dur.	1	94,78 G	94,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G- 4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G- 4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G- 4,74G-4,74G-4,74G	96,82	94,7
1		Th.			A0JL0P	LU0251660352	AXA WF-Euro Short Duration Bds	1	135,24 G	134,915G-5,174G-5,174G-5,157G-5,157G- 5,137G-5,137G-5,137G-5,137G-5,137G-5,137G- 5,137G-5,137G-5,137G-5,137G-5,137G-5,137G- 5,137G-5,137G-5,137G-5,137G-5,137G- 5,137G	139,27	104
1		Th.			A0JL0Q	LU0251660519	AXA WF-Euro Short Duration Bds	1	102,29 G	102,009G-2,217G-2,217G-2,187G-2,187G- 2,177G-2,177G-2,177G-2,177G-2,177G-2,177G- 2,177G-2,177G-2,177G-2,177G-2,177G-2,177G- 2,177G-2,177G-2,177G-2,177G-2,177G- 2,279G	105,19	100
1		Th.			A0JL0R	LU0251660782	AXA WF-Euro Short Duration Bds	1	129,29 G	129,228G	133,46	127

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Chance Invest	1	98,52 G	97,983G-8,11G-8,11G-8,08G-8,08G-8,1G- 8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,24G-8,24G-8,24G- 8,24G-8,24G-8,37G-8,5G-8,19G-8,32G-8,53G- 8,53G-8,66G-8,68G-8,66G	107,24	96,96
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	27,21 G	27,15G-7,18G-7,14G-7,39G-7,15G-7,18G- 7,39G-7,18G-7,18G-7,19G-7,19G-7,41G-7,44G- 7,52G-7,23G-7,23G-7,23G-7,22G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	29,42	27,07
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	159,91 G	159,336G-9,671G-9,891G-9,341G-60,201G- 0,554G-0,491G-0,491G-0,491G-0,611G-0,771G- 0,231G-0,291G-0,291G-0,347G-0,596G- 59,845G-60,578G-0,861G-0,671G-1,301G- 1,173G-1G	174,31	150,49
1		Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA Aedificandi	1	605 G	599,38G-607,66G-595,88G-4,03G-6,21G-8,48G- 8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G- 8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G- 8,48G-8,48G-8,48G-8,48G	657,77	554,6
1	Euro15,83	Euro 3,54	04.04.22		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	396 G	394,29G-4,84G-84,53G-4,42G-4,42G-4,57G- 5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G- 5,22G-5,22G-5,67G-6,11G-5,27G-5,69G-6,08G- 96,29G-6,67G-6,63G-7,09G	432,22	360,94
4		Th.			A0ER8T	IE0033609615	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A	1	49,99 G	49,934G-50,006G-0,044G-49,973G-50,007G- 0,052G-0,069G-0,051G-0,305G-0,3G-0,179G- 0,067G-0,157G-0,113G-0,126G-0,277G-0,241G- 0,266G-0,407G-0,392G-0,57G-0,457G-0,498G	54,16	45,95
4		Th.			A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	20,35 G	20,284G-0,32G-0,32G-0,238G-0,353G-0,38G- 0,359G-0,35G-0,435G-0,435G-0,384G-0,298G- 0,35G-0,301G-0,27G-0,341G-0,373G-0,299G- 0,305G-0,418G-0,436G-0,479G-0,442G-0,47G	23,4	19,8
4		Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	23,58 G	23,524G-3,632G-3,613G-3,552G-3,657G- 3,677G-3,677G-3,677G-3,734G-3,759G-3,749G- 3,69G-3,699G-3,703G-3,686G-3,721G-3,725G- 3,619G-3,728G-3,726G-3,725G-3,817G-3,816G- 3,788G	25,84	22,3
4		Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	44,27 G	44,209G-4,299G-4,304G-4,255G-4,43G-4,481G- 4,5G-4,448G-4,575G-4,486G-4,39G-4,537G- 4,525G-4,46G-4,639G-4,717G-4,572G-4,682G- 4,841G-4,812G-4,958G-4,832G-4,875G	47,65	40,62
4		Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	31,62 G	31,534G-1,636G-1,672G-1,606G-1,711G- 1,775G-1,81G-1,81G-1,799G-1,799G-1,835G- 1,774G-1,795G-1,795G-1,835G-1,849G-1,803G- 1,783G-1,903G-2,068G-1,993G-2,131G-2,073G- 2,059G	34,15	28,95
4		Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	18,92 G	18,871G-8,929G-8,929G-8,791G-8,919G- 8,945G-8,968G-8,968G-9,044G-9,067G-9,085G- 9,085G-9,085G-9,085G-9,085G-9,07G-9,07G- 9,001G-9,001G-9,052G-9,058G-9,11G-9,11G- 9,102G	21	17,1
4		Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	13,27 G	13,281G-3,3G-3,29G-3,22G-3,28G-3,3G-3,31G- 3,31G-3,36G-3,36G-3,32G-3,3G-3,35G-3,31G- 3,29G-3,3G-3,29G-3,22G-3,24G-3,3G-3,3G- 3,33G-3,31G-3,33G	14,74	12,14
4		Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	13,64 G	13,64G-3,67G-3,66G-3,58G-3,67G-3,7G-3,7G- 3,75G-3,75G-3,7G-3,67G-3,75G-3,7G-3,67G- 3,67G-3,67G-3,62G-3,63G-3,69G-3,71G-3,73G- 3,72G-3,74G	15,65	12,22
4		Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,82 G	8,85G-8,863G-8,867G-8,894G-8,904G-8,93G- 8,934G-8,934G-8,942G-8,942G-8,941G-8,914G- 8,914G-8,914G-8,914G-8,914G-8,927G-8,918G- 8,929G-8,923G-8,887G-8,924G-8,95G-8,928G	10,28	8,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			691335	IE0004334029	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	104,37 G	103,771G-3,877G-3,886G-3,763G-3,763G-3,908G-3,908G-3,908G-2,856G-2,856G-2,856G-2,961G-3,099G-3,099G-3,234G-3,234G-3,234G-3,381G-3,381G-3,27G-3,27G-3,27G-3,138G-3,138G	106,73	95,84
4		Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	17,98 G	18,067G-8,085G-8,13G-8,171G-8,205G-8,239G-8,207G-8,199G-8,211G-8,213G-8,222G-8,243G-8,255G-8,263G-8,284G-8,299G-8,242G-8,254G-8,218G-8,234G-8,247G-8,268G-8,228G	20,5	17,75
4		Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	23,5 G	23,44G-3,548G-3,509G-3,418G-3,529G-3,592G-3,592G-3,592G-3,613G-3,639G-3,628G-3,561G-3,585G-3,591G-3,575G-3,609G-3,604G-3,523G-3,613G-3,625G-3,633G-3,721G-3,698G-3,67G	25,7	22,13
4		Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	31,26 G	31,297G-1,344G-1,361G-1,259G-1,283G-1,307G-1,307G-1,307G-1,369G-1,377G-1,397G-1,417G-1,449G-1,493G-1,609G-1,501G-1,577G-1,657G-1,724G-1,709G-1,801G-1,739G-1,73G	33,8	28,74
4		Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	43,7 G	43,236G-3,285G-3,285G-3,357G-3,423G-3,471G-3,579G-3,615G-2,81G-2,81G-2,81G-2,904G-2,947G-3,033G-3,031G-3,08G-3,069G-3,105G-3,165G-3,021G-2,883G-2,883G-2,883G-2,931G	45,63	39,41
4		Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	102,79 G	102,484G-2,651G-2,761G-2,63G-2,811G-2,921G-3,111G-3,111G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,981G-3,051G-2,96G-2,96G-2,827G-2,681G-2,681G-2,681G-2,629G	105,92	95,33
4		Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,76 G	8,785G-8,802G-8,802G-8,802G-8,829G-8,884G-8,89G-8,882G-8,884G-8,888G-8,877G-8,857G-8,863G-8,872G-8,882G-8,887G-8,881G-8,865G-8,866G-8,88G-8,88G-8,865G	10,21	8,67
4		Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	17,81 G	17,921G-7,953G-7,978G-8,018G-8,033G-8,048G-8,071G-8,071G-8,121G-8,143G-8,111G-8,07G-8,09G-8,103G-8,099G-8,133G-8,161G-8,096G-8,088G-8,074G-8,092G-8,122G-8,12G-8,098G	20,34	17,33
4		Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	Axxion S.A. ACC Alpha select	1	30,45 G	30,447G-0,492G-0,492G-0,407G-0,483G-0,529G-0,529G-0,568G-0,606G-0,638G-0,638G-0,568G-0,607G-0,676G-0,632G-0,632G-0,63G-0,587G-0,62G-0,641G-0,659G-0,729G-0,725G-0,66G	32,24	28,11
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	271,03 G	269,947G-70,881G-1,203G-0,23G-1,412G-1,621G-1,621G-1,621G-1,961G-1,961G-1,687G-1,407G-1,729G-66,81G-6,643G-7,537G-7,48G-6,899G-6,897G-6,844G-7,214G-7,214G-6,938G	306,66	254,91
1		Th.			A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - Value	1	510,73 G	511,4G-2,02G-1,36G-9,49G-11,44G-2,01G-2,01G-2,01G-3,59G-4,12G-4,03G-2,93G-4,03G-2,84G-2,27G-2,29G-2,82G-1,7G-2,2G-3,14G-3,21G-4,3G-4,3G-4,33G	565,55	479,45
9		Th.	Euro 0,4	05.12.19	564968	LU0117185156	SQUAD Green - Balance	1	143,44 G	142,646G-2,8G-2,8G-2,61G-2,76G-2,81G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-2,38G-2,38G-2,57G-2,81G-2,2G-2,46G-2,86G-2,93G-3,14G-3,14G-3,18G	164,32	132,61
7		Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	53,87 G	53,63G-3,7G-3,7G-3,64G-3,7G-3,7G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-4,335G-4,335G-4,39G-4,45G-4,28G-4,35G-4,46G-4,46G-4,51G-4,55G-4,54G	58,86	52,66
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	139,27 G	139,082G-9,43G-9,43G-9G-9,3G-9,46G-9,49G-9,49G-9,63G-9,63G-9,62G-9,47G-9,61G-40,32G-0,14G-0,14G-0,14G-39,99G-40,13G-0,27G-0,27G-0,43G-0,42G-0,42G	152,58	136

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,18	Euro 0,03	04.05.21		933592	IE0004850503	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	37,09 G	37,115G-7,202G-7,247G-7,287G-7,307G-7,351G-7,351G-7,351G-7,351G-7,351G-7,391G-7,263G-7,375G-7,403G-7,542G-7,56G-7,566G-7,699G-7,702G-7,641G-7,729G-7,729G-7,706G	41,85	34,77
5	Euro 0,24	Euro 0,22	04.05.21		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	31,69 G	31,293G	35,07	25,34
5	Euro 2,01	Euro 1,25	04.05.21		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	236,62 G	234,55G-5,174G-5,174G-5,261G-5,261G-5,261G-5,421G-5,421G-5,421G-5,421G-5,421G-5,421G-5,781G-5,986G-6,501G-6,801G-6,561G-6,761G-7,001G-7,261G-6,521G-6,521G-6,521G-6,521G	245,49	217,46
5	£ 0,16	£ 0,21	01.05.20		766427	IE0031029477	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	104,97 G	105,726G-5,726G-5,937G-5,777G-6,002G-6,14G-6,253G-6,145G-6,26G-6,26G-6,062G-6,036G-6,161G-6,147G-6,147G-6,891G-6,844G-6,473G-6,743G-6,604G-6,745G-6,885G-6,811G-6,812G	131,06	102,44
5	US\$ 1,82	US\$ 1,04	04.05.21		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1		(ausg)	81,56	63,66
5	US\$ 0,19	US\$ 0,03	04.05.21		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	36,95 G	37,131G-7,206G-7,212G-7,216G-7,264G-7,35G-7,339G-7,329G-7,369G-7,369G-7,313G-7,279G-7,382G-7,338G-7,337G-7,578G-7,634G-7,573G-7,667G-7,715G-7,681G-7,696G	41,91	34,41
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.095,68 G	1108,327G-7,5G-10,847G-8,96G-10,126G-8,498G-11,361G-8,724G-8,724G-8,724G-10,069G-1,33G-2,637G-3,988G-5,318G-21,735G-1,735G-1,64G-92,401G-131,29G-1,29G-1,29G-1,29G-28,821G	1.457,5	996,22
5	US\$ 0,56	US\$ 0,41	03.08.21		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,6 G	7,62G-7,62G-7,62G-7,64G-7,63G-7,63G-7,64G-7,63G-7,63G-7,625G-7,635G-7,645G-7,655G-7,665G-7,67G-7,68G-7,68G-7,69G-7,68G-7,665G-7,665G-7,655G-7,655G-7,655G	8,15	7,16
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	106,05 G	104,744G-5,156G-5,944G-5,766G-5,874G-5,874G-5,874G-5,874G-5,874G-5,874G-5,874G-5,985G-5,985G-6,117G-6,117G-6,252G-6,239G-6,35G-7,577G-7,374G-7,261G-7,261G-7,117G	131,62	101,65
5	US\$ 2,18	US\$ 1,5	04.05.21		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	235,46 G	233,631G-4,064G-4,064G-4,341G-4,341G-4,341G-4,341G-4,341G-4,341G-4,341G-4,481G-4,481G-4,72G-4,981G-4,981G-6,027G-6,241G-6,261G-6,261G-5,833G-5,833G-5,833G-5,833G	244,9	215,72
5	US\$ 0,47	US\$ 0,35	04.05.21		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	54,08 G	53,945G-4,051G-4,121G-3,886G-4,166G-4,261G-4,261G-4,296G-4,361G-4,416G-4,465G-4,465G-4,465G-4,521G-4,46G-4,418G-4,276G-4,376G-4,431G-4,433G-4,551G-4,551G-4,546G	60,92	49,58
5	US\$ 2,35	US\$ 1,25	04.05.21		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	133,19 G	129,875G-30,56G-0,58G-0,74G-0,84G-1,28G-1,72G-1,37G-1,38G-1,32G-1,46G-1,67G-1,74G-1,91G-1,95G-2,06G-2,41G-27,7G-7,7G-33,83G-3,97G-4,1G-4G-4,13G	142,22	116,09
5	US\$ 0,26	US\$ 0,26	04.05.21		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	31,89 G	31,433G	35,12	25,44
5	US\$ 0,17	US\$ 0,19	04.05.21		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	20,68 G	20,61G-0,67G-0,67G-0,69G-0,69G-0,69G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,76G-0,79G-0,79G-0,83G-0,78G-0,88G-0,82G-0,89G-0,85G-0,91G-0,88G-0,88G-0,91G	22,09	18,36
4	Euro 0,05	Euro 0,05	19.05.21		795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Osteuropa Fonds	1		(ausg)	111,01	87,82
4	Euro 0,03	Euro 0,21	19.05.21		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	85,22 G	83,166G	99,32	82,24
4	Euro 0,03	Euro 0,01	20.05.20		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	15,29	15,18G-5,26G-5,25G-5,1G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,138G-5,138G-5,138G-5,138G-5,36G-5,36G-5,182G-5,373G-5,342G-5,213G-5,266G-5,299G-5,285G-5,348G-5,322G-5,338G	18,82	14,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius - Swiss Equity	1	194,13 G	198,47G-4,59G-8,94G-9,06G-9,67G-200,22G-0,76G-0,96G-1,63G-2,29G-2,07G-1,62G-0,1G-195,54G-5,34G-5,36G-5,65G-5,07G-5,4G-5,58G-200,26G-0,58G-0,36G-0,59G	224,28	183,68
1		Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	196,75 G	198,071G-8,071G-8,271G-7,778G-8,429G-8,966G-8,966G-8,966G-9,217G-9,217G-200,028G-199,992G-9,992G-9,992G-9,757G-9,757G-9,261G-9,233G-9,233G-9,471G-9,571G-200,01G-0,298G-0,298G	225,08	178,94
1		Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,18 G	1,186G-1,187G-1,187G-1,187G-1,191G-1,194G-1,195G-1,194G-1,196G-1,197G-1,199G-1,197G-1,199G-1,199G-1,199G-1,203G-1,2G-1,198G-1,199G-1,2G-1,202G-1,203G-1,202G	1,39	1,18
1		Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	392,3 G	391,682G-2,89G-2,27G-1,26G-2,51G-3,41G-4G-4G-4,9G-5,38G-5,49G-4,59G-6,23G-5,75G-5,26G-5,26G-5,33G-4,63G-5,02G-5,88G-6,06G-7,07G-6,51G-7,07G	420,27	359,44
9		Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	55,45 G	55,367G-5,48G-5,41G-5,09G-5,38G-5,45G-5,6G-5,57G-5,8G-5,8G-5,64G-5,48G-5,8G-5,58G-5,42G-5,51G-5,47G-5,28G-5,34G-5,63G-5,69G-5,76G-5,69G-5,79G	69,92	51,56
9		Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	49,23 G	48,786G-9,058G-9,171G-9,169G-9,415G-9,505G-9,544G-9,483G-9,463G-9,503G-9,425G-9,337G-9,481G-9,441G-9,445G-9,581G-9,682G-9,463G-9,66G-9,797G-9,715G-9,847G-9,743G-9,648G	51,49	44,48
9		Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,72 G	12,751G-2,77G-2,77G-2,81G-2,78G-2,8G-2,81G-2,81G-2,8G-2,78G-2,8G-2,81G-2,83G-2,85G-2,87G-2,87G-2,87G-2,88G-2,89G-2,87G-2,87G-2,85G-2,85G-2,85G	12,89	12,1
9		Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	28,33 G	28,279G-8,373G-8,37G-8,31G-8,478G-8,52G-8,521G-8,482G-8,527G-8,527G-8,436G-8,381G-8,47G-8,438G-8,376G-8,547G-8,584G-8,556G-8,556G-8,562G-8,663G-8,945G-8,89G	36,63	27,7
9		Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	30,06 G	30,22G-29,82G-9,82G-9,77G-9,77G-9,82G-9,85G-9,85G-9,88G-9,86G-9,86G-9,88G-9,9G-9,9G-9,9G-30,02G-29,93G-9,97G-30,07G-0,04G-0,11G-0,02G-0,07G	37,31	27,95
9		Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	77,08 G	76,721G-7,027G-7,027G-6,741G-7,037G-7,216G-7,216G-7,216G-7,216G-7,216G-7,307G-7,11G-7,11G-7,11G-7,029G-7,145G-7,332G-6,95G-7,092G-7,299G-7,314G-7,518G-7,996G-8,113G	86,98	73,32
9		Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	(ausg)	159,793G-60,129G-59,845G-9,137G-9,987G-60,412G-0,822G-0,992G-1,559G-1,786G-1,602G-1,078G-1,843G-1,219G-0,907G-0,893G-1,29G-0,61G-1,063G-1,262G-1,645G-2,004G-0,857G-0,933G	133,09	105,27
9		Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	159,65 G	137,484G-7,86G-7,66G-6,97G-7,5G-7,86G-8G-8,35G-8,57G-8,57G-8,26G-8,35G-8,85G-8,31G-8,17G-8,63G-8,6G-7,95G-8,01G-8,58G-8,78G-9,06G-8,91G-9,08G	200,7	148,88
9		Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	138,1 G	137,484G-7,86G-7,66G-6,97G-7,5G-7,86G-8G-8,35G-8,57G-8,57G-8,26G-8,35G-8,85G-8,31G-8,17G-8,63G-8,6G-7,95G-8,01G-8,58G-8,78G-9,06G-8,91G-9,08G	168,6	132,99
9		Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	57,7 G	57,989G-8,37G-8,323G-8,414G-8,618G-8,769G-8,795G-8,743G-8,829G-8,892G-8,806G-8,662G-8,737G-8,794G-8,786G-8,911G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	70,21	57,7
9		Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	308,69 G	309,289G-9,781G-9,841G-9,121G-10,021G-0,021G-0,021G-0,141G-0,141G-0,141G-0,261G-0,261G-0,261G-0,261G-1,321G-0,149G-1,441G-1,127G-0,787G-1,627G-9,657G-9,397G	319,34	269,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			A0MUM5	LU0297942194	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,3 G	13,34G-3,34G-3,34G-3,38G-3,36G-3,36G-3,38G-3,36G-3,36G-3,36G-3,38G-3,4G-3,42G-3,44G-3,44G-3,44G-3,46G-3,46G-3,44G-3,44G-3,42G-3,42G-3,42G	13,98	12,97
9		Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	122,44 G	121,947G-2,203G-2,182G-1,739G-2,335G-2,475G-2,501G-2,365G-2,643G-2,643G-2,516G-2,213G-2,524G-2,223G-2,163G-2,307G-2,537G-1,877G-2,173G-2,441G-2,51G-2,794G-3,189G-3,094G	131,08	113,25
9		Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	35,55 G	35,31G-5,457G-5,457G-5,419G-5,419G-5,419G-5,456G-5,421G-5,394G-5,25G-5,25G-5,292G-5,346G-5,384G-5,421G-5,508G-5,612G-5,351G-5,405G-5,383G-5,468G-5,474G-5,518G-5,561G	39,93	30,92
9		Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	36,31 G	36,22G-6,26G-6,39G-6,5G-6,42G-6,45G-6,52G-6,48G-6,45G-6,43G-6,46G-6,51G-6,54G-6,58G-6,66G-6,66G-6,66G-6,7G-6,74G-6,66G-6,66G-6,62G-6,59G-6,59G	38,17	34,57
9		Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	56,8 G	56,8-6G-6,04G-5,86G-6,37G-6,32G-6,3G-6,37G-6,3G-6,1G-5,94G-6,23G-6,1G-5,93G-6,63G-6,34G-6,26G-6,33G-6,59G-6,51G-6,83G-6,62G-6,69G	74,28	53,71
9		Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,75 G	27,679G-7,7G-7,7G-7,74G-7,71G-7,732G-7,732G-7,732G-7,732G-7,71G-7,73G-7,73G-7,73G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,84G-7,65G-7,65G-7,68G-7,68G-7,68G	30,14	27,57
9		Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	33,92 G	34,049G-4,13G-4,13G-4,2G-4,13G-4,16G-4,2G-4,16G-4,16G-4,13G-4,17G-4,24G-4,28G-4,32G-4,35G-4,35G-4,35G-4,43G-4,43G-4,35G-4,35G-4,32G-4,32G-4,32G	34,77	32,68
9		Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	34,64 G	34,767G-4,838G-4,844G-4,816G-4,91G-4,94G-4,988G-4,942G-4,989G-4,989G-4,938G-4,908G-5,006G-4,973G-5,146G-5,185G-5,052G-5,015G-5,095G-5,172G-5,301G-5,303G	42,97	32,93
9		Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	105,36 G	104,998G-5,171G-5,279G-5,401G-5,481G-5,581G-5,691G-5,691G-5,691G-5,691G-5,691G-5,781G-5,781G-5,781G-5,811G-5,841G-6,151G-6,343G-6,343G-6,421G-6,451G-6,204G-5,833G	109,24	94,16
9		Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	79,32 G	79,318G-9,501G-9,306G-9,095G-9,419G-9,522G-9,738G-9,738G-9,997G-80,078G-0,084G-79,884G-80,089G-79,889G-9,77G-9,765G-9,916G-9,776G-9,96G-80,052G-0,225G-0,017G-0,037G	86,31	70,35
9		Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	56,41 G	55,487G	62,08	45,76
9		Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	42,35 G	41,856G-2,194G-2,209G-2,146G-2,193G-2,193G-2,239G-2,19G-2,19G-2,165G-2,213G-2,261G-2,308G-2,36G-2,411G-2,447G-2,46G-2,494G-2,532G-2,379G-2,356G-2,356G-2,555G-2,555G	47,43	39,86
9		Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	63,91 G	63,615G-3,77G-3,77G-3,82G-3,82G-3,84G-4,12G-4,12G-4,07G-4,07G-4,07G-4,18G-4,26G-4,26G-4,37G-4,52G-4,6G-4,57G-4,65G-4,67G-4,65G-4,77G-4,68G-4,69G	68,4	59,46
9		Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	60,84 G	61,309G-1,489G-59,221G-61,934G-2,384G-2,494G-2,484G-2,583G-2,664G-2,747G-2,633G-2,521G-2,744G-2,61G-2,821G-3,148G-3,576G-3,219G-3,425G-3,639G-3,638G-3,871G-2,041G-2,218G	72,06	54,5
9		Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	28,23 G	28,192G-8,231G-8,255G-8,186G-8,365G-8,403G-8,404G-8,39G-8,437G-8,311G-8,256G-8,369G-8,313G-8,262G-8,398G-8,483G-8,356G-8,436G-8,57G-8,678G-8,889G-8,96G	36,52	27,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			A0BMAS	LU0171277485	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Euro-Markets Fund	1	34,87 G	34,82G-4,85G-4,95G-4,75G-4,91G-4,99G- 5,04G-5,06G-5,19G-5,18G-5,11G-4,98G-5,18G- 5,07G-4,96G-4,99G-4,97G-4,83G-4,89G-5,04G- 5,08G-5,14G-5,05G-5,08G	43,13	31,94
9		Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	42,34 G	41,86G-2,198G-2,213G-2,15G-2,15G-2,193G- 2,231G-2,231G-2,169G-2,169G-2,213G-2,223G- 2,241G-2,259G-2,271G-2,464G-2,464G-2,464G- 2,405G-2,366G-2,371G-2,467G-2,467G	47,44	39,86
9		Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	159,99 G	159,786G-60,194G-0,117G-59,325G-9,886G- 60,295G-0,838G-0,63G-1,172G-1,342G-1,165G- 1,137G-1,686G-1,497G-1,339G-1,325G-1,683G- 1,041G-1,495G-1,6G-1,696G-1,862G-1,266G- 1,057G	199,68	148,57
9		Th.			A0BMAY	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	79,32 G	79,312G-9,495G-9,3G-9,089G-9,413G-9,516G- 9,732G-9,732G-9,992G-80,073G-0,078G- 79,878G-80,084G-79,884G-9,765G-9,759G- 9,911G-9,77G-9,955G-80,046G-0,219G-0,022G- 0,043G	86,16	70,46
9		Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	25,47 G	25,44G-5,44G-5,47G-5,47G-5,47G-5,49G- 5,48G-5,48G-5,48G-5,49G-5,47G-5,47G-5,47G- 5,47G-5,48G-5,51G-5,51G-5,54G-5,57G-5,52G- 5,52G-5,49G-5,47G-5,62G	25,91	24,49
9		Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	30,79 G	30,87G-0,87G-0,87G-0,95G-0,91G-0,91G- 0,95G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,97G-1,01G- 1,05G-1,09G-1,09G-1,12G-1,16G-1,16G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,05G-1,01G	32,06	29,91
9		Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,39 G	17,594G	18,39	17,14
9		Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	35,28	34,798G-4,85G-4,81G-4,63G-4,79G-4,85G- 4,92G-4,92G-5,04G-5,04G-4,96G-4,85G-5,04G- 4,94G-4,81G-4,85G-4,85G-4,7G-4,76G-4,95G- 4,97G-5,05G-5G-5,1G	43,14	32,08
9		Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	19,09 G	19,042G-9,06G-9,06G-9,04G-9,06G-9,06G- 9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G- 9,11G-9,11G-9,13G-9,16G-9,1G-9,12G-9,17G- 9,15G-9,18G-9,18G-9,18G	20,49	18,48
9		Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,2 G	15,158G-5,18G-5,18G-5,182G-5,182G-5,182G- 5,182G-5,182G-5,182G-5,182G-5,182G-5,182G- 5,182G-5,182G-5,182G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	15,62	14,97
9		Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	16,92 G	16,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G- 6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G- 6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G- 6,92G-6,92G-6,87G-6,87G	18,36	16,87
9		Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	17,04 G	17,028G-7,065G-7,085G-7,088G-7,104G- 7,124G-7,149G-7,131G-7,147G-7,134G-7,124G- 7,12G-7,146G-7,145G-7,152G-7,238G-7,237G- 7,192G-7,219G-7,189G-7,189G-7,227G-7,28G- 7,268G	18,72	16,52
9		Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	15,55 G	15,59G-5,61G-5,59G-5,63G-5,62G-5,63G- 5,63G-5,62G-5,62G-5,6G-5,65G-5,67G-5,69G- 5,71G-5,71G-5,72G-5,74G-5,74G-5,71G-5,69G- 5,69G-5,71G-5,71G	15,76	14,42
9	Euro 0,15	Euro 0,83	31.08.21		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	57,6 G	57,62G-7,789G-7,997G-7,82G-8,121G-8,038G- 8,1G-8,176G-8,253G-8,276G-8,405G-8,474G- 8,535G-8,471G-8,486G-8,663G-8,996G-8,702G- 8,897G-9,041G-9,116G-9,255G-9,539G-9,64G	67,72	51,4
9		Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	35,63 G	35,438G-5,533G-5,559G-5,575G-5,549G- 5,569G-5,589G-5,563G-5,544G-5,544G-5,571G- 5,624G-5,661G-5,71G-5,715G-5,791G-5,781G- 5,681G-5,712G-5,649G-5,627G-5,667G-5,621G- 5,579G	40,05	30,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,69 G	13,66G-3,75G-3,74G-3,67G-3,72G-3,75G-3,77G-3,77G-3,82G-3,82G-3,79G-3,82G-3,78G-3,74G-3,76G-3,75G-3,71G-3,72G-3,79G-3,8G-3,83G-3,81G-3,83G	16,31	12,64
9	Th.	Euro 0,2	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	62,24 G	62,03G-2,03G-2,38G-2,29G-2,36G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,39G-2,42G-2,42G-2,37G-2,35G-2,5G-2,61G-2,35G-2,47G-2,58G-2,64G-2,79G-2,73G-2,97G	66,49	59,78
9	Th.	Euro 0,87	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	148,59 G	148,579G-8,958G-8,797G-7,959G-8,616G-8,925G-9,254G-9,25G-9,762G-50,025G-49,854G-9,368G-50,077G-49,499G-9,21G-9,38G-9,565G-8,934G-9,355G-9,626G-50,048G-0,314G-49,296G-9,324G	186,08	138,14
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	37,83 G	37,826G-7,863G-7,863G-7,738G-7,825G-7,866G-8,028G-8,081G-8,122G-8,122G-8,122G-8,041G-8,041G-8,008G-7,963G-7,923G-7,987G-7,856G-7,899G-7,941G-7,99G-8,037G-8,037G-8,037G	43,54	37,74
9	Th.				A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	43,48 G	43,371G-3,638G-3,73G-3,624G-3,78G-3,886G-3,876G-3,829G-3,887G-3,807G-3,732G-3,68G-3,756G-3,724G-3,724G-3,893G-3,975G-3,865G-3,821G-3,781G-3,827G-4,182G-4,194G	48,49	38,3
9	Th.				A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	43,41 G	43,371G-3,508G-3,681G-3,585G-3,77G-3,838G-3,863G-3,813G-3,831G-3,771G-3,669G-3,77G-3,709G-3,71G-3,828G-3,881G-3,774G-3,857G-3,795G-3,85G-3,926G-4,142G-4,116G	47,86	39,48
9	Th.				A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	16,05 G	16,022G-6,051G-6,051G-6,026G-6,086G-6,107G-6,105G-6,087G-6,116G-6,116G-6,104G-6,062G-6,105G-6,085G-6,086G-6,131G-6,154G-6,149G-6,165G-6,168G-6,212G-6,242G-6,219G	16,87	14,83
9	Th.				A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	32,18 G	32,314G-2,332G-2,236G-2,483G-2,551G-2,579G-2,579G-2,591G-2,603G-2,693G-2,664G-2,673G-2,684G-2,621G-2,633G-2,521G-2,503G-2,531G-2,686G-2,729G-2,848G-2,52G-2,499G	40,4	29,96
9	Th.				A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	32,2 G	32,157G-2,25G-2,242G-2,186G-2,268G-2,338G-2,338G-2,417G-2,472G-2,37G-2,42G-2,343G-2,402G-2,399G-2,274G-2,357G-2,423G-2,421G-2,416G-2,364G-2,382G	40,44	29,89
9	Th.				A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	57,71 G	57,995G-8,091G-8,106G-8,116G-8,177G-8,376G-8,445G-8,445G-8,445G-8,445G-8,504G-8,504G-8,504G-8,504G-8,504G-8,536G-8,57G-8,57G-8,57G-8,381G-8,534G-9,071G-9,31G	70,2	57,71
9	Th.				A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,71 G	25,642G-5,683G-5,709G-5,593G-5,746G-5,81G-5,81G-5,81G-5,836G-5,836G-5,831G-5,773G-5,769G-5,787G-5,773G-5,791G-5,835G-5,691G-5,825G-5,826G-5,816G-5,923G-6,081G-6,075G	28,65	24,51
9	Th.				A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,73 G	25,646G-5,695G-5,745G-5,643G-5,75G-5,815G-5,815G-5,815G-5,843G-5,863G-5,852G-5,761G-5,797G-5,798G-5,782G-5,793G-5,839G-5,699G-5,83G-5,855G-5,828G-5,916G-6,085G-6,067G	28,67	24,51
9	Th.				A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,83 G	16,779G-6,804G-6,836G-6,768G-6,846G-6,869G-6,869G-6,869G-6,886G-6,886G-6,847G-6,817G-6,848G-6,824G-6,791G-6,801G-6,835G-6,788G-6,858G-6,845G-6,896G-6,924G-6,933G	20,06	16,57
9	Th.				A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,84 G	13,87G-3,67G-3,67G-3,64G-3,67G-3,67G-3,76G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,76G-3,76G-3,8G-3,83G-3,76G-3,78G-3,86G-3,85G-3,9G-3,88G-3,92G	16,5	12,75
9	Th.				A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	27,81 G	27,86G-7,88G-7,81G-7,87G-7,81G-7,83G-7,86G-7,83G-7,83G-7,81G-7,84G-7,9G-7,93G-7,97G-8G-8G-8G-8,03G-8,06G-8,03G-8G-7,97G	30,32	27,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			A0D9QB	LU0212925753	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Global Allocation Fund	1	40,82 G	40,939G-1,03G-0,98G-0,84G-0,93G-0,98G-1,03G-1,03G-1,13G-1,13G-1,08G-1,12G-1,02G-1,02G-1,02G-1,01G-0,91G-0,96G-1,06G-1,06G-1,11G-1,12G-1,12G	46,84	40,81
9	Euro 0,28	Euro 0,22	31.08.20		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	104,25 G	104,477G-4,491G-4,491G-4,341G-4,471G-4,521G-4,861G-4,836G-4,761G-4,761G-4,723G-4,651G-4,831G-4,891G-4,914G-5,111G-4,631G-4,871G-5,051G-5,121G-5,091G-5,338G-4,758G-4,512G	107,83	92,51
9		Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,35 G	16,39G-6,39G-6,39G-6,43G-6,41G-6,41G-6,43G-6,41G-6,41G-6,41G-6,44G-6,46G-6,48G-6,5G-6,51G-6,53G-6,53G-6,5G-6,5G-6,48G-6,42G-6,42G	17,33	15,6
9		Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	32,22 G	32,12G-2,12G-2,19G-2,22G-2,24G-2,24G-2,27G-2,31G-2,28G-2,19G-2,11G-2,16G-2,12G-2,07G-2,17G-2,21G-2,08G-2,1G-2,29G-2,26G-2,39G-2,33G-2,41G	35,85	30,97
9		Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,32 G	16,36G-6,38G-6,36G-6,4G-6,38G-6,4G-6,4G-6,38G-6,38G-6,4G-6,42G-6,44G-6,46G-6,48G-6,48G-6,5G-6,5G-6,52G-6,48G-6,48G-6,46G-6,38G-6,38G	17,28	15,58
9	Euro 0,43	Euro 0,61	31.08.21		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	15,67 G	15,696G-5,719G-5,702G-5,632G-5,695G-5,746G-5,746G-5,785G-5,785G-5,753G-5,722G-5,775G-5,739G-5,719G-5,726G-5,714G-5,665G-5,685G-5,743G-5,758G-5,792G-5,773G-5,793G	17,37	14,28
6		Th.			A14UAN	LU1241524617	BSF - BlackRock MIPD	1	106,44 G	106,276G-6,435G-6,435G-6,435G-6,435G-6,435G-6,435G-6,435G-6,435G-6,435G-6,435G-6,435G-6,435G-6,435G-6,435G-6,309G	113,77	105,77
6		Th.			A14UAQ	LU1241524708	BSF - BlackRock MIPM	1	124,02 G	123,717G-3,902G-3,902G-3,64G-4,021G-4,03G-4,039G-4,035G-4,035G-4,025G-3,892G-3,892G-3,892G-3,738G-3,738G-3,984G-3,631G-3,758G-3,861G-3,909G-4,065G-4,467G-4,351G	135,13	120,76
6		Th.			A14UAS	LU1241524880	BSF - BlackRock MIPG	1	142,69 G	142,618G-2,864G-2,849G-2,571G-3,207G-3,407G-3,562G-3,417G-3,605G-3,605G-3,412G-3,216G-3,533G-3,386G-3,276G-3,628G-3,821G-3,367G-3,719G-3,997G-3,996G-4,373G-3,459G-3,388G	161,79	140,11
6		Th.			A14X2K	LU1273675311	BSF - BlackRock MIPM	1	125,53 G	125,969G	137,83	124,26
6		Th.			A14X2L	LU1273675402	BSF - BlackRock MIPG	1	147,56 G	145,315G	166,43	142,77
9		Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	12,83 G	12,7G-2,7G-2,83G-2,82G-2,87G-2,88G-2,88G-2,86G-2,89G-2,89G-2,88G-2,86G-2,88G-2,87G-2,84G-2,86G-2,87G-2,83G-2,84G-2,85G-2,84G-2,88G-2,88G-2,89G	14,42	12,13
9		Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	19,67 G	19,666G-9,695G-9,685G-9,656G-9,726G-9,755G-9,755G-9,755G-9,788G-9,773G-9,743G-9,716G-9,745G-9,715G-9,787G-9,76G-9,794G-9,795G-9,844G-9,852G-9,867G	20,38	18,28
9		Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	14,52 G	14,507G-4,528G-4,528G-4,497G-4,548G-4,581G-4,585G-4,57G-4,587G-4,567G-4,546G-4,565G-4,565G-4,586G-4,622G-4,574G-4,636G-4,636G-4,596G-4,679G-4,704G-4,696G	15,34	12,87
9	Euro 0,42	Euro 0,39	31.08.21		A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	7,52 G	7,515G-7,515G-7,515G-7,5G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,525G-7,525G-7,515G-7,515G-7,515G-7,505G-7,505G-7,51G-7,5G-7,51G-7,511G-7,511G-7,525G-7,51G-7,51G	8,19	7,47
9		Th.			A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	35,51 G	35,207G-5,342G-5,384G-5,384G-5,418G-5,36G-5,357G-5,395G-5,395G-5,37G-5,417G-5,417G-5,417G-5,45G-5,45G-5,607G-5,344G-5,386G-5,346G-5,477G-5,48G-5,635G-5,612G	40,08	30,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			A1JZCH	LU0784385840	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	13,8 G	13,85G-3,85G-3,79G-3,79G-3,79G-3,81G-3,83G-3,81G-3,83G-3,81G-3,81G-3,83G-3,85G-3,85G-3,87G-3,88G-3,89G-3,88G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,87G-3,99G	14,15	13,05
5					A2QP32	DE000A2QP323	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	4,31 G	4,314G-4,338G-4,362G-4,3495G-4,3445G-4,3505G-4,3515G-4,3335G-4,321G-4,342G-4,341G	5,55	4,09
5	Euro 0,04		15.09.21		A2QP33	DE000A2QP331	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	4,44 G	4,429G-4,442G-4,4465G-4,4615-4,4565G-4,4465G-4,4555G-4,4355G-4,4235G-4,4275G-4,441G-4,443G	5,25	4,04
5	Euro 0,02		15.09.21		A2QP34	DE000A2QP349	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	4,44 G	4,434G-4,4385G-4,473G-4,4615G-4,469G-4,465G-4,465G-4,448G-4,46G-4,46G	5,35	4,14
5	Euro 0,37	Euro 0,24	15.09.21		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	98,25 G	98,248G-8,296G-8,4G-8,476G-8,402G-8,418G-8,392G-8,514G-8,468G-8,426G-8,28G-8,246G	104,88	97,66
6	Euro 0,42	Euro 0,82	15.07.20		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	18,22 G	18,176G-8,086G-7,958C-7,944-8,206G-8,264G-8,286G-8,26G-8,206G-8,182G-8,278G-8,27G	20,91	16,48
6	Euro 0,91	Euro 0,36	15.10.21		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,94 G	16,908G-6,922G-6,834G-6,94G-7,018G-6,94G-6,91G-6,916G-6,912G-6,958G-6,978G	19,67	15,28
6	Euro 0,91	Euro 0,43	15.10.21		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	17,69 G	17,662G-7,628G-7,736G-7,814G-7,892G-7,86G-7,854G-7,796G-7,802G-7,8G-7,842G-7,858G	19,8	16,46
5	Euro 0,86	Euro 0,65	15.09.21		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	43,77 G	43,75G-3,82G-3,69G-3,94G-4,19G-4,16G-4,205G-4,045G-4,055G-4,16G-4,19G	48,89	40,23
5					A0Q4R6	DE000A0Q4R69	iShares DAX ESG UCITS ETF	1	4,47 G	4,4575G-4,449G-4,471G-4,4755G-4,489G-4,477G-4,4875G-4,467G-4,454G-4,4595G-4,472G-4,4715G	5,35	4,08
4	Euro 0,65	Euro 0,41	16.08.21		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	73,31 G	73,3G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,31G-3,31G	73,88	73,26
5		Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	247,6 G	247,3G-7,7G-7,6G-9,4G-8,75G-9,15G-8,95G-9,05G-8,25G-7,95G-8,5G-9,05G-9,15G	298,3	229,75
5		Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	116,58 G	116,12G-6,36G-6,02G-6,58G-6,56-7,04G-6,76G-6,46G-6,76G	137,88	105,54
5	Euro 0,73	Euro 0,42	15.09.21		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	36,1 G	36,065G-6,045G-6,22G-6,35G-6,515G-6,495G-6,485G-6,38G-6,355G-6,395G-6,55G	38,28	33,12
5	Euro 0,74	Euro 0,87	15.09.21		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	37,44 G	37,45G-7,385G-7,59G-7,635G-7,775G-7,675G-7,725G-7,52G-7,43G-7,48G-7,7G	44,07	34,43
5	sfrs 1,57	sfrs 1,55	15.06.21		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	124,92 G	124,4G-5,2G-5,6G-5,96G-6,06G-6,06G-5,54G-5,7G-6,06G-6,06G	138	117
5		Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	27,72 G	27,69G-7,735G-7,81G-7,85-7,965G-7,885G-7,85G-7,89G-7,9G-7,78G-7,705G-7,795G-7,85G-7,835G	35,6	26,36
5	Euro 0,9	Euro 0,76	15.09.21		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	44,2 G	44,215G-4,12G-4,49G-4,685G-4,705G-4,525G-4,495G-4,51G-4,695G	48,71	40,98
5	Euro 0,86	Euro 0,9	15.09.21		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	49,67 G	49,66G-9,92G-9,95G-50,04G-0,04G-0,09G-49,895G-9,9G-9,94G-50,03G	58,26	46,28
6	Euro 0,1	Euro 0,22	17.01.22		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	8,57 G	8,482G-8,517G-8,483G-8,552G-8,514G-8,517G-8,451G-8,45G-8,479G-8,487G-8,492G	11,41	7,21
5	Euro 0,41	Euro 0,12	15.12.21		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	57,81 G	57,49G-7,57G-7,87G-8,15G-8,19G-7,92G-8,02G-8,01G-7,96G-8,14-8,4G-8,4G	64,94	54,62
5	US\$ 2,74	US\$ 1,54	15.09.21		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	312,5 G	312,45G-3,55G-4,95G-5,15G-5,5G-4,9G-5,25G-4,1G-5,4G-5,9G-5,95G	324,7	285,95
4	Euro 0,79	Euro 0,83	16.08.21		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	129,48 G	129,475G-9,32G-9,5G-9,62G-9,555G-9,55G-9,555G-9,795G-9,73G-9,695G-9,56G-9,56G	136,47	128,4
4	Euro 0,65	Euro 0,71	16.08.21		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	80,26 G	80,248G-0,254G-0,342G-0,342G-0,342G-0,322G-0,322G-0,364G-0,364G-0,364G-0,28G-0,28G	81,88	79,99
4	Euro 0,83	Euro 0,36	16.08.21		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	97,54 G	97,528G-7,534G-7,636G-7,7G-7,7G-7,688G-7,692G-7,824G-7,812G-7,812G-7,73G-7,73G	101,55	96,93
4	Euro 1,67	Euro 1,52	16.08.21		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	129,76 G	129,795G-9,9G-30,14G-0,29G-0,175G-0,15G-0,185G-0,485G-0,41G-0,29G-0,06G-0,06G	140,36	128,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,71	Euro 0,78	15.09.21		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	41,63	41,66G-1,545G-1,8G-1,875G-1,99G-1,94G-1,945G-1,755G-1,71G-1,75G-1,905G-1,94G	48,55	37,88
5	Euro 0,48	Euro 0,61	15.09.21		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	34,21 G	34,215G-4,205G-4,4G-4,365G-4,43G-4,36G-4,365G-4,255G-4,39G-4,53G-4,69G	43,6	30,62
4	Euro 3,57	Euro 2,46	16.08.21		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	166,67 G	166,995G-6,44G-6,62G-7,27G-6,95G-6,595G-6,745G-7,385G-7,205G-6,8G-6,38G-6,48G	194,67	163,06
6	US\$ 2,32	US\$ 1,5	15.10.21		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	84	83,79G-4,56G-4,59G-4,51G-4,63G-4,61G-4,68G-4,68G-4,9G-4,8G	86,93	74,15
5	Euro 0,46	Euro 0,35	15.09.21		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	32,85 G	32,89G-2,805G-3,03G-2,995G-3,065G-3,085G-3,1G-2,96G-2,94G-2,94G-3,035G-3,045G	39,28	30,13
4		Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	30,11 G	30,28G-0,585G-0,495G-0,675G-0,635G-0,68G-0,7G-0,79G-0,855G-0,935G-0,595G-0,595G	33,46	22
5	Euro 1,04	Euro 0,86	15.09.21		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	24,16 G	24,31G-4,435G-4,515G-4,485G-4,505G-4,52G-4,56G-4,52G-4,47G-4,465G	25,34	23,36
4	Euro 0,8	Euro 0,55	16.08.21		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	115,26 G	115,255G-5,1G-5,29G-5,42G-5,32G-5,305G-5,305G-5,57G-5,54G-5,435G-5,37G-5,36G	125,21	114,14
6	Yen 38,28	Yen 10,33	17.01.22		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	19,34 G	19,394G-9,468G-9,57G-9,594G-9,618G-9,58G-9,56G-9,588G-9,606G-9,576G-9,568G-9,588G	22,38	19,26
5	US\$ 0,84	US\$ 0,48	15.09.21		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	35,19 G	36,225G-6,14G-6,045G-6,17G-6,06G-6,13G-6,03G-6,595G-6,33G-6,365G-6,305G	47,07	30,1
5	US\$ 0,3	US\$ 0,07	15.12.21		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	120,2	119,4-9,7G-9,92G-20,72G-0,64G-0,68G-0,06G-0,04G-0,76-0,04-1,02G	142,86	113,22
5	Euro 0,22	Euro 0,24	15.09.21		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	13,41 G	13,408G-3,396G-3,456G-3,482G-3,514G-3,48G-3,512G-3,438G-3,41G-3,414G-3,48G	16,18	12,39
3	£ 0,29	£ 0,51	11.03.21		A0CA55	IE00B00FV128	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	22,58 G	22,605G-2,555G-2,645G-2,695G-2,73G-2,69G-2,675G-2,65G-2,695G-2,68G	26,84	21,15
3	US\$ 0,21	US\$ 0,22	15.07.21		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	13,36 G	13,3945G-3,437G-3,52G-3,542G-3,5145G-3,5135G-3,5345G-3,5305G-3,507G-3,507G	15,38	13,14
3	Euro 0,48	Euro 0,71	11.03.21		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	44,5 G	44,565G-4,46G-4,685G-4,68G-4,785G-4,765G-4,755G-4,58G-4,6G-4,615G-4,83G	48,72	39,79
3	Euro 0,9	Euro 1,28	11.03.21		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	63,04 G	63,08G-2,74G-3,3G-3,42G-3,53G-3,46G-3,47G-3,2G-3,23G-3,3G-3,51G-3,56G	72,39	56,54
3	US\$ 2,99	US\$ 1,95	17.06.21		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	76,85 G	76,36G-8,62G-8,55G-8,74G-8,61G-8,69G-8,57G-9,07G	99,23	66,82
3	£ 3,42	£ 3,86	11.03.21		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	157,94 G	157,861G-9,201G-60,061G-0,081G-0,021G-59,981G-60,081G-0,381G-0,541G-59,901G-7,681G-7,961G	178,34	157,68
11	US\$ 0,82	US\$ 0,21	11.02.22		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	23,39 G	23,13G-3,55G-3,595G-3,635G-3,63G-3,6G-3,625G-3,655G-3,68G-3,675G-3,635G-3,665G	24,06	21,92
11	US\$ 0,09	US\$ 0,4	13.05.21		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	11,7 G	11,95G-1,952G-1,908G-1,9G-1,832G-1,916G-1,928G-2,016G-2,05G-2,03G-2,028G	12,32	8,59
11	US\$ 0,78	US\$ 0,23	11.02.22		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	32,64 G	32,485G-2,57G-2,765G-2,745G-2,73G-2,825G-2,795G-2,78G-2,66G-2,67G	33,27	28,19
11	US\$ 0,67	US\$ 0,17	11.02.22		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	26,44 G	26,205G-6,255G-6,59G-6,595G-6,635G-6,595G-6,67G-6,66G-6,565G-6,58G	26,96	23,84
11	US\$ 0,65	US\$ 0,15	11.02.22		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	31,85 G	31,555G-1,71G-1,855G-1,88G-1,93G-1,885G-1,955G-1,96G-2,045G-2,025G-2,065G	32,6	27,51
11	US\$ 3,42	US\$ 2,44	13.05.21		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	178,45 G	178,425G-8,905G-8,985G-9,42G-9,21G-9,26G-9,84G-80,64G-0,715G-0,295G-79,61G-9,52G	190,61	172,42
11	Euro 2,16	Euro 1,44	13.05.21		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	228,67 G	228,59G-7,47G-7,93G-8,75G-8,14G-7,85G-7,8G-8,84G-8,58G-8,12G-7,6G-7,6G	269,75	224,84
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	165,55 G	165,545G-5,64G-5,815G-5,905G-5,905G-5,875G-5,89G-6,05G-6,05G-6,065G-5,76G-5,76G	172,79	164,59
11	£ 0,25	£ 0,13	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	22,51 G	22,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G	25,7	22,35
11		Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	230,06 G	230,21G-1,2G-1,76G-1,35G-1,43G-2,01G-2,88G-2,99G-2,41G-1,56G-1,34G	238,33	215,11
11	£ 0,14	£ 0,11	13.05.21		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	14,32 G	14,321G-4,94G-4,99G-4,98G-4,96G-5G-5,03G-5,03G-5G-4,341G-4,331G	17,22	14,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 1,4	Euro 0,21	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	205,36 G	205,35G-5,06G-5,3G-5,7G-5,53G-5,53G-5,42G-5,9G-5,87G-5,61G-5,58G-5,58G	225,08	203,15
11	US\$ 0,33	US\$ 0,47	13.05.21		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	29,61 G	29,44G-9,56G-9,825G-9,83G-9,895G-9,84G-9,89G-9,94G-30,065G-0,2G-0,19G-0,145G	30,87	26,8
3	US\$ 2,49	US\$ 3,28	11.03.21		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	84,97 G	84,934G-5,06G-5,1G-5,312G-5,218G-5,202G-5,274G-5,39G-5,522G-5,418G-5,13G-5,13G	91,22	83,38
12		Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	78,92 G	78,811G-80,081G-0,741G-0,731G-0,881G-0,811G-0,741G-0,711G-0,561G-79,581G-9,581G	89,04	74,94
4	US\$ 0,51	US\$ 0,45	14.10.21		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	79,65 G	79,738G-9,806G-9,586G-9,94G-9,814G-9,812G-9,904G-80,094G-0,112G-0,018G-79,82G-9,856G	85,31	78,75
12	Euro 0,79	Euro 0,67	17.06.21		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	92,61 G	92,614G-2,754G-2,746G-2,686G-2,698G-2,692G-2,694G-2,504G-2,522G-2,41G-2,416G	95,82	91,92
4		Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	54,04 G	53,73G-3,85G-3,96G-4,25G-4,3G-4,35G-4,33G-4,46G-4,43G-4,58G-4,51G-4,49G	56,18	47,86
4		Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	29,59 G	29,69G-9,94G-9,965G-30,055G-0,07G-0,015G-0,065G-0,095G-0,295-0,17G-0,18G-0,06G-0,04G	31	28,45
4		Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	52,59 G	52,56G-2,5G-2,81G-3,02G-3,17G-3,27G-3,25G-3,11G-3,11G-3,27G-3,29G	57,03	48,77
4		Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	74,15 G	73,79G-4,27G-4,31G-4,38G-4,24G-4,39G-4,35G-4,56G-4,79G-4,86G-4,79G	76,63	65,55
3	US\$ 4,43	US\$ 5,39	11.03.21		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	79,13 G	78,95G-9,87G-80,014G-79,784G-9,856G-9,834G-9,916G-9,99G-9,992G-9,506G-9,546G	84,76	78,38
3	US\$ 0,65	US\$ 0,84	11.03.21		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	56,52 G	56,254G-6,418G-6,488G-6,804G-6,824G-6,744G-6,826G-6,77G-6,762G-7,054G-7,028G-6,816	61,47	53,43
3		Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Govt Bd U.ETF(D)	1	239,15 G	239,15G-9,66G-40G-0,01G-39,9G-9,73G-40,33G-0,19G-39,87G-9,46G-9,48G	254,01	229,9
3	Euro 0,44	Euro 0,3	11.03.21		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	45 G	44,985G-5,465G-5,365G-5,38G-5,065G-4,96G-5,085G-5,355G	56	42,13
3	Euro 0,63	Euro 0,84	11.03.21		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	18,81 G	18,812G-8,73G-8,854G-8,878G-8,94G-8,876G-8,892G-8,816G-8,81G-8,866G-8,89G	21,86	16,84
3	Euro 0,56	Euro 0,93	17.06.21		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	37,62 G	37,68G-7,66G-7,99G-8,19G-8,025G-7,955G-7,815G-7,965G-7,985G	43,95	37,15
3	£ 0,27	£ 0,47	11.03.21		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,93 G	8,938G-8,919G-8,949G-8,98G-9,015G-9,015G-9,027G-9,011G-9,003G-8,987G-8,993G-8,996G	9,64	8,58
3	US\$ 0,79	US\$ 0,96	11.03.21		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	47,92 G	48,57G-8,615G-8,625G-8,715G-8,64G-8,645G-8,645G-8,86G-8,78G-8,74G	56,95	45,74
3	US\$ 0,54	US\$ 1,91	11.03.21		A0HGW4	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	24,29 G	24,305G-4,395G-4,37G-4,415G-4,37G-4,58G-4,7G-4,65G-4,53G-4,67G	28,74	18,64
3	US\$ 0,75	US\$ 0,89	11.03.21		A0HGW5	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1		(ausg)	23,93	10,81
3	US\$ 0,73	US\$ 1,12	11.03.21		A0HGW6	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	37,73	37,623G-7,694G-8,028G-8,091G-8,102G-8,157G-8,063G-8,113G-8,109G-8,247G-8,263G-8,225G-8,461	43,28	36
3	US\$ 0,43	US\$ 1,28	11.03.21		A0HGW7	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	42,65 G	42,65G-2,875G-2,985G-2,955G-3,035G-3,03G-2,845G-2,85G-2,94G-2,855G-2,91G	49,73	42,63
3	US\$ 1,2	US\$ 1,26	16.09.21		A0HGW8	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	68,62 G	68,06G-8,73G-8,92G-8,99G-8,9G-9,01G-9,07G-9,04G-8,71G	79,75	68,06
3	Euro 0,88	Euro 1,37	11.03.21		A0HGW9	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	69,45 G	69,2G-8,91G-9,32G-9,52G-9,48G-9,47G-9,1G-9,24G-9,68G-9,72G	80,51	64,95
3	US\$ 0,73	US\$ 0,86	11.03.21		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	73,86 G	73,79G-4,19G-4,19G-4,26G-4,02G-4,07G-4,09G-4,43G-4,51G-4,52G	79,87	68,42
3	US\$ 2,31	US\$ 1,06	11.03.21		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	120,9 G	120,985G-1,48G-1,585G-1,715G-1,655G-1,775G-2,05-2,055G-2,565G-2,595G-2,655G-2,19G-2,05G	122,66	114,09
3	US\$ 0,82	US\$ 1,34	11.03.21		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	20,9 G	21,01G-1,06G-1,13G-1,175G-1,18G-1,155G-1,17G-1,195G-1,18G-1,15G-1,17G	21,94	20,24
3	Euro 0,49	Euro 0,7	11.03.21		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	37,57 G	37,555G-7,465G-7,7G-7,82G-7,92G-7,905G-7,925G-7,77G-7,73G-7,765G-7,935G	42,96	34,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3		0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	140,79 G	140,785G-0,82G-0,895G-0,92G-0,92G-0,915G-0,92G-0,96G-0,96G-0,96G-0,79G-0,79G	142,8	140,39
3	US\$ 3,67	US\$ 4,23	11.03.21		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	102,39 G	102,465G-2,575G-2,81G-2,685G-2,77G-3,045G-3,45G-3,305G-2,955G-2,49G-2,49G	111,08	99,12
11	Euro 0,87	Euro 0,09	11.02.22		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	37,18 G	37,255G-7,46G-7,6G-7,575G-7,47G-7,45G-7,49G-7,63G-7,66G	39,43	33,88
11	Euro 0,9	Euro 0,1	11.02.22		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	37,92 G	37,955G-8,11G-8,25G-8,165G-8,005G-7,93G-8,195G	44,69	35,1
3	Euro 1,2	Euro 1,24	11.03.21		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	127,85 G	127,845G-7,845G-7,84G-7,95G-7,875G-7,86-7,805G-7,92G-7,81G-7,55G-7,54G	138,88	127,31
3	£ 0,2	£ 0,31	11.03.21		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	8,61 G	8,612G-8,609G-8,644G-8,641-8,662G-8,707G-8,707G-8,711G-8,701G-8,692G-8,695G-8,709G	9,06	8,17
3	US\$ 0,49	US\$ 0,62	11.03.21		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	39,4 G	39,181G-9,296G-9,57G-9,58-9,61G-9,545-9,454G-9,513G-9,498G-9,754G-9,741G	42,47	36,38
11	US\$ 2,3	US\$ 1,86	13.05.21		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	92,45 G	92,334G-2,902G-3,058G-3,24G-3,11G-3,208G-3,444G-3,874G-3,89G-3,752G-3,08G-3,006G	96,7	89,84
12		Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	14,1 G	14,004G-4,016G-4,02G-3,95G-4,058G-4,116G-4,104G-4,104-4,096G-4,116G-4,24	16,07	11,52
12		Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	52,09 G	51,63G-1,94G-2,775-1,97G-2,04G-2,05G-2,13G-2,19G-2,33G-2,59G-2,98G-3G	56,5	41,48
12		Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	21,81 G	21,57G-1,59G-1,605G-1,57G-1,7G-1,615G-1,62G-1,68G-1,67G-1,855-1,815G-1,835G-1,765G	23,9	15,84
7	US\$ 2,42	US\$ 1,27	13.01.22		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	42,19 G	42,189G-2,407G-2,413G-2,376G-2,444G-2,51G-2,52G-2,432G-2,432G	45,7	41,48
12		Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	62,13 G	61,68G-1,81G-2,26-2,19G-2,5G-2,52G-2,61G-2,42G-2,51G-2,45G-2,49G-2,71-2,65G-2,76G-2,77G	67,57	59,17
12	US\$ 1,39	US\$ 0,22	17.03.22		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	15,4 G	15,356G-5,47G-5,552G-5,568G-5,584G-5,554G-5,572G-5,602G-5,662G-5,58G-5,552G	19,54	15,15
7		Euro 0,03	13.05.21		A1JTNA	IE00B6TQLL84	iShsIII-EM Bond UCITS ETF	1	4,25 G	4,2409G-4,2465G-4,2521G-4,2534G-4,2534G-4,2525G-4,2691G-4,2501G-4,2539G-4,2711G-4,237G-4,237G	4,9	4,16
7	US\$ 2,32	US\$ 1,3	13.01.22		A1JTNB	IE00B6QGF01	iShsIII-Em.Asia L.Govt.Bd U.ETF	1	81,71 G	81,704G-2,438G-2,624G-2,76G-2,72G-2,822G-3,092G-3,056G-3,194G-3,514G-2,49G-2,53G	85,13	80,8
12	US\$ 4,17	US\$ 3,68	17.06.21		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	85,37 G	84,974G-5,128G-5,9G-5,994G-5,926G-5,952G-6,27G-6,41G-6,284G-6,256G-5,89G-5,89G	89,72	81,91
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGG558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	143,09 G	142,68G-3,25G-3,39G-3,58G-3,5G-3,42G-3,38G-3,67G-3,7G-3,7-3,55G-2,94G-2,94G	156,22	140,73
12		Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	134,31 G	134,365G-4,235G-4,345G-4,63G-4,57G-4,455G-4,42G-4,755G-4,715G-4,555G-4,44G-4,45G	144,93	132,84
12	Euro 1,73	Euro 1,25	17.06.21		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	156,29 G	155,935G-6,005G-6,16G-6,425G-6,25G-6,335G-6,495G-6,455G-6,34G-6,21G-6,33G	169,67	155,31
12	Euro 0,82	Euro 0,8	17.06.21		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	161,63 G	161,595G-1,17G-1,37G-1,675G-1,53G-1,53G-1,55G-1,875G-1,915G-1,685G-1,62G-1,62G	175,46	160,12
4	Euro 1,04	Euro 0,68	14.10.21		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	101,66 G	101,605G-1,62G-1,615G-1,665G-1,605G-1,54G-1,545G-1,52G-1,58G-1,465G-1,35G-1,35G	109,83	101,03
3		Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	39,26 G	41,45G-1,59G-1,66G-1,65G-1,59G-1,64G-1,71G-1,67G-1,77G-39,916G-9,841G	42,52	35,7
6	£ 0,48	£ 0,11	16.12.21		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	117,5 G	117,501G-7,501G-7,501G-7,501G-7,501G-7,661G-7,861G-8,011G-8,251G-7,901G-7,501G-7,501G	120,42	114,97
6		Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	45,86 G	45,865G-5,65G-6,095G-6,14G-6,15G-6,14G-5,95G-5,945G-5,975G-6,16G-6,2G	52,47	41,06
6	US\$ 1,77	US\$ 1,09	16.09.21		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	92,02 G	91,958G-2,354G-2,57G-2,702G-2,642G-2,694G-2,926G-3,278G-3,234G-3,356G-2,86G-2,766G	93,36	87,72
6	US\$ 4,24	US\$ 1,8	16.12.21		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	81,86 G	81,694G-2,138G-2,24G-2,366G-2,312G-2,4G-2,52G-2,748G-2,794G-2,828G-2,52G-2,43G	82,83	77,14
6	US\$ 0,82	US\$ 0,21	16.12.21		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	93 G	93,058G-3,358G-3,716G-3,816G-3,704G-3,792G-3,978G-4,29G-4,344G-4,464G-3,89G-3,93G	94,46	86,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6		Th.			A1W375	IE00BCRY6557	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,55 G	99,548G-9,57G-9,62G-9,62G-9,622G-9,618G-9,618G-9,618G-9,524G-9,574G-9,55G-9,55G	99,93	99,09
4	Euro 2,37	Euro 2,13	14.10.21		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	92,5 G	92,488G-2,218G-2,348G-2,554-2,418G-2,512G-2,452G-2,46G-2,498G-2,366G-2,21G-2,02G-2,02G	104,29	91,43
4	£ 3,79	£ 3,47	14.10.21		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	102,38 G	102,67G-2,94G-3,12G-3,2G-3,23G-3,21G-3,25G-3,27G-3,09G-2,401G-2,341G	114	102,34
4	Euro 3,48	Euro 3,55	13.05.21		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	73,56 G	73,546G-3,686G-3,74G-3,882G-3,792G-3,802G-3,642G-3,532G-3,236G-3,236G	87,81	73,24
3	US\$ 2,41	US\$ 1,87	11.03.21		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	87,92 G	87,934G-8,222G-8,426G-8,62G-8,556G-8,554G-8,794G-8,944G-8,97G-9,034G-8,51G-8,51G	89,03	82,17
6		Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	42,38 G	42,38G-2,34G-2,785G-2,72G-2,555G-2,455G-2,505G-2,62G-2,665G	49,87	38,62
6		Th.			A2AFC0	IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	11,62 G	11,614G-1,68G-1,678G-1,686G-1,704-1,658G-1,684G-1,694G-1,736G-1,74G	12,55	10,68
6		Th.			A2AFC1	IE00BYVJQR85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	7,5 G	7,495G-7,517G-7,556G-7,568G-7,55G-7,521G-7,51G-7,537G-7,549G	8,59	7,06
6	US\$ 0,26	US\$ 0,11	16.12.21		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	5,03 G	5,0218G-5,0484G-5,0562G-5,0682G-5,0638G-5,0558G-5,0718G-5,0746G-5,0748G-5,046G-5,051G	5,36	4,98
6					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	6,98 G	6,977G-6,984G-7,031G-7,012G-6,992G-7,002G-7,001G-7,031G-7,03G-7,024G-7,026G	7,28	6,19
6		Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	6,91 G	6,907G-6,975G-6,984G-6,977G-6,989G-6,979G-6,978G-6,991G-6,998G-7,009G-7,002G	7,6	6,39
11	US\$ 0,27	US\$ 0,45	13.05.21		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	14,71 G	14,676G-4,762G-4,82G-4,838G-4,866G-4,798G-4,91G-4,868G-4,838G-4,796G	16,85	11,75
11	US\$ 0,51	US\$ 0,66	13.05.21		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	38,54 G	38,34G-8,23G-8,43G-8,5G-8,55G-8,52G-8,57G-8,54G-8,54G-8,59G-8,64G-8,7G	40,09	34,87
11	US\$ 0,22	US\$ 0,4	13.05.21		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	17,68 G	17,814G-7,82G-7,88G-7,88G-7,91G-7,91G-7,87G-7,92G-7,95G-7,866G-7,852G	20,41	17,25
11	US\$ 0,68	US\$ 0,64	13.05.21		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	54,68 G	54,22G-4,28G-4,64G-4,79G-4,71G-4,72G-4,81G-4,98G-5,17G-4,93G-4,98G-4,98G	56,84	49,34
7		Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	96,56 G	96,558G-6,626G-6,626G-6,626G-6,626G-6,614G-6,614G-6,62G-6,62G-6,634G-6,56G-6,56G	96,97	95,84
7	US\$ 0,71	US\$ 0,34	13.01.22		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	93,79 G	93,784G-3,906G-4,194G-4,116G-4,124G-4,588G-4,66G-4,498G-4,27G-4,27G	99,87	91,77
7	Euro 0,59	Euro 0,28	13.01.22		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	115,62 G	115,615G-5,545G-5,69G-5,765G-5,695G-5,705G-5,625G-5,795G-5,785G-5,715G-5,57-5,57G-5,55G-5,5	126	114,85
7	Euro 1,09	Euro 0,42	13.01.22		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	123,59 G	123,535G-3,375G-3,59G-3,675G-3,675-3,675-3,625G-3,605G-3,59G-3,585G-3,59G-3,525G-3,27G-3,27G	133,8	123,04
7	US\$ 0,07	US\$ 0,03	13.01.22		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,36 G	4,3569G-4,3724G-4,3813G-4,3766G-4,3803G-4,3868G-4,3993G-4,3976G-4,3943G-4,367G-4,367G	4,6	4,27
7	US\$ 1,17	US\$ 0,89	13.01.22		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	75,37 G	75,76G-6,12G-6,3G-6,37G-6,33G-6,3G-6,47G-6,2G	80,93	71,01
11	US\$ 0,85	US\$ 0,84	13.05.21		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	25,49 G	25,265G-5,29G-5,45G-5,45G-5,505G-5,49G-5,54G-5,48G-5,615G-5,665G-5,655G	29,68	24,79
11	US\$ 0,52	US\$ 1,19	13.05.21		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	54,19 G	54G-4,02G-4,19G-4,4G-4,6G-4,54G-4,42G-4,5G-4,39G-4,46G-4,28G-4,3G	64,12	50,95
11	US\$ 0,56	US\$ 0,47	11.11.21		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	18,91 G	19,098G-9,446G-9,394G-9,462G-9,392G-9,442G-9,64G-9,526G-9,468G-9,502G	27,34	16,39
11	US\$ 0,07	US\$ 0,09	13.05.21		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-GI.Clean Energy U.ETF	1	10,19 G	10,242-0,17G-0,26G-0,248-0,326G-0,342G-0,402-0,434G-0,384G-0,342G-0,338G	11,82	8,49
11	£ 0,14	£ 0,03	11.02.22		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	7,53 G	7,522G-7,585G-7,627G-7,638G-7,647G-7,663G-7,66G-7,665G-7,525G-7,535G	8,22	6,95
11	Euro 0,19	Euro 0,5	13.05.21		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	14,12 G	14,12G-4,058G-4,148G-4,194G-4,222G-4,224G-4,206G-4,124G-4,128G-4,17G-4,202G-4,176G	16,66	12,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,67	Euro 0,07	11.02.22		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	27,5 G	27,305G-7,6G-7,665G-7,775G-7,765G-7,775G-7,68G-7,65G-7,66G-7,76G	30,44	25,38
7	US\$ 0,66	US\$ 0,33	13.01.22		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	33,6 G	33,645G-3,745G-3,86G-3,93G-3,97G-3,965G-3,905G-4G-3,92G-3,965G	37,95	32,98
7	US\$ 0,62	US\$ 0,45	13.01.22		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	77,31 G	76,75G-7,04G-7,42G-7,37G-7,44G-7,22G-7,43G-7,35G-7,21G-7,27G-7,37G-7,16G	84,34	72,3
11	US\$ 0,67	US\$ 0,81	13.05.21		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1		(ausg)	33,16	29,7
7		Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	163,29 G	163,285G-3,85G-3,865G-4,02G-3,785G-3,605G-3,845G-4,245G-4,19G-3,695G-3,23G-3,23G	175,42	158,99
7	Euro 0,41	Euro 0,17	13.01.22		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	145,58 G	145,695G-5,485G-5,855G-5,83G-5,805G-5,82G-5,98G-6,02G-5,905G-5,63G-5,63G	155,66	144,68
7		Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	42,02 G	42,295G-2,405G-2,62G-2,71G-2,715G-2,715G-2,69G-2,65G-2,655G-2,695G-2,765G-2,745G	45,19	36,52
7		Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	31,58 G	31,36G-1,775G-1,8G-1,855G-1,77G-1,61G-1,53G-1,645G-1,74G-1,75G	36,32	28,95
3		Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	28,42 G	28,532G-8,586G-8,75G-8,794G-8,828G-8,808-8,776G-8,816G-8,812G-8,907G-8,879G-8,839G	32,24	26,97
12		Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	27,47 G	27,605G-7,655G-7,7G-7,785G-7,835G-7,765G-7,75G-7,93G-7,94G-7,81G-7,84G	32,85	24,91
11	US\$ 0,92	US\$ 0,91	13.05.21		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	39,93 G	39,735G-40,005G-0G-0,03G-0,08G-0,065G-0,12G-0,165G-0,185G-0,165G	40,76	35,65
8		Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	259,3 G	259,3G-8G-9,25G-9,7G-9,9G-60,3G-59,65G-9,35G-9,1G-9,2G-9,2G	310,65	242,1
8		Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	415,7 G	413,1G-4,35G-6,7G-6,25G-5,7G-6,85G-6,15G-5,85G-6,5G-6,9G-6,05G	453,1	383,9
8		Th.			A0X8SE	IE00B3VMMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	256,45 G	256,95G-6,25G-7,9G-7,65G-7,85G-7,75G-7,9G-7G-6,9G-6,95G-7,8G-8,05G	285,8	227,05
8		Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc	1	107,89 G	107,88G-8,57G-8,44G-8,61G-8,61G-8,61G-8,63G-8,69G-8,69G-8,69G-9,03G-9,03G	111,75	107,69
8		Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	130,41 G	130,405G-0,28G-0,54G-0,69G-0,63G-0,65G-0,62G-0,825G-0,795G-0,74G-0,49G-0,49G	137,36	129,33
8		Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	156,24 G	156,235G-5,795G-6,095G-6,385G-6,23G-6,24G-6,105G-6,46G-6,425G-6,34G-6,21G-6,21G	171,12	154,32
8		Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	406,62	404,21G-4,77G-6,89G-6,84G-7,36G-5,88G-6,62G-6,1G-8,67G-8,55G	435,5	374,06
8		Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	126,6 G	126,68G-6,48G-7,08G-7,3G-7,7G-7,46G-7,62G-6,92G-6,68G-6,82G-7,44G-7,52G	148,84	116,2
8		Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	361,8 G	361,65G-3G-4,6G-5G-5,2G-4,45G-5,1G-3,75G-5,2G-5,6G-5,6G	375,45	329,75
8		Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	697,4 G	693,9G-6,3G-700,9G-0,3G-0,8G-696,9G-8,2G-6,7G-706,3-697,4G-701,5G-1,2G	828,7	650,1
8		Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	154,42 G	154,52G-4,46G-5,04G-5,46G-6,26G-6,3G-6,38G-6,18G-6,04G-6,08G-6,32G-6,24G	162,66	145,3
8		Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	96,52 G	96,48G-5,98G-6,62G-6,97G-7,22G-6,52G-6,52G-6,83G-7,16G-7,23G	113,48	85,85
8		Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	187,78 G	188,22G-8,64G-9,64G-9,88G-90,12G-89,68G-9,9G-9,58G-9,88G-90,16G	216,15	186,26
8		Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	156,48 G	156,56G-7,82G-8,36G-8,58G-8,68G-8,7G-8,66G-8,6G-8,74G-8,74G-8,6G	167,82	143,88
8		Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	167,5 G	166,98G-7,2G-7,72G-7,74G-7,8G-7,5G-7,54G-7,24G-7,64G-8,08G-8,12G	178,22	149,88
8		Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	143 G	143,08G-3,58G-4G-4,82G-4,72G-4,6G-4,46G-4,64G-4,62G	150,66	133,56
8		Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	390,79 G	389,02G-90,34G-2,11G-2,28G-2,47G-1,53G-1,73G-1,36G-1,61G-3,57G-4,31G-4,27G	424,31	362,64
8		Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	145,9 G	146,285G-6,76G-7,87G-7,655G-7,545G-7,78G-7,625G-7,505G-7,565G	166,85	144,67
8		Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	133,06 G	133,1G-2,52G-3,66G-3,98G-3,82G-3,92G-3,32G-3,04G-3,16G-3,76G-3,88G	155,5	121,16
7		Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	62,92	62,71G-3,17G-3,39G-3,36G-3,38G-3,19G-3,12G-3,35G-3,39G-3,44	69,39	57,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	73,87	73,768-3,686G-3,66G-3,732-3,476-4,056G-4,132-4,074-4,082G-4,156-4,052-4,044-4,142-4,188-3,978G-4,734-4,192-4,392-4,248-4,332G-4,56-3,982	79,96	68,81
7		Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	32,97 G	32,908G-3,28G-3,331G-3,334G-3,381G-3,305G-3,32G-3,418G-3,476G-3,449G	37,62	31,17
7		Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	40,54 G	40,628G-0,727G-1,044G-1,036G-0,975G-0,965G-1,02G-0,99G-1,012G	46,07	39,73
7	Euro 0,97	Euro 0,46	13.01.22		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	110,83 G	110,805G-0,71G-0,775G-0,865G-0,82G-0,83G-0,78G-0,745G-0,72G-0,62G-0,49G-0,49G	120,16	110,1
7	Euro 0,5	Euro 0,22	13.01.22		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	106,16 G	106,155G-6,12G-6,16G-6,175G-6,165G-6,17G-6,205G-6,185G-6,195G-6,195G-6,09G-6,09G	110,5	105,78
7	Euro 0,64	Euro 0,25	13.01.22		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	106,33 G	106,325G-6,315G-6,34G-6,335G-6,335G-6,34G-6,36G-6,315G-6,335G-6,315G-6,21G-6,24G	111,05	106,19
7	£ 3,06	£ 1,55	13.01.22		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	137,3 G	137,301G-7,991G-8,641G-8,701G-8,721G-8,651G-8,791G-9,091G-9,061G-8,741G-7,301G-7,301G	156,21	137,3
11	US\$ 4,28	US\$ 1,97	16.12.21		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	85,89 G	85,814G-6,118G-6,422G-6,598G-6,546G-6,59G-6,696G-6,928G-6,908G-6,9G-6,57G-6,466G	95,79	84,54
11	US\$ 0,41	US\$ 0,62	13.05.21		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,98 G	14,052G-4,24G-4,246G-4,282G-4,278G-4,326G-4,308G-4,326G-4,398G-4,304G-4,31G-4,284G	15,42	12,55
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	152,69 G	152,725G-2,415G-2,595G-2,795G-2,735G-2,785G-2,755G-3,005G-3,015G-2,885G-2,84G-2,84G	162,74	151,06
7	Euro 0,6	Euro 0,27	13.01.22		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	171,4 G	171,415G-0,865G-1,135G-1,525G-1,195G-1,185G-1,15G-1,675G-1,56G-1,285G-1,2G-1,2G	192,87	168,64
7	Euro 0,31	Euro 0,13	13.01.22		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	120,2 G	120,175G-19,88G-20,055G-0,19G-0,075G-0,1-0,115G-0,095G-0,32G-0,275G-0,195G-0,04G-0,11G	130,7	119,13
7	£ 0,34	£ 0,13	13.01.22		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	149,86 G	149,771G-51,811G-2,241G-2,251G-2,401G-2,481G-2,791G-2,831G-2,711G-0,371G-0,371G	157,4	149,16
7	US\$ 1,15	US\$ 1,26	14.10.21		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	42,29 G	42,3G-2,595G-2,735G-2,795G-2,86G-2,8G-2,82G-2,86G-2,895G-2,84G	45,79	39,27
3	£ 0,06	£ 0,14	04.05.21		A14MS6	IE00BVDJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	6,95 G	6,935G-7,013G-7,095G-7,126G-7,127G-7,135G-7,111G-7,105G-7,097G-6,991G-6,991G	8,13	6,61
8		Th.			A14SMA	IE00BWN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	6,95 G	6,951G-6,961G-7G-7,021G-7,036G-7,03G-7,045G-7,037G-7,058G	7,63	6,22
6	US\$ 0,15	US\$ 0,08	16.12.21		A14T8G	IE00BYPC1H27	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	5,13 G	5,1358G-5,1694G-5,1766G-5,1804G-5,19G-5,198G-5,2006G-5,2028G-5,191G-5,187G	5,24	4,89
7					A3C14G	IE000T9EOCL3	iShsIII-MWSCESGEnh.ETF	1	4,19 G	4,1725G-4,1935G-4,1925G-4,198G-4,1915G-4,191G-4,196G-4,199G-4,173G	4,62	3,98
6		Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	44,73 G	44,625G-4,53G-4,8G-4,94G-5,065G-4,945G-4,98G-4,75G-4,65G-4,62G-4,86G-4,905G	50,8	40,06
6		Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	47,14 G	46,995G-7,44G-7,375-7,515G-7,42G-7,465G-7,495G-7,635G-7,615G-7,615G	51,77	43,95
6		Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	53,24 G	52,85G-2,98G-3,03G-3,35G-3,34G-3,46G-3,24G-3,32G-3,53G-3,52G	60,3	50,34
6		Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	33,09 G	32,97G-3,085G-3,23G-3,23-3,275G-3,38G-3,305G-3,34G-3,315G-3,24G-3,27G-3,27G-3,25G	35,13	31,68
6		Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	37,08 G	36,925G-7,095G-7,33G-7,355G-7,41G-7,37G-7,375G-7,32G-7,335G-7,355G-7,38G-7,37G	40,32	35,89
6		Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	8,69 G	8,68G-8,678G-8,797G-8,804G-8,771G-8,778G-8,8G-8,808G	9,7	8,08
6		Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	8,61 G	8,6G-8,6G-8,673G-8,708G-8,709G-8,706G-8,642G	10,08	8,06
6		Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	7,05 G	7,022G-7,063G-7,087G-7,119G-7,113G-7,118G-7,092G-7,108G-7,111G	7,74	6,42
6		Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	7,69 G	7,686G-7,677G-7,731G-7,75G-7,752G-7,759G-7,754G-7,732G-7,724G-7,731G-7,724G-7,731G	8,86	7,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6		Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	4,38 G	4,4655G-4,5625G-4,5705G-4,571G-4,583G-4,585G-4,59G-4,605G-4,609G-4,598G-4,595G (ausg)	5,85	4,37
7	£ 0,05	£ 0,05	14.10.21		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1			6,76	6,16
6	US\$ 0,09	US\$ 0,05	16.12.21		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,27 G	4,2629G-4,2883G-4,2847G-4,2993G-4,3266G-4,3221G-4,2919G-4,268G-4,261G	4,84	4,1
6	Euro 0,01	Euro 0,01	16.12.21		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	5,03 G	5,0378G-5,003G-5,0368G-5,0288G-5,0136G-5,0118G-5,0404G-5,018G-5,009G-5,009G	6,02	4,91
7	Euro 0,06	Euro 0,03	13.01.22		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	4,82 G	4,8179G-4,8156G-4,8219G-4,8176G-4,8187G-4,8166G-4,8169G-4,8177G-4,8143G-4,8124G-4,808G-4,808G	5,24	4,81
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	7,32 G	7,299G-7,345G-7,34G-7,35G-7,337G-7,34G-7,335G-7,34G-7,364G	7,61	6,6
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJJK14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	16,54 G	16,414G-6,498G-6,67G-6,818G-6,824-6,8G-6,726G-6,744G-6,71G-6,798G-6,888G-6,872G	19,64	15,68
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	8,28 G	8,29G-8,32G-8,323G-8,334G-8,343G-8,336G-8,405G-8,439G-8,447G	8,74	7,27
12	Th.	Th.			A142N3	IE00B4KBB01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF	1	7,74 G	7,68G-7,713G-7,719G-7,72G-7,716G-7,734G-7,743G-7,776G-7,763G-7,759G	7,92	6,29
11	Euro 0,03	Euro 0,02	13.05.21		A142NT	IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF	1	4,84 G	4,8475G-4,8505G-4,854G-4,855G-4,8524G-4,8551G-4,8532G-4,8537G-4,8541G-4,852G-4,836G-4,836G	5,23	4,76
11	Euro 0,01	Euro 0,01	13.05.21		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,91 G	4,9099G-4,9149G-4,9158G-4,9133G-4,9152G-4,9153G-4,9159G-4,9146G-4,9146G-4,91G-4,91G	5	4,89
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	10,43 G	10,394G-0,486G-0,522G-0,534G-0,55G-0,504G-0,506G-0,45G-0,534G-0,532G-0,514G	12,26	9,48
12	Th.	Th.			A142NW	IE00B40B8R38	iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF	1	7,67 G	7,652G-7,686G-7,679G-7,702G-7,713G-7,753G	7,75	6,62
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	6,55 G	6,435G-6,451G-6,475G-6,502G-6,512G-6,487G-6,5G-6,499G-6,543G-6,557G	6,96	4,51
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	9,3 G	9,259G-9,29G-9,343G-9,341G-9,354G-9,332G-9,334G-9,322G-9,338G-9,357G-9,344G-9,338G	10,17	9,04
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	9,48 G	9,445G-9,473G-9,514G-9,518G-9,524G-9,523G-9,542G-9,546G-9,527G-9,528G-9,537G	10,01	8,36
4	Th.	Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	6,88 G	6,845G-6,847G-6,879G-6,881G-6,887G-6,886G-6,892G-6,868G-6,878G-6,882G-6,89G	7,24	6,41
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	7,08 G	7,047G-7,062G-7,1G-7,094G-7,108G-7,094G-7,088G-7,055G-7,051G-7,057G-7,072G-7,072G	7,85	6,87
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,66 G	4,662G-4,715G-4,737G-4,747G-4,741G-4,744G-4,755G-4,771G-4,776G-4,779G-4,697G-4,697G	4,93	4,52
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYXK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,61 G	4,6159G-4,8123G-4,8311G-4,8426G-4,8372G-4,8275G-4,8434G-4,8506G-4,8524G-4,8517G-4,821G-4,815G	5,27	4,6
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,94 G	4,941G-5,023G-5,032G-5,039G-5,038G-5,045G-5,056G-5,068G-5,068G-5,076G-4,991G-4,991G	5,17	4,69
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,85 G	4,853G-4,922G-4,92G-4,933G-4,924G-4,93G-4,944G-4,965G-4,96G-4,959G-4,875G-4,869G	5,23	4,72
3	Th.	Th.			A2DN9X	IE00BYXYXJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,15 G	5,151G-5,211G-5,221G-5,233G-5,227G-5,234G-5,245G-5,265G-5,258G-5,241G-5,159G-5,159G	5,68	5
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	5,41 G	5,411G-5,411G-5,411G-5,421G-5,421G-5,421G-5,421G-5,421G-5,421G-5,43G-5,43G-5,433G-5,421G-5,421G	5,52	5,12
3	Th.	Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,79 G	4,794G-4,876G-4,881G-4,886G-4,886G-4,886G-4,901G-4,921G-4,921G-4,926G-4,843G-4,839G	4,94	4,51
4	Th.	Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	7,45 G	7,408G-7,591G-7,567G-7,613G-7,612G-7,624G-7,641G-7,638-7,658G-7,659G-7,553G-7,529G-7,72	7,92	5,37
7	US\$ 0,1	US\$ 0,04	13.01.22		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,5 G	4,4907G-4,5239G-4,5366G-4,5483G-4,5415G-4,5426G-4,5543G-4,5705G-4,5735G-4,5769G-4,544G-4,545G	4,64	4,37
11	US\$ 0,15	US\$ 0,02	13.05.21		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,89 G	4,9262G-4,9216G-4,9351G-4,9312G-4,9285G-4,9452G-4,9555G-4,9644G-4,9651G-4,947G-4,949G	4,97	4,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	8,35 G	8,311G-8,277G-8,317G-8,311G-8,321G-8,302G-8,274G-8,297G-8,308G-8,324G-8,34G	8,99	7,86
6		Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,79 G	5,815G-5,87G-5,874G-5,859G-5,859G-5,865G-5,866G-5,854G-5,861G	6,6	5,71
6	US\$ 0,11	US\$ 0,05	16.12.21		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,08 G	4,0781G-4,1019G-4,1096G-4,123G-4,1187G-4,1325G-4,1413G-4,1505G-4,1549G-4,1102G-4,1048G	4,26	3,96
6		Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	9,61 G	9,568G-9,593G-9,707G-9,721G-9,688G-9,686G-9,729G-9,706G	12,85	9,57
6		Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	6,25 G	6,201G-6,206G-6,238G-6,237G-6,246G-6,246G-6,237G-6,239G-6,237G-6,235G-6,233G	6,71	5,88
6		Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	7,02 G	6,986G-6,986G-7,029G-7,019G-7,02G-7,011G-6,992G-7,001G	8,5	6,5
6		Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	7,22 G	7,149G-7,167G-7,238G-7,241G-7,216G-7,22G-7,214G	9,01	6,87
6		Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	8,87 G	8,819G-8,84G-8,898G-8,898G-8,914G-8,891G-8,889G-8,919G-8,912G	9,41	8,2
6		Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	9,52 G	9,469G-9,5G-9,557G-9,555G-9,561G-9,542G-9,562G-9,55G-9,576G-9,599G-9,596G	10,41	8,69
6		Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	8,22 G	8,172G-8,251G-8,25G-8,264G-8,244G-8,265G-8,253G-8,224G-8,232G-8,234G-8,237G	8,72	7,59
6		Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	9,65 G	9,597G-9,628G-9,697G-9,702G-9,673G-9,685G-9,667G-9,718G-9,698G-9,685G	11,1	9,05
6					A3CR2Z	IE000U7L59A3	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	4,72 G	4,691G-4,731G-4,7225G-4,73G-4,713G-4,7075G-4,6845G-4,6875G-4,705G-4,7155G-4,721G	5,56	4,64
11					A3CPAH	IE00BL6K8C82	iShsII-M.Eur.Par-AI.Clim.U.ETF	1	4,82 G	4,82G-4,853G-4,8675G-4,879G-4,8825G-4,8825G-4,867G-4,8645G-4,867G-4,882G	5,09	4,82
6					A3CVRA	IE000I8KRL9	iShsIV-iS.MSCI GI Semicon.	1	4,16 G	4,15G-4,178G-4,164G-4,167G-4,1575G-4,1655G-4,1515G-4,162G-4,172G-4,17G	5,38	4,15
7					A3CWP2	IE000APK27S2	iShs III-iShs G.Agg.Bd ESG ETF	1	4,56 G	4,56G-4,5618G-4,5643G-4,5628G-4,565G-4,5601G-4,549G-4,549G	4,93	4,34
6					A3CUJR	IE000H1H16W5	iShs4-MSCI Wo.Va.F.E.UCITS ETF	1	4,45 G	4,462G-4,49G-4,4965G-4,4875G-4,493G-4,4865G-4,481G-4,476G-4,477G	4,7	4,25
6					A3CUJS	IE000L5NW549	iShsIV-MSCI WLD.M.F.E.UC.ETF	1	3,85 G	3,8325G-3,8585G-3,8625G-3,8665G-3,861G-3,863G-3,8505G-3,852G-3,85G-3,85G	4,38	3,63
11	Euro 0,02	Euro 0	17.03.22		A3CUTP	IE000CR424L6	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	4,72 G	4,7185G-4,735G-4,7515G-4,753G-4,7565G-4,757G-4,737G-4,731G-4,738G-4,7475G-4,7525G	5,38	4,37
6	Euro 0,23	Euro 0,11	16.12.21		A2DUC1	IE00BF3N7219	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,93 G	4,9229G-4,9303G-4,9349G-4,9384G-4,9304G-4,9317G-4,9223G-4,9189G-4,929G-4,914G-4,915G	5,47	4,91
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,97 G	4,971G-5,026G-5,051G-5,061G-5,056G-5,056G-5,066G-5,091G-5,086G-5,081G-4,986G-4,986G	5,24	4,85
11	Euro 0,07	Euro 0,03	13.05.21		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,53 G	4,5479G-4,5429G-4,5482G-4,5482G-4,5471G-4,5431G-4,5435G-4,5523G-4,5517G-4,531G-4,531G	4,61	4,49
11	Euro 0,23	Euro 0,2	13.05.21		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,31 G	4,3069G-4,3214G-4,3258G-4,3264G-4,329G-4,3253G-4,3223G-4,3166G-4,3122G-4,3087G-4,307G-4,307G	4,68	4,28
4					A2DVK8	IE00BD0B9B76	iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF	1	6,23 G	6,222G-6,24G-6,265G-6,272G-6,275G-6,286G-6,279G-6,275G-6,299G-6,296G	6,5	5,97
6		Th.			A2DWAU	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	5,25 G	5,226G-5,256G-5,26-5,26G-5,259G-5,274G-5,269G-5,272G-5,264G-5,237G-5,223G	6,05	4,75
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	6,07 G	6,017G-6,044G-6,071G-6,069G-6,073G-6,061G-6,064G-6,066G-6,069G-6,061G	6,65	5,75
6	US\$ 0,1	US\$ 0,06	16.09.21		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	7,17	7,179G-7,209G-7,218G-7,205G-7,209G-7,199G-7,201G-7,232G-7,233G	7,98	6,78
4	Euro 0,09	Euro 0,12	14.10.21		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,74 G	5,737G-5,703G-5,755G-5,754G-5,761G-5,764G-5,739G-5,739G-5,744G-5,737G-5,737G	6,69	5,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	6,29 G	6,285G-6,343G-6,4G-6,406G-6,411G-6,414G-6,383G-6,387G-6,298G-6,298G	7,63	5,87
11	Euro 0,15	Euro 0,24	13.05.21		A2DRG4	IE00BYHHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	5,37 G	5,364G-5,37G-5,393G-5,413G-5,429G-5,437G-5,434G-5,434G-5,433G-5,434G-5,438G	5,59	4,91
11	US\$ 0,16	US\$ 0,17	13.05.21		A2DRG5	IE00BYHYSQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	5,75 G	5,728G-5,772G-5,732G-5,769G-5,776G-5,788G-5,796G-5,79G-5,794G-5,793G-5,793G	5,88	5,26
7	£ 0,09	£ 0,07	14.10.21		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	8,41 G	8,405G-8,479G-8,539G-8,538G-8,544G-8,539G-8,524G-8,419G-8,419G	10,09	8,36
11	US\$ 0,08	US\$ 0,03	13.05.21		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,67 G	4,6687G-4,6865G-4,6974G-4,6909G-4,6947G-4,708G-4,7171G-4,7225G-4,73G-4,707G-4,705G	4,73	4,32
11	US\$ 0,12	US\$ 0,04	13.05.21		A2DS7Y	IE00BZ048579	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,66 G	4,6669G-4,69G-4,6922G-4,6985G-4,6956G-4,6971G-4,7099G-4,7265G-4,7289G-4,7337G-4,717G-4,714G	4,73	4,38
11	US\$ 4,93	US\$ 4,46	13.05.21		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	89,45 G	89,508G-9,962G-9,066G-0,248G-0,224G-0,24G-0,286G-0,516G-0,498G-0,2G-0,136G	91,1	85,92
12		Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	13,01 G	12,988G-3,102G-3,082G-3,008G-3,01G-3,074G-3,058G-3,038G-3,07G-3,05G-3,018G	17,85	12,3
11		Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	57,5 G	56,94G-7G-7,39G-7,71G-7,82G-7,94G-8,03G-7,79G-7,81-7,71G-7,93G-7,97G	65,5	53,31
11		Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	51,95 G	52,05-1,79G-2,16G-2,39G-2,44G-2,53G-2,36G-2,38G-2,37G-2,63G-2,68G	56,23	48,81
3	Euro 3,77	Euro 4,68	11.03.21		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	93,65 G	93,488G-3,792G-3,828G-3,82G-3,752G-3,674G-3,614G-3,548G-3,576G-3,504G-3,34G-3,34G	102,64	93,34
3	£ 1,96	£ 2,61	11.03.21		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	118,6 G	118,601G-8,521G-8,871G-8,951G-9,101G-9,141G-9,251G-9,431G-9,481G-9,301G-8,601G-8,601G	125,16	117,11
12		Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	56,14 G	56,302G-6,512G-6,85G-6,828G-6,802G-6,67G-6,574G-6,386G-6,556G-6,634G-6,676G	62,34	52,31
12		Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	69,4 G	69,33G-9,552G-9,51G-9,616G-9,4G-9,352G-9,04G-8,99G-9,206G-9,402G-9,49G	79,04	68,16
12		Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	85,28 G	85,151G-6,311G-6,551G-6,391G-6,371G-6,101G-6,131G-6,201G-5,071G-5,071G	100,87	84,42
12		Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	91,35 G	90,86G-0,974G-1,438G-1,312G-1,466G-1,132G-1,01G-0,532G-0,544G-0,882G-1,262G-1,362G	104,91	89,51
12		Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	111,48 G	111,421G-2,921G-2,901G-2,801G-2,441G-2,521G-1,461G-1,621G	130,58	111,14
6		Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	9,3 G	9,243G-9,263G-9,319G-9,316G-9,333G-9,305G-9,329G-9,311G-9,307G-9,338G-9,352G-9,34G	9,71	8,4
6		Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	8,34 G	8,352G-8,381G-8,379G-8,396G-8,379G-8,393G-8,386G-8,382G-8,389G-8,391G	8,79	7,73
6		Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	7,47 G	7,462G-7,461G-7,494G-7,53G-7,55G-7,553G-7,557G-7,53G-7,525G-7,54G-7,549G	8,4	7
7		Th.			A14ZV2	IE00BYR0489	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	6,89 G	6,893G-7,007G-7,03G-7,046G-7,06G-7,078G-7,114G-7,109G-7,143G-7,12G-7,122G	7,14	5,34
8		Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	120,18 G	120,1G-1,02G-1,3G-1,56G-1,5G-1,22G-1,14G-0,9G-0,86G-0,4G-0,38G	129,66	104,78
8		Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	155,92 G	156,35G-6,63G-6,56G-6,77G-6,8G-9,795-6,52G-6,49G-6,69G-5,96G-5,8G	183,52	151,48
8		Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	146,52 G	146,5G-8,26G-8,42G-8,42-8,42G-8,58G-8,82-8,36G-8,5G-8,72G-8,88G-8,78G	170,88	139,04
8		Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1		(ausg)	147,44	72
8		Th.			A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	8,34 G	8,261G-8,288G-8,297G-8,283G-8,228G-8,228G-8,3G	10,59	8,23
12		Th.			A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	6,16 G	6,085G-6,106G-6,099G-6,1G-6,066G-6,041G-6,078G-6,073G-6,067G	7,69	6,04
11	US\$ 0,19	US\$ 0,18	13.05.21		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,15 G	4,1509G-4,1825G-4,18G-4,1981G-4,1964G-4,2036G-4,2086G-4,2083G-4,2066G-4,1726G-4,1664G	4,6	4,07
6		Th.			A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	6,21 G	6,188G-6,173G-6,209G-6,222G-6,239G-6,233G-6,207G-6,194G-6,202G-6,229G-6,231G	7,3	5,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,13	Euro 0,04	16.12.21		A2N48C	IE00BFNM3C07	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,78 G	5,771G-5,754G-5,801G-5,822G-5,811G-5,777G-5,78G-5,811G-5,814G	6,81	5,28
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6,62 G	6,576G-6,608G-6,647G-6,665G-6,688G-6,689G-6,69G-6,668G-6,66G-6,661G-6,684G-6,688G	7,44	6,13
6	Euro 0,13	Euro 0,05	16.12.21		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6,14 G	6,134G-6,128G-6,168G-6,19G-6,204G-6,206G-6,185G-6,178G-6,183G-6,196G-6,202G	6,9	5,69
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	7,62 G	7,585G-7,604G-7,655G-7,663G-7,64G-7,648G-7,64G-7,684G-7,688G-7,692G	8,33	7,06
6	US\$ 0,08	US\$ 0,04	16.12.21		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	7,34 G	7,282G-7,353G-7,352G-7,36G-7,337G-7,346G-7,337G-7,342G-7,376G-7,384G-7,382G	8	6,8
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,83	6,749G-6,786G-6,824G-6,829G-6,837G-6,819G-6,829G-6,822G-6,821G-6,821G	7,45	6,39
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	16.12.21		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,47 G	6,484G-6,503G-6,508G-6,518G-6,5G-6,509G-6,5G-6,519G-6,527G-6,528G	7,1	6,14
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,94 G	4,9525G-5,006G-5G-4,996G-5,001G-5,002G-4,995G-5,002G	5,66	4,86
6	US\$ 0,09	US\$ 0,05	16.12.21		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,69 G	4,6945G-4,717G-4,7485G-4,752G-4,7445G-4,7475G-4,739G-4,747G	5,38	4,66
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,47 G	5,529G-5,538G-5,544G-5,535G-5,537G-5,557G-5,555G-5,55G	6,23	5,16
6	US\$ 0,11	US\$ 0,07	16.12.21		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,14 G	5,16G-5,225-5,21G-5,219G-5,223G-5,229G-5,219G-5,222G-5,221G-5,241G-5,216G-5,215G	5,87	4,9
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	5,21 G	5,193G-5,221G-5,243G-5,265G-5,295G-5,273G-5,26G-5,265G-5,268G	6,08	5,15
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	6 G	6,018G-6,049G-6,055G-6,061G-6,044G-6,047G-6,025G-6,031G-6,047G-6,049G-6,046G	7,64	5,77
6	US\$ 0,08	US\$ 0,05	16.12.21		A2N9LH	IE00BZ173T46	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	8,12 G	8,078G-8,108G-8,158G-8,155G-8,158G-8,142G-8,156G-8,147G-8,166G-8,201G-8,199G	8,76	7,49
6	US\$ 0,09	US\$ 0,06	16.12.21		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,13 G	5,142G-5,189G-5,198G-5,202G-5,188G-5,189G-5,188G-5,211G-5,206G-5,194G-5,197G	5,65	4,8
6	US\$ 0,1	US\$ 0,13	10.12.20		A2N9LK	IE00BGDQ0V72	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,13 G	5,139G-5,148G-5,187G-5,177G-5,172G-5,18G-5,183G-5,181G-5,173G-5,183G	5,82	5,07
11	Euro 0,15	Euro 0	17.03.22		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	6,69 G	6,69G-6,685G-6,721G-6,74G-6,749G-6,756G-6,759G-6,732G-6,72G-6,73G-6,739G-6,745G	7,65	6,25
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,97 G	4,9709G-4,9841G-4,9841G-4,9846G-4,9855G-4,989G-4,9868G-4,9866G-4,963G-4,959G	5,11	4,93
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	4,56 G	4,5453G-4,5505G-4,556G-4,5573G-4,5606G-4,5606G-4,5565G-4,5542G-4,544G-4,544G	5,08	4,37
11					A2N8RP	IE00BGDPVW87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,82 G	4,925G-4,926G-4,9345G-4,936G-4,936G-4,9505G-4,95G-4,8905G-4,898G	5,01	4,52
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	4,99 G	4,9699G-5,1816G-5,1814G-5,1886G-5,1818G-5,1732G-5,1784G-5,18G-5,1714G-5,1554G	5,57	4,96
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF	1	4,9 G	4,896G-4,8975G-4,902G-4,9015G-4,9065G-4,908G-4,906G-4,9025G-4,8885G-4,8885G	5,32	4,85
7					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-BR ESG MA Mod.Ptf.U.ETF	1	5,35 G	5,368G-5,386G-5,388G-5,388G-5,383G-5,386G-5,378G-5,379G-5,379G-5,364G-5,365G	5,97	5,3
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF	1	5,65 G	5,649G-5,69G-5,695G-5,699G-5,693G-5,673G-5,671G-5,677G-5,672G-5,669G	6,47	5,56
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,29 G	6,296G-6,323G-6,314G-6,313G-6,298G-6,313G-6,297G-6,295G-6,283G-6,281G	7,29	5,89
6	Euro13,54	Euro 9,74	16.12.21		A2JN2K	IE00BZ173V67	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	1.567 G	1558,4G-68,8G-5,6G-7,4G-3G-2,8G-54,2G-7,6G-62,6G-4,6G-4,4G	1.806,4	1.532,8
6	US\$ 0,04	US\$ 0,04	16.12.21		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	7,06 G	7,037G-7,079G-7,078G-7,09-7,074G-7,054G-7,073G-7,049G-7,056G-7,044G	8,15	6,6
8	US\$ 0,06	US\$ 0,03	11.02.22		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,69 G	4,6949G-4,705G-4,7044G-4,7143G-4,7106G-4,7169G-4,7297G-4,75G-4,7499G-4,7507G-4,737G	4,85	4,52
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	5,28 G	5,303G-5,324G-5,334G-5,312G-5,316G-5,298G-5,317G-5,296G-5,286G	6,29	5,23
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	36,77 G	36,8G-7,045G-7,06G-7,145G-7,18G-7,14G-7,15G-7,27G-7,24G-7,065G-7,125G	40,66	35,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	9,15	9,083G-9,1G-9,112-9,152G-9,154G-9,135G-9,154G-9,141G-9,139-9,128-9,183G-9,188G	10,19	8,5
6	Euro 0,09	Euro 0,05	16.12.21		A2DXN8	IE00BD8PGZ49	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,42 G	4,4204G-4,425G-4,4196G-4,4308G-4,4231G-4,4186G-4,4244G-4,4359G-4,4297G-4,3926G-4,3684G-4,369G	5,37	4,3
6	US\$ 0,04	US\$ 0,01	16.12.21		A2H5ES	IE00BYWZ0333	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	6,54 G	6,554G-6,597G-6,595G-6,596G-6,59G-6,61G-6,593G-6,59G	8,73	6,46
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,86 G	4,8589G-4,8545G-4,8591G-4,8601G-4,8601G-4,8593G-4,8593G-4,8639G-4,8638G-4,846G-4,846G	5,25	4,81
11		Euro 0	12.11.20		A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE	1	4,96 G	4,9635G-4,983G-4,9844G-4,9799G-4,9853G-4,9867G-4,9854G-4,9853G-4,9614G-4,9614G	5,01	4,93
3	US\$ 0,09	US\$ 0,14	11.03.21		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	4,22 G	4,2259G-4,2685G-4,2772G-4,2769G-4,2816G-4,2748G-4,2794G-4,2768G-4,2942G-4,29G-4,285G	4,83	4,04
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,61 G	5,6118G-5,6286G-5,626G-5,6188G-5,619G-5,6208G-5,6218G-5,6246G-5,606G-5,594G-5,596G	5,96	5,56
3					A2JE39	IE00BDFK1573	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,83 G	4,8319G-4,8602G-4,865-4,8528G-4,8624G-4,8624G-4,8625G-4,866G-4,8658G-4,8656G-4,8656G-4,849G-4,851G	5,01	4,82
8					A2QQYY	IE00BMXC7V63	iShs 7-S&P 500 Par.AI.Clim.	1	4,61 G	4,6835G-4,712G-4,711G-4,715G-4,702G-4,705G-4,6615G-4,6605G	5	4,52
6	Euro 0,05	Euro 0,05	16.09.21		A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,84 G	5,823G-5,845G-5,88G-5,878G-5,888G-5,872G-5,871G-5,839G-5,846G-5,834G-5,833G	6,81	5,67
11		Euro 0	11.11.21		A2QFXF	IE00BMDBMN04	iShs II iShs EO Green Bd ETF	1	4,41 G	4,4059G-4,4107G-4,4214G-4,426G-4,4204G-4,4168G-4,4178G-4,4273G-4,4234G-4,4178G-4,406G-4,406G	4,92	4,37
7					A2QGKU	IE00BMDBMK72	iShsIII MSCI Pac x-JpESGL ETF	1	4,63 G	4,6085G-4,667G-4,699G-4,686G-4,713G-4,7245G-4,7265G-4,728G-4,7205G	4,96	4,57
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	6,59 G	6,589G-6,629G-6,659G-6,666G-6,68G-6,676G-6,664G-6,657G-6,661G-6,668G-6,673G	7,18	6,06
4					A2QBZ0	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	6,16 G	6,163G-6,181G-6,223G-6,243G-6,256G-6,24G-6,235G-6,239G-6,234G-6,248G-6,248G	6,62	5,48
4					A2QBZ1	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	8,44 G	8,481G-8,467G-8,462G-8,477G-8,461G-8,476G-8,49G-8,493G	9,1	7,14
4					A2QBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	5,69 G	5,67G-5,684G-5,724G-5,734G-5,739G-5,747G-5,734G-5,727G-5,751G-5,755G	6,05	5,13
4					A2QBZ3	IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1	5,64 G	5,659G-5,679G-5,682G-5,693G-5,698G-5,712G-5,642G-5,664G-5,677G-5,686G	7,47	5,46
4					A2QBZ4	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1	6,12 G	6,131G-6,152G-6,158G-6,198G-6,174G-6,18G-6,15G-6,131G-6,143G	7,19	5,37
4					A2QBZ6	IE00BMW42520	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ind.Se.	1	4,81 G	4,8575G-4,864G-4,8645G-4,8805G-4,876G-4,877G-4,858G-4,8485G-4,8565G-4,846G-4,846G	5,85	4,56
4					A2QBZ7	IE00BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1	5,1 G	5,094G-5,107G-5,155G-5,171G-5,186G-5,163G-5,178G-5,121G-5,123G-5,142G	6,75	4,76
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	4,76 G	4,7399G-4,9511G-4,9551G-4,9601G-4,9628G-4,9562G-4,9602G-4,9518G-4,9506G-4,9456G	5,42	4,74
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,57 G	4,5699G-4,5935G-4,5934G-4,5941G-4,5977G-4,5984G-4,6014G-4,6041G-4,581G-4,581G	4,85	4,37
4	US\$ 0,05	US\$ 0,08	14.10.21		A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	5,09 G	5,062G-5,113G-5,122G-5,125G-5,124G-5,132G-5,133G-5,145G-5,143G-5,128G-5,128G	5,31	4,59
4					A2QAJB	IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	6,23 G	6,2406G-6,2738G-6,2584G-6,289G	6,71	5,71
6	Euro 0	Euro 0	10.12.20		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	4,98 G	4,9759G-4,9885G-4,9885G-4,9885G-4,992G-4,992G-4,9931G-4,9901G-4,9884G-4,976G-4,976G	5,01	4,78
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	5,81 G	5,8G-5,824G-5,833G-5,836G-5,841G-5,845G-5,846G-5,856G-5,857G-5,854G-5,861G	6	5,28
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	6,16 G	6,13G-6,183G-6,185G-6,19G-6,185G-6,2G-6,2G-6,22G-6,223G-6,219G-6,219G	6,42	5,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,18 G	4,1849G-4,3584G-4,3623G-4,3763G-4,3669G-4,3749G-4,3903G-4,4014G-4,3961G-4,3868G-4,339G-4,335G	4,6	4,08
7					A2PSPZ	IE00BKRWN659	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,58 G	4,5869G-4,6108G-4,6288G-4,6311G-4,6268G-4,6245G-4,6433G-4,6545G-4,6658G-4,6657G-4,628G-4,623G	4,7	4,34
11					A2PTCF	IE00BKP5L730	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,33 G	4,3249G-4,3412G-4,3415G-4,3439G-4,3433G-4,3385G-4,3337G-4,3275G-4,3231G-4,317G-4,317G	5,13	4,31
11	Euro 0,05	Euro 0,09	13.05.21		A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,35 G	4,3319G-4,4985G-4,5011G-4,5073G-4,5068G-4,507G-4,5138G-4,5113G-4,4945G-4,471G-4,471G	5,09	4,28
11	US\$ 0,07	US\$ 0,09	13.05.21		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,05 G	4,0559G-4,2196G-4,2284G-4,2414G-4,2352G-4,2416G-4,2577G-4,2661G-4,2613G-4,2547G-4,207G-4,201G	4,45	3,96
6					A2PQUB	IE00BKTLJC87	iShsIV-Smart City Infrs.U.ETF	1	5,99 G	5,966G-5,988G-6,025G-6,021G-6,029G-6,033G-6,034G-6,028G-6,041G-6,02G-6,018G	6,72	5,67
6	US\$ 0,09	US\$ 0,06	16.12.21		A2PQUC	IE00BKTLJB70	iShsIV-Smart City Infrs.U.ETF	1	5,83 G	5,79G-5,837G-5,871G-5,872G-5,875G-5,876G-5,887G-5,875G-5,885G-5,864G	6,55	5,5
3	US\$ 0,07	US\$ 0,07	11.03.21		A2PNJP	IE00BK95B138	iShs DL Treasury Bond UC.ETF	1	4,29 G	4,2929G-4,3648G-4,3647G-4,3761G-4,3856G-4,4048G-4,4079G-4,4002G-4,379G-4,376G	4,56	4,19
11					A2PNZM	IE00BJK55C48	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	4,63 G	4,6299G-4,8326G-4,8325G-4,8359G-4,8331G-4,8254G-4,8195G-4,8239G-4,8235G-4,8206G	5,24	4,63
7	Euro 0,09	Euro 0,07	14.10.21		A2PKSQ	IE00BKBF6H24	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	6,67 G	6,6248G-6,6432G-6,6742G-6,6746G-6,6868G-6,669G-6,6636G-6,63G-6,6266G-6,662G-6,671G	7,62	6,51
6					A2PGQN	IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF	1	3,92 G	3,981G-4,123G-4,115G-4,1245G-4,12G-4,121G-4,117G-4,1575G-4,141G-4,057G-4,057G	5,28	3,57
7	US\$ 0,07	US\$ 0,04	13.01.22		A2PGTG	IE00BJ5JPJ87	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	6,29 G	6,327G-6,44G-6,453G-6,459G-6,476G-6,516G-6,511G-6,529G-6,522G-6,491G-6,487G	6,53	5
3	Euro 0,12	Euro 0,16	11.03.21		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,6 G	4,5999G-4,5961G-4,5969G-4,6025G-4,6G-4,6G-4,6067G-4,6031G-4,5976G-4,5873G-4,581G-4,581G	5,18	4,54
3	Euro 0,22	Euro 0,28	11.03.21		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	4,47 G	4,4469G-4,4796G-4,4889G-4,4855G-4,4813G-4,4805G-4,4773G-4,4732G-4,464G-4,464G	4,93	4,44
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,55 G	4,5449G-4,5541G-4,5539G-4,5525G-4,5519G-4,544G-4,5388G-4,5355G-4,53G-4,533G	5,33	4,52
12	US\$ 0,05	US\$ 0,04	17.06.21		A2PHCC	IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.I.T.S.ESG U.ETF	1	7,5 G	7,577G-7,629G-7,645G-7,614G-7,619G-7,606G-7,723-7,613G-7,645G-7,638G	9,26	7,31
12	US\$ 0,08	US\$ 0,08	17.06.21		A2PHCD	IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.S.ESG U.ETF	1	6,46 G	6,441G-6,457G-6,501G-6,507G-6,513G-6,519G-6,517G-6,506G-6,509G	6,82	5,81
12	US\$ 0,17	US\$ 0,17	17.06.21		A2PHCF	IE00BJ5JP105	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF	1	5,67 G	5,626G-5,649G-5,68G-5,692G-5,679G-5,671G-5,73-5,714G-5,707G	6,07	4,2
12	US\$ 0,04	US\$ 0,05	17.06.21		A2PHCG	IE00BJ5JP212	iShs V-MSCI W.C.Di.Sec.U.ETF	1	6,36 G	6,404G-6,448G-6,446G-6,457G-6,429G-6,443G-6,423G-6,403G-6,426G-6,421G	7,66	6,04
12	US\$ 0,11	US\$ 0,13	17.06.21		A2PHCH	IE00BJ5JP329	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.U.ETF	1	5,55 G	5,536G-5,549G-5,582G-5,584G-5,596G-5,603G-5,609G-5,602G-5,603G	5,62	5,01
3	US\$ 0,06	US\$ 0,01	11.03.21		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,69 G	4,6989G-4,7169G-4,7257G-4,7229G-4,7234G-4,7336G-4,7517G-4,7575G-4,739G-4,734G	4,76	4,35
6					A2PCB0	IE00BHZPJ239	iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF	1	4,99 G	5,008G-5,061G-5,064G-5,068G-5,062G-5,067G-5,063G-5,084G-5,063G-5,057G	5,74	4,72
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,85 G	5,795G-5,819G-5,866G-5,884G-5,876G-5,882G-5,853G-5,841G-5,876G	6,9	5,3
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,15 G	5,163G-5,206G-5,213G-5,205G-5,202G-5,212G-5,203G-5,209G	5,92	5,06
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	7,11 G	7,115G-7,154G-7,165G-7,143G-7,153G-7,144G-7,149G-7,183G-7,182G	7,85	6,6
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	6,49 G	6,468G-6,492G-6,533G-6,536G-6,541G-6,529G-6,534G-6,525G-6,531G-6,553G-6,554G	7,16	6,15
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	6,16 G	6,156G-6,147G-6,201G-6,22G-6,223G-6,199G-6,195G-6,197G-6,214G-6,22G	6,89	5,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,14	Euro 0,04	16.12.21		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,76 G	5,741G-5,727G-5,766G-5,78G-5,782G-5,788G-5,764G-5,754G-5,785G	6,78	5,26
6	US\$ 0,1	US\$ 0,05	16.12.21		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	4,97 G	4,9885G-5,02G-5,025G-5,016G-5,015G-5,024G-5,024G-5,014G-5,025G	5,72	4,88
6	US\$ 0,08	US\$ 0,05	16.12.21		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	7,18 G	7,181G-7,232G-7,227G-7,237G-7,222G-7,215G-7,222G-7,254G-7,248G-7,247G	7,93	6,7
6	US\$ 0,1	US\$ 0,05	16.12.21		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	6,49 G	6,462G-6,496G-6,536G-6,529G-6,534G-6,528G-6,552G-6,548G	7,17	6,17
6	Euro 0,13	Euro 0,05	16.12.21		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,96 G	5,957G-5,949G-6G-6,017G-6,016G-6,019G-5,996G-5,988G-6,014G	6,66	5,48
11	Euro 0,09	Euro 0,06	13.05.21		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	4,66 G	4,6529G-4,7202G-4,7214G-4,726G-4,7228G-4,7273G-4,7329G-4,7315G-4,7174G-4,706G-4,704G	5,23	4,6
8	Euro 0,05	Euro 0,02	11.02.22		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,68 G	4,6829G-4,6862G-4,6895G-4,6905G-4,6889G-4,6917G-4,6948G-4,699G-4,6953G-4,6916G-4,681G-4,681G	5,05	4,64
7					A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,49 G	4,4929G-4,489G-4,486G-4,4986G-4,4987G-4,4964G-4,4986G-4,505G-4,5046G-4,4986G-4,497G-4,497G	4,88	4,4
7					A2P2A7	IE00BLDGH553	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,5 G	4,4979G-4,4894G-4,4865G-4,5007G-4,496G-4,4996G-4,5046G-4,5046G-4,5011G-4,497G-4,497G	4,89	4,46
6	sfrs 3,92	sfrs 3	20.07.21		A110UZ	CH0237935652	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShares Core SPI ETF (CH)	1	141,7 G	142,44G-3,32G-4,06G-4,56G-4,64G-4,66G-4,22G-4,1G-3,4G-3,32G	158,04	134,1
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	140 G	140,07G-0G-0G-0,03G-0,35G-0,22G-0G-0G-0G-0G	154,5	127,85
6	sfrs 0,68	sfrs 0,56	20.07.21		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	89,64 G	90,28G-0,47G-0,55G-0,58G-0,74G-89,781G-9,681G	96,55	88,24
6	sfrs 0,9	sfrs 0,82	20.07.21		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	98,42 G	98,311G-9,09G-9,12G-9,43G-9,38G-9,41G-9,33G-9,72G-9,7G-9,56G-8,831G-8,751G	109,76	96,45
6	sfrs 5,41	sfrs 3,6	20.07.21		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	284,95 G	292,15G-2,6G-3G-3,65G-3,85G-3,8G-2,6G-2,1G-85G-4,85G	350	280,6
9	Euro 0,3	Euro 0,42	05.11.20		A0F6CX	FR0010150458	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF	1	10,26 G	10,25G-0,264G-0,31G-0,366G-0,362G-0,378G-0,292G-0,3G-0,304G-0,324G	11,91	9,2
1		Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	19,11 G	19,0275G-9,1055G-9,213G-9,2065G-9,2255G-9,169G-9,193G-9,1755G-9,296G-9,292G	20,56	17,67
1	Euro 0,09	Euro 0,09	18.05.21		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	11,94 G	11,92G-1,922G-2,018G-2,054G-2,054G-2,058G-2,006G-2,02G-2,056G	13,3	10,97
1		Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	12,85 G	12,838G-2,912G-2,988G-2,98G-2,986G-2,93G-2,97G-2,974G	14,32	11,82
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	14,34 G	14,2035G-4,271G-4,35G-4,328G-4,3535G-4,297G-4,2845G-4,346G	16,37	14,02
1		Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	10,7 G	10,702G-0,694G-0,764G-0,782G-0,71G-0,714G-0,78G	12,59	9,84
1	Euro 0,23	Euro 0,29	15.05.20		A14UTF	FR0012740983	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	9,35	9,314G-9,355G-9,367G-9,307G-9,365G-9,374G	10,93	8,47
1		Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	106,74 G	106,56G-6,14G-6,74G-7,04G-7,4G-7,26G-7,36G-7,02G-6,88G-6,9G-7,2G-7,28G	119,18	98,86
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	13,15 G	13,264G-3,212G-3,29G-3,266G-3,264G-3,27G-3,24G-3,272G-3,306G-3,24G-3,24G	14,11	10,3
1	Euro 0,18	Euro 0,32	28.04.22		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	17,8 G	17,684G-7,748G-7,848G-7,86G-7,818G-7,858G-7,84G-7,966G-7,984G	19,61	16,58
1	Euro 2,21	Euro 2,86	28.04.22		A2H5E6	LU1659681313	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap.	1	110,36 G	110,92G-2,42G-2,62G-2,68G-2,82G-2,66G-2,76G-2,8G-2,96G-3,1G-1,74G-1,66G	119,44	105,54
1		Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrlld SRI S-Ser.5%C.	1	17,2 G	17,142G-7,242G-7,3G-7,312G-7,298G-7,308G-7,302G-7,336G-7,382G-7,382G	19,09	16,29
1	Euro 0,49	Euro 0,81	28.04.22		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	27,08 G	26,985G-7,205G-7,25G-7,285G-7,205G-7,16G-7,29G-7,31G	30,85	25,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,43	Euro 0,59	28.04.22		A2JFSV	LU1753045928	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C.	1	22,34 G	22,32G-2,42G-2,56G-2,585G-2,535G-2,54G-2,565G-2,58G-2,545G-2,505G-2,51G	25,62	21,61
1					A2N8AD	LU1859444769	BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI Fo.Fr.	1	9,95 G	9,9346G-9,9352G-9,9372G-9,9406G-9,9362G-9,9348G-9,9278G-9,9386G-9,9358G-9,9286G-9,933G-9,933G	10,79	9,9
1					A2JRMH	LU1659681230	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap.	1	13,23 G	13,084G-3,362G-3,202G-3,41G-3,392G-3,404G-3,41G-3,43G	14,2	12,57
1	Euro 0,32	Euro 0,03	28.02.22		A2N7XZ	LU1859445063	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	9,82 G	9,809G-9,87G-9,864G-9,893G-9,927G-9,963G-9,934G-9,912G-9,881G-9,883G-9,894G	11,12	9,39
1					A3CT5A	LU2314312849	BNPPE-M.Ch.S.Ser.S.S10%C.	1	6,62 G	6,734G	8,67	5,82
1					A3DF88	LU1953136287	BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI Fo.Fr.	1	9,54 G	9,531G-9,5754G-9,5732G-9,5722G-9,5704G-9,564G-9,5744G-9,568G-9,5652G-9,52G-9,525G	9,76	9,49
1					A3DDSN	LU2365458145	BNPP Easy-ECPI GI.ESG HYD.ECON	1	10,29 G	10,348G-0,446G-0,452G-0,446G-0,444G-0,42G-0,472G-0,47G	11,23	10,28
1					A3CPT0	LU2194449075	BNPP Easy-Low Carb.300 Wld PAB	1	11 G	10,968G-1,078G-1,146G-1,062G-1,168G-1,15G-1,15G-1,138G-1,152G-1,078G-1,076G	12,14	10,43
1		Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	11,43 G	11,466G-1,498G-1,572G-1,526G-1,578G-1,558G-1,538G-1,502G-1,53G-1,536G	12,73	10,69
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB	1	210,3 G	210G-9,75G-11,1G-1,75G-2,35G-2,3G-2,45G-1,8G-1,8G-1,65G-1,9G-2,6G	231,85	191,78
1		Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	10,22 G	10,328G-0,344G-0,318G-0,354G-0,33G-0,336G-0,336G-0,376G-0,366G	11,75	9,7
1		Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S	1	275,4 G	275,25G-4,7G-6,55G-7,25G-7,85G-6,85G-6,85G-6,9G	322,65	251,55
1		Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	12,57 G	12,554G-2,668G-2,708G-2,702G-2,706G-2,664G-2,652G-2,66G-2,69G-2,692G	14,13	11,55
1		Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	11,32 G	11,316G-1,288G-1,402G-1,382G-1,322G-1,372G-1,378G	13,37	10,34
1	Th.	Euro 2,4	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	133,26 G	133,04G-3,26G-3,84G-4,26G-4,6G-4,62G-4,6G-4,18G-4,12G-4,2G-4,28G-4,44G	156,34	122,36
1	Th.	Euro 0,19	26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	136,52 G	136,24G-7,6G-7,86G-8,14G-8,1G-8,16G-7,68G-7,64G-7,8G-7,92G-8G	163,9	131,82
1		Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	128,22 G	128,06G-7,92G-8,72G-8,82G-9,28G-9,36G-9,5G-9,1G-8,94G-9,06G-9,24G-9,26G	145,46	119,2
1	Th.	Euro 0,26	19.03.18		A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	153,86 G	153,34G-3,4G-4,96G-5,42G-5,58G-5,18G-4,94G-5,1G-5,2G	168,72	140,64
1		Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	173,66 G	174,34G-4,72G-4,2G-4,84G-4,58G-4,64G-4,7G-5G-5,52G-5,34G	184,18	159,12
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Baroc.Euro Agg.Tr.	1	9,79 G	9,7958G-9,8066G-9,8112G-9,8332G-9,8232G-9,8212G-9,8222G-9,8422G-9,8372G-9,8276G-9,823G-9,823G	10,67	9,7
1	Euro 2,66	Euro 3,48	28.04.22		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	133,8 G	133,02G-3,32G-4,54G-4,98G-5,12G-4,84G-4,94G	146,76	122,2
1	Euro 2,04	Euro 2,01	28.04.22		A2DHWC	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	146,28 G	144,66G-6,4G-5,74G-6,52G-6,28G-6,34G-6,38G-6,68G-6,84G	154,32	133,64
1	Euro 2,22	Euro 2,55	28.04.22		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	113,72 G	112,7G-4,1G-4,62G-4,98G-5,26G-5,28G-5,28G-4,9G-4,82G-4,9G-4,82G-4,96G	133,86	104,46
1	Euro 2,4	Euro 3,43	28.04.22		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	98,49 G	98,44G-8,85G-9,5G-9,62G-9,92G-100G-0,04G-99,75G-9,67G-9,74G-9,21G-9,41G	112,38	91,27
1	Euro 2,74	Euro 3,44	28.04.22		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	117,4 G	116,72G-7,24G-8,2G-8,4G-8,7G-8,68G-8,64G-8,26G-8,24G-8,32G-8,5G-8,6G	140,8	111,98
1		Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-ECPI GI ESG Infra.	1	70,85 G	70,62G-0,81G-1,1G-1,28G-1,33G-1,37G-1,36G-1,35G-1,52G-1,25G	73,59	65,25
1	Euro 0,32	Euro 0,03	28.02.22		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	9,91 G	9,893G-9,857G-9,993G-10,034G-9,994G-9,999G-9,994G	11,21	9,44
1		Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	18,19 G	18,122G-8,276G-8,3G-8,334G-8,288G-8,302G-8,296G-8,34G-8,372G	19,69	16,85
1		Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	11,63 G	11,656G-1,726G-1,8G-1,792G-1,786G-1,802G-1,808G-1,756G-1,766G	13,25	11,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	12,76 G	12,732G-2,898G-2,918G-2,908G-2,898G-2,912G-2,936G-2,92G-2,928G-2,902G	13,5	11,68
1		Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	16,17 G	16,44G-6,404G-6,468G-6,496G-6,526G-6,572G-6,62G-6,46G-6,46G	17,75	11,95
1		Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	10,17 G	10,094G-0,144G-0,214G-0,206G-0,258G-0,274G-0,322G-0,266G-0,208G-0,26G-0,262G	11,03	9,41
1	Euro 0,38	Euro 0,02	28.02.22		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	8,87 G	8,799G-8,835G-8,891G-8,883G-8,929G-8,94G-8,986G-8,955G-8,931G-8,881G-8,928G-8,928G	9,62	8,2
1					A3CM2M	LU2244387887	BNPP Easy-ESG Gr.Eur.	1	9,97 G	10,024G-0,044G-0,062G-0,078G-0,084G-0,084G-0,04G-0,026G-0,034G-0,032G-0,032G	11,64	9,26
1					A3C9H2	LU2365458905	BNP EASY-FTSE GI.Dev.Green CTB	1	10,14 G	10,162G-0,202G-0,216G-0,208G-0,228G-0,232G-0,23G-0,196G-0,166G-0,178G	10,35	9,79
1					A3C9H3	LU2365458731	BNPP Easy-JESG G.S.S IG EO BD	1	8,69 G	8,6808G-8,6902G-8,6972G-8,707G-8,6982G-8,6918G-8,6862G-8,7068G-8,6966G-8,6894G-8,666G-8,67G	8,89	8,61
1					A3C9H4	LU2365457410	BNPP Easy-ECPI GIESGMT	1	8,33 G	8,352G-8,39G-8,386G-8,387G-8,391G-8,385G-8,375G-8,354G-8,319G-8,325G	9,21	8,32
1					A3C9H5	LU2365458814	BNPP Easy-JESG G.S.S IG EO BD	1	8,67 G	8,6618G-8,6902G-8,6972G-8,7084G-8,7G-8,6914G-8,6862G-8,7068G-8,6966G-8,6894G-8,647G-8,647G	8,89	8,59
1					A2PHCA	LU1953136527	BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs	1	15 G	14,998G-5,052G-5,136G-5,154G-5,178G-5,154G-5,172G-5,142G-5,152G-5,108G-5,108G	16,93	14,11
1					A2PFV1	LU1753045332	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	27,9 G	28,255G-8,385G-8,41G-8,445G-8,47G-8,36G-8,335G-8,355G-8,115G-8,14G	30,61	26,2
1					A2PGAK	LU1753045845	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser.5%C.	1	24,32 G	24,25G-4,66G-4,795G-4,79G-4,83G-4,835G-4,53G-4,565G	26,98	23,78
1					A2PGAL	LU1659681586	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	18,01 G	17,938G-8,02G-8,024G-7,984G-8,028G-8,02G-8,098G-7,946G-7,948G	18,91	16,75
1	Euro 0,05	Euro 0,09	28.04.22		A2PP8B	LU2008760592	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.1-3Y	1	9,73 G	9,7252G-9,7574G-9,757G-9,7592G-9,7564G-9,7572G-9,7604G-9,7564G-9,7566G-9,7578G-9,7582G-9,7582G	9,98	9,7
1	Euro 0,11	Euro 0,11	28.04.22		A2PP8C	LU2008761053	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.3-5Y	1	9,36 G	9,3462G-9,3984G-9,3966G-9,4014G-9,3972G-9,4072G-9,3952G-9,3958G-9,3624G-9,3628G	9,96	9,32
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC	1	11,85 G	11,888G-1,98G-1,99G-2,01G-2,012G-2,024G-1,968G-1,95G-1,896G-1,922G	13,89	10,9
1					A2PP8E	LU2008763935	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn	1	8,87 G	8,848G-8,944G-8,928G-8,974G-9,031G-8,981G-8,928G-8,924G	10,88	8,85
1					A2QCJG	LU2194448267	BNP PARIBAS EASY-LO.CAR.100 EU	1	9,02 G	9,071G-9,133G-9,147G-9,165G-9,149G-9,159G-9,12G-9,109G-9,116G-9,068G-9,089G	10,68	8,26
1					A2QCJJ	LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.GI.E.B.Eco.	1	14,42 G	14,238G-4,418G-4,518G-4,544G-4,562G-4,554G-4,576G-4,526G-4,592G-4,564G-4,506G	15,04	13,08
1					A2QMK2	LU2244387457	B.PE-JPM ESG EMU-Staat.IG 3-5Y	1	9,48 G	9,4776G-9,4714G-9,502G-9,506G-9,504G-9,4906G-9,5062G-9,4848G-9,5162G-9,5122G-9,5116G-9,514G	9,89	9,43
1		Euro 0,34	28.04.22		A2QMK3	LU2244386137	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree	1	9,36 G	9,3628G-9,3812G-9,3746G-9,3684G-9,3618G-9,3564G-9,3466G-9,3452G-9,342G-9,3338G-9,3066G-9,3066G	10,15	9,31
1					A2QMK4	LU1547515137	BNPPE-JPM ESG EMBI GI.Div.Com.	1	8,46 G	8,4468G-8,4784G-8,4772G-8,4748G-8,4808G-8,4726G-8,4676G-8,4508G-8,4412G-8,4394G-8,4398G	9,87	8,39
1					A2QMK5	LU2244386053	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree	1	9,37 G	9,3588G-9,3812G-9,372G-9,3452G-9,3612G-9,3564G-9,3466G-9,3454G-9,338G-9,337G-9,3276G-9,33G	10,15	9,33
1		Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	144,66 G	144,98G-5,12G-5,13G-5,31G-5,12G-5,3G-5,49G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,57G-5,57G-5,75G-6,01G-6,16G-6,36G-6,38G-6,06G-6,06G-5,9G-5,9G-5,9G	148,82	139,01
1		Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	100,32 G	99,91G-100G-99,97G-100,14G-0,01G-0,12G-0,2G-0,2G-0,11G-0,02G-0,02G-0,33G-0,33G-0,56G-0,68G-0,68G-0,68G-0,88G-0,99G-0,67G-0,67G-0,56G-0,56G-0,56G	111,82	97,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			987036	LU0089291651	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	252,34 G	251,962G-2,44G-2,44G-1,92G-2,44G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-1,78G-1,78G-1,79G-1,52G-1,52G-1,78G-1,78G-2,04G-2,04G-2,04G	279,48	251,52
1	Euro13,29	Euro21,75	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	440,45 G	439,92G-40,58G-0,37G-37,84G-9,48G-40,58G-1,16G-1,21G-2,9G-2,9G-1,84G-0,69G-2,85G-1,21G-0,16G-0,79G-0,58G-39,16G-9,79G-41,32G-1,84G-2,9G-2,32G-3,16G	528,36	388,64
1		Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	840,21 G	846,625G-8,697G-6,613G-6,838G-8,476G-9,399G-9,399G-51,237G-2,376G-2,767G-0,347G-3,382G-1,12G-48,767G-50,663G-49,773G-6,987G-50,231G-1,152G-3,666G-4,694G-3,551G-4,639G	994,98	757,28
1		Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	43,92 G	44,026G-4,084G-4,042G-4,038G-3,721G-3,721G-3,721G-3,721G-3,721G-3,721G-3,721G-3,721G-3,721G-3,721G-3,721G-3,721G-3,721G-3,721G-3,721G-3,721G-3,721G	48,86	43,48
1		Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	270 G	269,595G-70G-0G-0G-0G-0G-0,74G-0,74G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-0,73G-0,73G-1,43G-1,9G-0,68G-1,16G-2,15G-2,25G-2,98G-2,86G-2,558G	323,11	254,87
1		Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	242,19 G	243,284G-3,862G-3,205G-2,134G-3,57G-3,722G-3,692G-3,418G-3,984G-4,27G-4,288G-3,929G-4,58G-3,886G-3,588G-3,893G-3,722G-2,846G-3,424G-3,81G-4,444G-4,807G-4,596G-4,684G	292,41	220,53
1	Euro 5,31	Euro 9,36	20.04.20		A0MY3X	LU0212178676	BNP Paribas Europe Small Cap	1	194,53 G	195,287G-5,75G-5,227G-4,375G-5,517G-5,639G-5,614G-5,396G-5,847G-6,074G-6,089G-5,803G-6,321G-5,769G-5,532G-5,774G-5,639G-4,941G-5,401G-5,708G-6,213G-6,502G-6,333G-6,402G	239,87	180,78
1		Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	101,14 G	101,428G-1,58G-1,47G-0,99G-1,35G-1,58G-1,71G-1,7G-2,09G-2,09G-1,86G-1,6G-1,97G-1,72G-1,49G-1,63G-1,63G-1,21G-1,41G-1,81G-1,88G-2,02G-1,96G-2,1G	113,47	87,79
1					937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	86,12 G	86,009G-6,216G-6,099G-5,691G-6,061G-6,197G-6,294G-6,372G-6,585G-6,585G-6,43G-6,566G-6,372G-6,119G-6,236G-6,197G-5,934G-6,051G-6,313G-6,43G-6,624G-6,773G-6,89G	96,57	78,95
1		Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	383,53 G	382,376G-2,61G-2,21G-2,75G-2,75G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-3,41G-3,41G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	413,63	378,87
1		Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	438,76 G	437,833G-8,91G-8,91G-40,53G-39,48G-40,13G-0,43G-39,94G-9,36G-9,36G-40,17G-1,04G-1,87G-2,51G-3,08G-3,08G-2,5G-3,7G-3,1G-1,83G-1,83G-1,85G-1,85G-1,85G	443,7	414,08
1		Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	121,65 G	121,408G-1,61G-1,61G-1,5G-1,5G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	127,17	121
1		Th.			694255	LU0131210360	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	181,2 G	181,15G-1,15G	196,33	180,89
1	Euro 1,46	Euro 1,26	20.04.20		694256	LU0131210790	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	107,66 G	107,63G-7,63G	117,42	107,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			973597	LU0093577855	Candriam Luxembourg S.A. Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	976,65 G	965,51G-6,18G-6,18G-6,49G-6,49G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,73G-76,9G-6,9G-6,2G-7,2G-6,2G-64,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G	1.022,9	962,54
1		Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	1.228,13 G	1243,53G-52,001G-3G-1,7G-2,9G-4G-2G-2G-2,6G-2G-0,5G-0,5G-0,4G-39,17G-41,16G-4,94G-37,53G-40,4G-3,07G-5,99G-9,57G-9,43G-7,86G	1.349,13	1.054,49
1		Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	186,35 G	187,055G-7,111G-7,171G-7,379G-7,815G-8,051G-8,051G-8,051G-8,268G-8,268G-8,268G-8,268G-8,268G-8,499G-8,661G-8,865G-8,371G-8,471G-8,974G-8,974G-9,522G	204,86	185,2
1		Th.			989642	LU0012119607	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.187,62 G	1187,621G-7,621G-7,621G-7,621G-7,621G-7,621G-7,621G-7,621G-7,621G-7,621G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G	1.273,82	1.185,44
1		Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	969,9 G	973,601G-3,601G-4,663G-6,301G-7,456G-8,771G-8,771G-8,771G-9,751G-9,751G-9,751G-9,751G-9,751G-9,751G-9,751G-86,273G-6,601G-6,701G-7,001G-7,001G-3,807G-5,199G-5,199G-4,692G	1.126,96	946,23
1	Euro11,45	Euro15,77	28.04.21		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	656,9 G	659,683G-60,978G-1,87G-1,945G-2,808G-4,359G-4,359G-3,627G-4,445G-4,445G-3,496G-2,665G-4,238G-3,379G-4,124G-8,196G-9,499G-7,382G-7,996G-6,689G-7,617G-8,4G-8,317G-8,195G	772,58	644,57
1		Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.195,35 G	2202,13G-4,59G-4,71G-7,4G-4,59G-7,28G-10,09G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-11,38G-1,38G-6,3G-8,76G-8,58G-20,8G-3,38G-5,95G-18,81G-8,81G-6,47G-6,47G-6,47G	2.347,73	2.122,37
1		Th.			A0JK6L	LU0235150082	Capital International Management Company Sarl CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	14,7 G	14,43G-4,456G-4,434G-4,438G-4,475G-4,517G-4,535G-4,515G-4,536G-4,536G-4,513G-4,481G-4,495G-4,515G-4,524G-4,538G-4,554G-4,512G-4,524G-4,518G-4,517G-4,556G-4,558G-4,534G	17,67	14,14
1		Th.			940125	LU0110450813	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	37,85 G	37,94G-7,94G-7,94G-8,01G-7,98G-7,97G-8,01G-7,98G-7,98G-7,94G-7,99G-8,06G-8,1G-8,15G-8,19G-8,19G-8,23G-8,27G-8,27G-8,19G-8,19G-8,15G-8,15G-8,15G	39,92	37,05
1		Th.			940126	LU0110451209	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	37,88 G	38,004G-8,061G-8,061G-8,057G-8,057G-8,056G-8,056G-8,056G-8,056G-8,056G-8,056G-8,056G-8,056G-8,056G-8,056G-8,056G-8,056G-8,056G-8,056G-8,056G	40,02	37,24
1		Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	33,76 G	33,196G-3,245G-3,248G-3,166G-3,264G-3,284G-3,276G-3,301G-3,334G-3,333G-3,45G-3,4G-3,5G-3,503G-3,467G-3,495G-3,543G-3,428G-3,48G-3,521G-3,538G-3,604G-3,583G-3,592G	36,84	31,77
1		Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	33,16 G	32,924G-3,025G-2,903G-3,021G-3,059G-3,086G-3,086G-3,181G-3,217G-3,251G-3,275G-3,295G-3,295G-3,284G-3,284G-3,13G-3,167G-3,187G-3,219G-3,205G-3,291G-3,291G-3,291G	36,06	30,42
1		Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Green Gold	1	287,19 G	286,3G-5,96G-8,97G-8,91G-9,2G-8,95G-9,52G-9,52G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,31G-5,31G-5,03G-5,92G-5,21G-5,8G-6,23G-6,82G-6,82G-6,82G-7,2G	343,32	277,77
1		Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.511,99 G	1512,77G-2,77G-2,77G-0,93G-2,77G-0,93G-0,93G-0,93G-6,74G-6,74G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G	1.531,86	1.492,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2PW7D	IE00BJBYDQ02	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	143,9 G	143,44G-5,48G-5,58G-5,76G-5,4G-5,52G-5,6G-6,2G-5,66G	158,44	136,02
4					A2PW7F	IE00BKKFT300	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	150,88 G	150,4G-2,1G-2,04G-2,32G-1,84G-1,66G-1G-1,16G-1,74G-1,1G-1,04G	173,76	146,94
4					A2PW7G	IE00BJBYDR19	CSIF(IE)ETF-MSCI USA BLUE UCI.	1	149,4 G	149,77G-50,66G-0,6G-0,73G-0,29G-0,46G-0,33G-0,5G-0,86G-0,82G	162,89	138,4
4	US\$	0,86	08.12.21		A2P4U0	IE00BMDX0K95	CSIF(IE)ETF-FTSE EPRA NDGB ETF	1	128,8 G	128,9G-9,54G-9,5G-9,74G-9,6G-9,96G-9,9G-9,84G-9,32G-9,48G	131,52	115,56
4					A2P4U1	IE00BMDX0L03	CSIF(IE)ETF-MSCI USA SCELB ETF	1	139,86 G	139,2G-40,5G-0,68G-0,28G-0,66G-0,46G-0,46G-0,24G-0,14G	151,18	128,42
4					A2P4U2	IE00BMDX0M10	CSIF(IE)ETF-MSCI WESG LMVB ETF	1	106,2 G	105,84G-6,44G-6,94G-7,08G-7,14G-7,08G-7,28G-7,24G-7,54G-7,08G	109,42	96,1
7					A2QPB0	IE00BMH5Y327	GL X ETF-GLX DATA CRDIGINF	1	12,9 G	12,788G	14,09	11,33
7					A2QPB1	IE00BLCHJT74	GL X ETF-GLX INT.OF.THGS	1	10,22 G	10,258G-0,322G-0,314G-0,322G-0,304G-0,342G-0,306G-0,298G	13,18	10,08
7					A2QPB2	IE00BMH5Y871	GL X ETF-GLX CYBERSEC	1	12,23 G	12,166G-2,304G-2,268G-2,24G-2,174G-2,198G-2,222G-2,25G-2,194G	12,97	10,16
7					A2QPB3	IE00BLCHJN13	GI X ETF-GLX LITHBATTECH	1	10,4 G	10,586G	13,19	10,4
7					A2QPB4	IE00BMH5YL08	GI X ETF-GLX CLEANTECH	1	8,75 G	8,778G-8,826G-8,902G-8,928G-8,939G-8,95G-8,96G-9,002G-8,967G-8,925G	10,91	7,8
7					A2QPB5	IE00BLCHJ534	GL X ETF-GLX US INFDEVETF	1	22,66 G	22,66G-2,765G-2,75G-2,77G-2,735G-2,77G-2,8G-2,815G-2,915G-2,89G	24,1	19,98
7					A2QPB6	IE00BLCHJH52	GI X ETF-GLX RENENPRODS	1	13,76 G	13,73G	14,65	11,85
7					A2QPBV	IE00BMH5YF48	GL X ETF-GLX CLOUD COMP	1	9,03 G	8,922G-9,019G-9,069G-9,079G-9,082G-9,063G-9,086G-9,066G-9,062G-9,081G-9,066G	11,52	8,13
7					A2QPBW	IE00BLCHJB90	GL X ETF-GLX ROBSAI	1	14,73 G	14,702G-4,844G-4,818G-4,802G-4,786G-4,714G-4,706G-4,704G	20,89	14,7
7					A2QPBX	IE00BMH5XY61	GI X ETF-GLX E-COMMERCE	1	8,36 G	8,415G-8,451G-8,495G-8,488G-8,499G-8,478G-8,492G-8,553G-8,53G	11,37	7,9
7					A2QPBZ	IE00BMH5YR69	GI X ETF-GLX AUTOELECTVEC	1	10,64 G	10,714G-0,766G-0,778G-0,778G-0,74G-0,752G-0,756G-0,784G-0,768G	13,33	10,28
7					A2QPBZ	IE00BLCHJZ35	GI X ETF-GLX FINTECH	1	7,87 G	7,911G-7,925G-7,937G-7,92G-7,93G-7,889G-7,911G-7,926G-7,942G	11,13	7,66
1		Th.			631024	IE0004791160	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-America	1	35,23 G	35,412G-5,465G-5,481G-5,406G-5,579G-5,648G-5,609G-5,677G-5,631G-5,55G-5,617G-5,569G-5,518G-5,689G-5,753G-5,785G-5,934G-5,91G-6,017G-5,942G-5,996G	40,2	31,97
1		Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	35,64 G	35,803G-5,861G-5,817G-5,682G-5,828G-5,919G-6,035G-5,993G-6,113G-6,196G-6,179G-6,065G-6,209G-6,081G-6,03G-6,063G-6,022G-5,911G-5,909G-5,959G-6,025G-6,108G-6,073G-6,085G	44,5	33,43
1		Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	10,78 G	10,869G-0,885G-0,873G-0,872G-0,908G-0,946G-0,957G-0,943G-0,957G-0,943G-0,915G-0,938G-0,937G-0,933G-0,861G-0,864G-0,838G-0,922G-0,923G-0,937G-0,969G-0,965G-0,956G	13,72	10,63
1		Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	39,21 G	39,252G-9,31G-9,28G-9,14G-9,27G-9,39G-9,48G-9,46G-9,58G-9,7G-9,63G-9,53G-9,68G-9,58G-9,5G-9,53G-9,51G-9,34G-9,11G-9,2G-9,24G-9,33G-9,27G-9,331G	53,53	37,62
1		Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	61,5 G	61,595G-1,603G-1,786G-1,556G-1,612G-1,612G-1,612G-1,612G-1,612G-1,612G-1,612G-1,612G-1,612G-1,846G-1,846G-1,846G-1,778G-1,778G-1,778G-1,84G-1,84G-1,751G	81,02	58,18
1		Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	52,62 G	52,639G-2,806G-2,873G-2,891G-2,906G-2,993G-3,116G-3,171G-2,915G-3,066G-3,001G-3,056G-3,1G-3,1G-3,216G-3,271G-3,345G-3,366G-3,276G-3,356G-3,315G-3,285G	55,82	47,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Europe	1	35,92 G	35,745G-5,869G-5,977G-5,975G-5,991G-6,063G-6,063G-6,103G-6,154G-6,301G-6,201G-6,293G-6,268G-6,185G-6,201G-6,018G-5,978G-6,021G-6,057G-6,059G-6,143G-6,187G-6,195G	43,81	33,08
1		Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	60,37 G	60,875G-0,948G-1,042G-0,896G-0,992G-0,913G-0,993G-0,993G-0,927G-0,927G-0,927G-1,001G-1,077G-1,077G-1,143G-1,422G-1,422G-1,422G-1,219G-1,137G-1,137G-1,137G-1,137G	79,48	57,26
1		Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	19,15 G	19,118G-9,179G-9,18G-9,159G-9,187G-9,185G-9,207G-9,185G-9,187G-9,185G-9,188G-9,164G-9,187G-9,206G-9,223G-9,255G-9,237G-9,172G-9,133G-9,143G-9,166G-9,166G-9,137G	22,57	17,95
1		Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	9,6 G	9,555G-9,555G-9,55G-9,53G-9,565G-9,57G-9,58G-9,58G-9,585G-9,585G-9,555G-9,6G-9,6G-9,605G-9,63G-9,605G-9,55G-9,535G-9,575G-9,575G-9,55G-9,59G	10,82	8,02
1		Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,89 G	6,724G	7,58	5,67
1	Euro 0,6	Euro 0,39	21.04.21		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	26,16 G	26,257G-6,307G-6,339G-6,306G-6,345G-6,385G-6,381G-6,387G-6,41G-6,362G-6,361G-6,419G-6,557G-6,47G-6,561G-6,504G-6,568G-6,604G-6,565G-6,601G	29,34	26,15
1		Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	28,53 G	28,573G-8,675G-8,764G-8,737G-8,722G-8,789G-8,801G-8,756G-8,807G-8,797G-8,765G-8,759G-8,809G-8,827G-8,779G-9,033G-8,993G-8,931G-8,873G-8,943G-8,963G-8,932G-8,905G	34,32	27,24
1		Th.			A0BK3M	IE0033535075	Comgest Growth PLC-World	1	34,31 G	33,592G	36,33	33,41
1		Th.			A12GPH	IE00BQ1YBR67	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	51,2 G	49,451G	54,48	49,45
1		Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	48,35 G	48,406G-8,485G-8,377G-8,21G-8,575G-8,712G-8,708G-8,708G-8,852G-9,012G-8,972G-8,768G-9,019G-8,822G-8,712G-8,768G-8,732G-8,561G-8,612G-8,682G-8,829G-8,89G-8,823G-8,888G	62	45,46
1		Th.			A1JJUY	IE00B4ZJ4634	Comgest Growth - Europe S	1	32,9 G	32,33G	34,76	32,33
1		Th.			939942	FR0000284689	Comgest S.A. Comgest Monde SICAV	1	2.508 G	2519,899G-24,788G-4,933-2,262G-30,199G-3,892G-3,738G-3,738G-6,616G-6,616G-3,843G-24,832G-31,196G-1,081G-27,146G-30,667G-4,764G-24,734G-56,332G-63,355G-5,156G-72,235G-67,564G-70,254G	2.967,61	2.456,01
1		Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	19,19 G	19,246G-9,285G-9,282G-9,277G-9,319G-9,346G-9,366G-9,342G-9,366G-9,367G-9,345G-9,319G-9,376G-9,356G-9,354G-9,458G-9,474G-9,416G-9,353G-9,327G-9,348G-9,384G-9,363G-9,378G	22,83	18,36
4	Euro 0,4	Euro 0,61	14.06.21		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	42,35	42,22G-2,2-2,2-2,15	43	41,22
10		Th.			974591	LU0048292808	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL - Global 50	1	103,97 G	103,575G-3,7G-3,7G-3,69G-3,96G-3,96G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,2G-4,22G-4G-4,13G-4,24G-4,24G-4,35G-4,35G-4,35G	106,24	100,31
10		Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	87,47 G	87,191G-7,331G-7,331G-7,511G-7,511G-7,511G-7,511G-7,511G-7,511G-7,511G-7,511G-7,511G-7,39G-7,39G-7,39G-7,276G-7,276G-7,276G-7,199G	94,88	87,04
10		Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	92,66 G	92,522G-2,63G-2,58G-2,67G-2,63G-2,68G-2,68G-2,68G-2,66G-2,67G-2,68G-2,67G-2,68G-2,73G-2,75G-2,76G-2,71G-2,73G-2,7G-2,71G-2,72G-2,73G-2,73G-2,73G	96,95	92,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			986356	LU0048293368	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL - Global 75	1	103,51 G	103,245G-3,44G-3,44G-3,41G-3,41G-3,46G- 3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,35G-3,35G- 3,35G-3,35G-3,35G-3,45G-3,35G-3,35G-3,35G- 3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	107,5	99,6
10	Th.	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	102,32 G	102,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G- 2,37G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G- 2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G- 2,69G-2,69G-2,69G	104,56	99,88
10		Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	101,96 G	101,872G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G- 2,01G-2,328G-2,328G-2,328G-2,328G-2,328G- 2,328G-2,328G-2,328G-2,328G-2,328G-2,328G- 2,328G-2,328G-2,328G-2,328G-2,328G-2,328G	104,19	99,41
10	Th.	Euro 2,13	04.02.20		986855	LU0048293285	BL - Global 75	1	106,13 G	105,739G-5,867G-5,867G-5,841G-6,333G- 6,333G-6,527G-6,527G-6,527G-6,527G-6,527G- 6,527G-6,527G-6,527G-6,527G-6,527G-6,444G- 6,749G-6,519G-6,637G-6,743G-6,743G-6,859G-6,835G- 6,835G	110,21	102,54
10	Th.	Euro 0,56	04.02.20		A0X9BK	LU0439765081	BL - Equities Europe	1	238,06 G	237,922G-8,412G-8,19G-7,082G-7,205G-7,47G- 7,47G-7,957G-8,221G-7,692G-7,338G-8,178G- 7,602G-7,073G-7,161G-7,161G-6,608G-6,763G- 7,647G-7,736G-8,045G-7,913G-8,199G	280,8	220,82
10	Th.	Euro 2,04	04.02.20		A0D9HV	LU0211339816	BL - Gbl Flexible EUR	1	149,53 G	149,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G- 9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G- 9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G- 9,53G-9,53G-9,53G	154,76	145,94
10		Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	207,21 G	206,311G-6,552G-6,552G-6,52G-6,815G- 6,829G-7,191G-7,191G-7,191G-7,191G-7,191G- 7,191G-7,191G-7,191G-7,191G-7,404G-7,596G- 7,146G-7,366G-7,574G-7,574G-7,789G-7,789G- 7,789G	214,7	202,29
10		Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	105,62 G	105,217G-5,687G-5,571-5,689G-5,255G- 5,834G-6,317G-6,426G-6,426G-6,534G-6,534G- 6,36G-6,069G-6,292G-6,101G-6,031G-6,375G- 6,321G-5,865G-6,341G-6,421G-6,427G-6,708G- 6,711G-6,581G	116,55	100,43
10	Euro 1,45	Euro 1,64	08.02.22		A0MWCV	LU0309191491	BL - Equities Dividend	1	171,21 G	171,065G-1,376G-1,376G-1,038G-1,658G- 1,658G-0,986G-0,785G-0,972G-0,972G-0,981G- 0,583G-0,773G-0,773G-0,595G-0,808G-0,987G- 0,52G-0,935G-1,149G-1,17G-1,345G-1,323G- 1,296G	183,55	159,1
10		Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	236,95 G	236,695G-7,05G-7,05G-6,681G-7,524G-7,524G- 8,743G-8,502G-8,765G-8,765G-8,533G-8,271G- 8,56G-8,295G-8,266G-8,505G-8,764G-8,174G- 8,681G-8,997G-8,92G-9,485G-9,206G-9,006G	251,16	222,56
10	Euro 0,53	Euro 0,6	08.02.22		A0MWCX	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	127,35 G	127,7G-7,943G-7,916G-8,082G-8,093G-8,239G- 8,405G-8,262G-8,284G-8,284G-8,286G-8,29G- 8,552G-8,395G-8,567G-8,974G-8,848G-8,978G- 8,705G-8,705G-9,02G-8,868G-8,724G	135,39	121,71
10		Th.			A0MWCY	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	165,02 G	165,422G-5,911G-6,091G-6,061G-6,681G- 6,981G-7,141G-7,046G-6,901G-6,901G-6,184G- 6,36G-6,36G-6,451G-7,046G-7,148G-7,341G- 7,341G-7,341G-6,793G-7,021G-7,021G-7,021G	175,32	155,51
10	Th.	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	202,97 G	202,556G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G- 2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G	211,79	201,84
10	Euro 1,61	Euro 1,58	08.02.22		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	203 G	203,81G-3,81G-3,81G-3,893G-3,893G-3,893G- 3,754G-3,754G-3,754G-3,754G-3,754G-3,754G- 3,754G-3,754G-3,754G-3,754G-3,754G-3,661G- 3,661G-3,661G-3,146G-3,146G-3,146G-3,146G	222,46	202,48
10		Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	84,78 G	84,98G-4,98G-4,99G-5,17G-5,6G-5,69G-5,8G- 5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,85G-5,85G-6,06G- 6,08G-6,18G-6,18G-6,27G-6,37G-6,16G-6,07G- 6,07G-6,07G-5,98G	88	82,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	422,74 G	422,961G-3,401G-2,541G-1,481G-2,981G-3,901G-4,721G-4,721G-6,081G-6,501G-6,301G-4,941G-6,281G-5,361G-4,861G-4,861G-5,361G-4,061G-4,861G-5,361G-6,201G-6,661G-6,521G-7,081G	502,55	396,3
1	Th.				A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Invest SICAV - Russia	1		(ausg)	29,17	20,62
8	Th.				974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	59,24 G	59,018G-9,334G-9,334G-9,15G-9,403G-9,506G-9,506G-9,665G-9,786G-9,901G-9,974G-9,828G-9,961G-9,966G-9,955G-60,126G-0,256G-0,001G-0,245G-0,362G-0,336G-0,517G-59,42G-60,156G	67,17	58,05
8	Th.				974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	36,67 G	36,677G-6,732G-6,724G-6,621G-6,775G-6,799G-6,838G-7,045G-7,147G-7,227G-7,355G-7,225G-7,239G-7,239G-7,239G-7,405G-7,125G-7,323G-7,326G-7,367G-7,403G-7,455G-7,394G	43,82	34,75
1					A2P876	IE00BLRPQH31	Davy Global Fund Management Ltd. Riz.UCITS IC.-Sus.Fut.Food ETF	1	4,42 G	4,4005G-4,419G-4,4545G-4,451G-4,4545G-4,452G-4,4585G-4,444G-4,484G-4,4975G-4,494G-4,497G	5,1	4,28
1					A2P877	IE00BLRPQJ54	Riz.UCITS IC.-Ed.Tec.Dig.L.ETF	1	1,91 G	1,9094G-1,9198G-1,9194G-1,9208G-1,9158G-1,918G-1,9132G-1,912G-1,907G-1,91G	2,21	1,76
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	4,05 G	4,1015-4,0765G-4,085G-4,084G-4,0825G-4,078G-4,0765G-4,042G-4,0085G-3,996G-3,997G	5,1	4
1					A2PX6V	IE00BJXRZJ40	RIZE ICAV-R.Cyb.Sec.+D.Priv.ETF	1	6,22 G	6,245G-6,273G-6,266G-6,267G-6,246G-6,269G-6,254G-6,238G-6,25G-6,224G-6,231G	6,64	5,22
1					A3C84Z	IE000HJV1VH3	RIZE ICAV-EM Internet+eCom.ETF	1	4,05 G	4,0235G	4,81	3,98
1					A3DDPP	IE000QRNAC66	Rize ICAV-Rize Pet Care ETF	1	4,39 G	4,303G	4,59	4,3
1					A3CN9S	IE00BLRPRR04	RIZE-Env.Impact Opps ETF	1	4,02 G	4,0385G-4,066G-4,0615G-4,06G-4,059G-4,0545G-4,0885G-4,0755G-4,067G-4,071G	4,64	3,74
1					A3CN9T	IE00BLRPRQ96	RIZE-Dig.Pay.Cry.Eco.UC.ETF	1	3,26 G	3,2725G-3,288G-3,288G-3,291G-3,2825G-3,288G-3,28G-3,2875G-3,2915G-3,291G	4,09	3,09
1	Th.				553476	BE0058182792	Degroof Petercam Asset Management S.A. DPAM B-Equities Euroland	1	244,66 G	245,17G-5,17G-4,75G-3,29G-4,5G-5,04G-5,52G-5,7G-6,27G-6,54G-6,2G-5,24G-6,35G-5,56G-5,26G-5,42G-5,42G-4,29G-5,04G-5,9G-6,16G-6,68G-6,42G-6,94G	289,26	219,84
1	Euro 7,76	Euro 2	12.05.21		A0PDRS	LU0336683411	Degroof Petercam Asset Services S.A. DPAM L-Bds.Govmt.Sustaina.Hed.	1	1.226,66 G	1224,793G-6,253G-4,838G-7,213G-5,798G-7,162G-7,162G-7,162G-7,162G-7,162G-7,162G-7,162G-7,162G-8,678G-8,678G-8,678G-8,678G-8,678G-8,678G-7,078G-7,078G-8,442G-8,442G-8,442G	1.315,21	1.217,92
10	Euro 0,75	Euro 0,75	07.01.22		748361	DE0007483612	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienGlobal	1	52,48 G	52,45G	53,5	51
10	Euro 1	Euro 1	07.01.22		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	46,75 G	46,802G-6,8	47,8	46,4
4	US\$ 0,5	US\$ 0,6	02.07.21		DKOLLA	DE000DKOLLA6	Deka-ImmobilienNordamerika	1	47 G	48,12-7,58	48,12	45,17
11	Euro 0,35	Euro 0,6	11.02.22		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen Deka International S.A.	1	50,75 G	50,751G	51	50,25
7	Euro 1,66	Euro 1,17	20.08.21		DK1A31	LU0349172725	DekaLux-GlobalResources	1	95,12 G	94,29G-4,31G-5,56G-5,31G-5,57G-5,52G-5,68G-5,66G-5,67G-5,73G-5,83G-5,95G-6G-5,97G-6,11G-5,65G-6,39G-6,35G-6,58G-6,85G-6,99G-6,84G-7,15G	105,97	81,97
7	Euro 3,12	Euro 2,36	20.08.21		DK1A33	LU0350138573	Deka-EM Bond	1	73,17 G	72,89G-2,89G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	86,41	72,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,01	Euro 0,63	12.07.21		ETFL15	DE000ETFL151	Deka Investment GmbH Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	119,62 G	119,625G-9,335G-9,665G-9,92G-9,83G-9,755G-9,685G-20,01G-0,02G-19,91G-9,93G-9,93G	131,49	118,37
3	Euro 2,37	Euro 1,61	12.07.21		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	128,38 G	128,345G-7,735G-8,125G-8,625G-8,255G-8,1G-8,175G-8,66G-8,585G-8,21G-8,29G-8,29G	153,45	126,33
3	Euro 0,29	Euro 0,22	12.07.21		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	94,34 G	93,998G-4,132G-4,354G-4,458G-4,414G-4,384G-4,388G-4,556G-4,556G-4,506G-4,486G-4,486G	99,67	93,2
3	Euro 0,59	Euro 0,8	12.07.21		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	76,2 G	76,104G-6,174G-6,254G-6,264G-6,264G-6,286G-6,274G-6,3G-6,3G-6,3G-6,286G-6,286G	77,64	75,89
3	Euro 0,84	Euro 0,34	12.07.21		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	92,36 G	92,168G-2,22G-2,276G-2,418G-2,418G-2,39G-2,386G-2,474G-2,506G-2,492G-2,48G-2,48G	95,86	91,58
3	Euro 1,23	Euro 1,55	12.07.21		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	115,81 G	115,655G-5,43G-5,88G-5,945G-5,93G-5,875G-5,885G-6,11G-6,095G-5,95G-6,02G-6,02G	124,74	114,31
3	Euro 3,17	Euro 2,98	11.10.21		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	142,5 G	142,515G-1,86G-2,165G-2,735G-2,465G-2,12G-2,2G-2,76G-2,605G-2,275G-2,13G-2,24G	166,76	139,13
3	Euro 0,29	Euro 0,3	12.07.21		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	68,84 G	68,84G-8,96G-9G-9G-9G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9G-9G	69,3	68,19
3	Euro 1,91	Euro 2,83	12.07.21		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	57,6 G	56,33G-6,46-6,11G-6,55-6,72G-6,9G-6,71G-6,38G-6,62G	66,78	51,94
2	Euro 0,82	Euro 0,93	10.06.21		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	36,7 G	36,65G-6,825G-6,96G-7,11G-7,1G-7,095G-6,99G-6,97G-7G-7,12G-7,15G	38,82	33,68
2	US\$ 0,28	US\$ 0,27	10.06.21		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	37,52 G	37,344G-7,489G-7,722G-7,774G-7,66G-7,875G	40,96	34,83
2	US\$ 0,19	US\$ 0,16	10.06.21		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	25,57 G	25,35G-5,515G-5,645G-5,65G-5,67G-5,65G-5,615G-5,66G-5,695G-5,69G	27,55	23,53
2	Euro 0,25	Euro 0,34	10.06.21		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	14,87 G	14,86G-4,868G-4,95G-4,994G-5,04G-5,048G-4,994G-4,984G-5,012G-5,024G	16,51	13,8
2	Euro 0,21	Euro 0,23	10.06.21		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	12,08 G	12,068G-2,054G-2,136G-2,148G-2,166G-2,178G-2,15G-2,128G-2,182G-2,184G	14,09	11,08
2	Yen 13,34	Yen 19	10.06.21		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,48 G	8,4968G-8,5226G-8,5768G-8,5902G-8,5754G-8,5704G-8,5856G-8,5848G-8,563G-8,566G	9,76	8,32
2	Yen 7,17	Euro 0,19	10.09.21		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	8 G	8,033G-8,052G-8,097G-8,111G-8,097G-8,092G-8,11G-8,097G-8,099G-8,103G	9,31	7,89
2	H\$ 0,77	H\$ 1,05	10.09.21		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	7,11 G	7,2G-7,34G-7,347G-7,327G-7,338G-7,321G-7,411G-7,356G-7,342G	9,48	6,13
2		Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	42,47 G	42,319G-2,888G-2,898G-2,955G-2,843G-2,883G-3,043G-3,155G-3,115G	48,79	40,02
3	Euro 0,16	Euro 0,17	12.07.21		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	105,06 G	104,675G-4,83G-5,05G-5,18G-5,18G-5,015G-5,015G-5,12G-5,215G-5,155G-5,17G-5,17G	112,69	104,05
3	Euro 0,81	Euro 0,72	12.07.21		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	104,48 G	104,275G-4,2G-4,39G-4,52G-4,515G-4,46G-4,395G-4,42G-4,495G-4,435G-4,44G-4,44G	113,13	103,7
3	Euro 1,06	Euro 1,02	12.07.21		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	102,49 G	102,245G-2,335G-2,415G-2,455G-2,54G-2,41G-2,335G-2,41G-2,45G-2,49G-2,47G-2,47G	112,15	101,79
3	Euro 1,77	Euro 1,44	12.07.21		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	88,41 G	88,094G-8,252G-8,462G-8,41G-8,402G-8,346G-8,516G-8,502G-8,502G-8,516G-8,516G	93,76	87,47
2	Euro 0,46	Euro 0,47	10.06.21		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	24,62 G	24,54G-4,565G-4,75G-4,745G-4,77G-4,665G-4,59G-4,69G-4,695G	30,28	22,74
2		Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	282,8 G	282,5G-2,55G-1,6G-3,7G-2,95G-3,5G-3,25G-3,35G-2,4G-2,15G-3,45G-3,55G	339,35	261
2	Euro 1,9	Euro 3,94	10.06.21		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	161,68 G	161,66G-1,56G-2,96G-3,64G-3,74G-3,76G-3,48G-3,44G-4,18G-3,78G	170,48	150,8
2	Euro 0,29	Euro 1,87	10.06.21		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG UCI.ETF	1	82,76 G	82,78G-3,49G-3,33G-3,42G-2,96G-3,24G-3,3G	97,33	75,78
2	Euro 0,14	Euro 0,33	10.06.21		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	15,45 G	15,408G-5,374G-5,434G-5,44G-5,494G-5,468G-5,494G-5,358G-5,446G	18,96	14,21
2	Euro 0,66	Euro 0,87	10.06.21		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO iSt.ex Fi.Div.+U.ETF	1	21,72 G	21,685G-1,635G-1,775G-1,865G-1,915G-1,89G-1,855G-1,87G-1,905G-1,91G	23,15	19,75
3	Euro 2,5	Euro 2,01	12.07.21		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF	1	88,17 G	87,934G-7,97G-8,05G-8,24G-8,19G-8,19G-8,19G-8,318G-8,282G-8,264G-8,3G-8,3G	94,72	87,52
2	Euro 0,27	Euro 0,29	10.06.21		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	27 G	26,974G-6,999G-7,074G-7,212G-7,241G-7,235G-7,271G-7,187G-7,218G-7,191G-7,286G-7,494-7,244G	29,52	25,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			164326	LU0159551042	DJE Investment S.A. DJE - Dividende & Substanz	1	573,3 G	572,426G-3,457G-3,457G-1,998G-4,06G-4,83G-4,83G-4,83G-5,523G-5,523G-4,86G-7,307G-8,59G-8,49G-7,909G-8,546G-9,048G-7,178G-8,396G-9,601G-9,5G-80,7G-0,295G-0,167G	626,82	544,44
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	32,21 G	31,818G-1,879G-1,847G-1,77G-1,88G-1,927G-1,919G-1,957G-2,016G-2,013G-2,002G-1,968G-2,025G-1,966G-1,966G-1,934G-1,964G-1,895G-1,968G-1,97G-2,02G-2,05G-2,018G-2,009G	34,16	29,36
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	19,16 G	19,03G-9,02G-9,17G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,04G-9,04G-9,02G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G	20,26	18,88
1	Euro 0,55	Euro 0,1	15.12.21	A0NGGC	LU0350835707	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	182,09 G	181,145G-1,417G-1,417G-1,63G-1,427G-1,63G-1,814G-1,596G-1,596G-1,596G-1,596G-0,564G-0,564G-0,768G-0,953G-0,679G-1,603G-1,67G-2,195G-2,211G-2,44G-2,44G-3,9G-3,9-2,496G	186,2	162,63
1	Euro 0,2	Euro 0,2	15.12.21		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	373,06 G	373,04G-3,56G-3,56G-1,85G-3,1G-3,81G-4,13G-4,13G-5,06G-5,06G-4,49G-4,85G-3,99G-3,56G-3,56G-3,56G-2,67G-1,09G-2,45G-2,59G-3,02G-3,06G-3,09G	432,07	351,54
1	Euro 0,12	Euro 0,12	15.12.21		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	288,03 G	287,683G-8,115G-8,115G-7,737G-8,704G-8,704G-9,016G-9,016G-9,016G-9,016G-8,761G-9,295G-9,98G-9,653G-9,613G-9,962G-90,253G-89,515G-90,189G-0,488G-0,345G-0,984G-0,705G-0,705G	313,01	276,59
1	Euro 1,42	Euro 1,7	15.12.21		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	137,89 G	137,614G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G	142,61	135,95
1	Euro 1,35	Euro 1,81	15.12.21		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	111,5 G	110,486G-0,661G-0,661G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0,94G-1,46G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,609G-0,609G-0,609G-0,609G	113,48	109,35
1	Euro 0,08	Euro 0,08	15.12.21		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	190,57 G	189,069G-9,443G-9,211G-9,286G-9,096G-9,195G-9,349G-9,058G-9,058G-9,012G-9,203G-9,622G-9,829G-9,978G-90,17G-0,445G-0,747G-89,873G-90,08G-89,714G-9,884G-9,903G-9,878G-90,089G	210,88	166,36
1		Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	622,47 G	621,013G-1,945G-1,945G-0,906G-2,28G-3,011G-3,011G-3,011G-3,011G-3,011G-2,895G-4,058G-4,698G-4,698G-4,698G-4,698G-5,491G-3,388G-4,843G-5,496G-4,782G-6,272G-6,272G-5,755G	650,1	580,05
1		Th.		A0M75N	LU0302237721	LU0302237721	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-India	1	242,34 G	242,737G-3,485G-3,521G-3,02G-3,79G-38,821G-45,14G-4,954G-4,876G-4,881G-5,161G-5,161G-5,161G-5,161G-5,437G-5,8G-6,081G-6,081G-6,081G-5,601G-5,974G-5,995G-5,629G	262,18	216,76
1	Euro 0,49	Euro 0,8	09.12.21	A0MWAK	LU0302296065	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	240,38 G	240,421G-0,681G-0,441G-39,661G-40,661G-1,281G-1,461G-1,461G-1,941G-2,181G-1,641G-37,801G-8,521G-8,061G-7,941G-8,481G-8,461G-7,861G-8,361G-8,961G-8,981G-9,481G-9,241G-9,681G	306	231,36
1		Th.		A0MWAL	LU0302296149	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	239,2 G	239,42G-9,42G-9,44G-9,18G-9,94G-40,19G-39,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,45G-9,71G-9,71G-9,71G-42,85G-1,58G-1,61G-1,58G-1,82G-2,15G-1,62G-2,04G	271,13	215,19
1		Th.		A0MWAN	LU0302296495	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	810 G	794,3G-86,554G-6,554G-4,915G-6,065G-90,051G-3,739G-3,739G-4,798G-4,798G-4,798G-4,798G-3,789G-3,789G-3,789G-5,909G-7,827G-4,206G-5,076G-8,457G-8,685G-800,59G-0,186G-0,805G	882,73	760

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			986058	LU0029375739	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,49 G	6,482G-6,491G-6,485G-6,471G-6,499G-6,571G-6,567G-6,564G-6,58G-6,576G-6,565G-6,54G-6,561G-6,545G-6,537G-6,546G-6,56G-6,536G-6,551G-6,567G-6,563G-6,587G-6,575G-6,581G	7,72	6,1
1		Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,97 G	7,948G-8,023G-8,023G-7,983G-8,059G-8,085G-8,093G-8,118G-8,122G-8,122G-8,106G-8,094G-8,092G-8,092G-8,092G-8,128G-8,102G-8,118G-8,124G-8,122G-8,083G-8,122G-8,138G-8,139G	9,56	7,12
1		Th.			987712	LU0090738252	DNB-EMERGING MARKETS EQUITIES	1	2,66 G	2,674G-2,678G-2,677G-2,677G-2,695G-2,698G-2,699G-2,698G-2,703G-2,702G-2,695G-2,694G-2,699G-2,696G-2,697G-2,712G-2,713G-2,703G-2,705G-2,699G-2,706G-2,71G-2,71G-2,709G	3,23	2,44
1		Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,39 G	6,387G-6,402G-6,417G-6,435G-6,497G-6,488G-6,486G-6,519G-6,536G-6,536G-6,51G-6,528G-6,51G-6,507G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G	7,59	5,65
1		Th.			A0MWQU	LU0309082799	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.Beyond Infra.&Trans.	1	147,26 G	147,188G-7,47G-7,19G-6,839G-7,379G-7,604G-7,955G-8,178G-8,557G-8,765G-8,774G-8,409G-8,779G-8,449G-8,247G-8,292G-8,499G-7,895G-8,256G-8,442G-8,762G-8,9G-8,884G-8,903G	156,67	127,46
1		Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	161,82 G	161,548G-1,88G-1,88G-1,5G-1,83G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-2,12G-2,12G-1,95G-2,12G-1,95G-1,95G-1,93G-1,76G-1,76G-1,95G-1,95G-2,13G-2,13G-2,13G	167,74	156,06
1		Th.			A0MMD5	LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif	1	166,65 G	166,389G-6,801G-6,862G-6,169G-6,638G-6,739G-6,902G-6,902G-7,085G-7,085G-7,045G-6,841G-6,114G-5,89G-5,687G-5,687G-5,708G-5,342G-5,556G-5,728G-5,759G-6,155G-5,952G-6,135G	187,3	158,49
1	Euro 0,63	Euro 2,06	26.08.21		A1JDC5	LU0641748271	DNCA Inv.-Eurose	1	137,61 G	137,492G-7,776G-7,776G-7,437G-7,737G-7,845G-7,845G-7,845G-7,992G-7,992G-7,992G-7,845G-8,005G-7,853G-7,853G-7,853G-7,863G-7,557G-7,714G-7,872G-7,872G-8,01G-8,01G-8,01G	143,69	134,22
10	Euro 0,75	Euro 0,9	15.12.21		980700	DE0009807008	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz europa	1	38,22 G	38,15G	39,06	37,04
4	Euro 1,15	Euro 1,15	14.07.21		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	51,05 G	51,05G-1,05G-1,05G-1,003G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G	51,32	49,12
4	Euro 0,8	Euro 0,55	14.07.21		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	52,85 G	52,752G	53,1	51,7
1		Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Investment GmbH DWS Concept DJE Globale Aktien	1	402,1 G	401,054G-1,779G-1,779-1,759G-0,557G-2,421G-2,836G-2,854G-2,854G-3,324G-3,324G-2,739G-1,785G-2,292G-1,881G-1,357G-1,787G-2,911G-1,051G-1,94G-2,833G-2,975G-9,62G-9,402G-9,162G	451,13	383,12
3		Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	111,63 G	111,603G-1,77G-1,79G-1,27G-1,63G-1,81G-1,93G-1,93G-2,2G-2,2G-2,03G-1,77G-2,18G-1,89G-1,77G-1,77G-1,77G-1,52G-1,64G-1,93G-2,05G-2,18G-1,53G-1,71G	128,88	100,19
6	Euro 1,37	Euro 1,06	16.07.21		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	47,22 G	47,13G-7,19G-7,19G-7,18G-7,18G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G	53,04	47,13
1	Euro 0,07	Euro 0,05	04.03.22		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	117,1 G	117,527G-7,527G-7,552G-7,713G-7,713G-7,841G-7,972G-7,844G-7,867G-7,867G-7,938G-8,058G-8,058G-8,196G-8,459G-8,614G-8,455G-8,481G-8,327G-8,366G-9,06G-9,06G-8,887G	129,41	116,68
10		Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	121,54 G	122,76G	130,54	120,08
10	Euro 0,81	Euro 1,47	26.11.21		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	174,59 G	170,956G	194,35	158,48
10		Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	198,3 G	198,565G	229,43	195,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515244	DE0005152441	DWS Investment GmbH DWS Global Growth	1	177,44 G	177,006G-7,348G-7,335G-6,619G-7,623G-8,016G-8,082G-7,9G-8,301G-8,301G-7,83G-7,377G-7,766G-7,531G-7,144G-7,596G-7,421G-6,59G-7,024G-7,763G-7,785G-9,867G-9,53G-9,778G	204,6	168,91
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	103,53 G	102,851G-2,94G-2,94G-2,83G-2,94G-2,94G-3,38G-3,38G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,38G-3,38G-3,62G-3,77G-3,44G-3,49G-4,47G-4,46G-4,68G-4,94G-4,93G	114,45	97,16
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	156,29 G	155,327G-5,44G-5,44G-5,06G-5,45G-5,61G-6,21G-6,21G-6,38G-6,38G-6,38G-6,22G-6,22G-6,03G-6,03G-6,04G-6,35G-5,75G-6,01G-6,54G-6,7G-6,94G-7G-7,04G	179,2	149,43
1	Euro 0,7	Euro 0,7	04.03.22		531840	DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds	1	47,89 G	47,801G-7,883G-7,883G-7,821G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,917G-7,917G-7,917G-7,917G-7,917G-7,917G-7,917G-7,87G-7,87G-7,87G-7,917G-7,869G-7,869G	51,82	47,8
6	Euro 0,33	Euro 0,48	16.07.21		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	70,17 G	70,105G-0,26G-0,26G-0,03G-0,2G-0,3G-0,3G-0,3G-0,37G-0,37G-0,37G-0,28G-0,36G-0,28G-0,28G-0,28G-0,27G-0,11G-0,19G-0,28G-0,28G-0,44G-0,11G-0,11G	76,91	66,95
8	Euro 2,19	Euro 2,91	16.09.21		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	425,61 G	425,671G	425,71	385,12
4	Euro 0,11	Euro 0,06	19.05.21		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	33,69 G	33,67G-3,72G-3,72G-3,68G-3,72G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,69G-3,69G-3,73G-3,73G-3,73G-3,69G-3,69G	37,32	33,64
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	89,82 G	89,42G-9,584G-9,583G-9,138G-9,685G-9,793G-9,793G-9,793G-9,893G-9,989G-9,778G-9,494G-9,719G-9,61G-9,402G-9,548G-9,839G-9,243G-9,408G-9,653G-9,759G-90,33G-0,25G-0,286G	100,82	85,14
10	Euro 0,35	Euro 0,26	26.11.21		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	16,72 G	16,675G-6,69G-6,67G-6,7G-6,68G-6,7G-6,7G-6,71G-6,71G-6,68G-6,68G-6,7G-6,7G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	18,17	16,51
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	237,83 G	235,781-8,043G-8,061G-7,555G-8,548G-8,878G-8,978G-8,724G-9,218G-9,218G-8,869G-8,502G-8,942G-8,929G-8,617G-8,918G-9,592G-8,572G-9,148G-9,695G-9,717G-40,909G-0,408G-0,453G	256,99	224,76
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	50,53 G	50,505G-0,6G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	53,76	50,28
10	Euro 0,09	Euro 0,48	26.11.21		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	173,33 G	173,401G-3,781G-3,725G-3,866G-4,963G-5,491G-5,691G-6,5G-6,516G-5,363G-6,204G-5,667G-5,147G-5,571G-5,163G-4,611G-4,891G-5,667G-5,899G-6,144G-5,887G-6,144G	221,07	152,93
10		Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.637,42 G	1636,172G-9,251G-9,251G-5,619G-9,95G-41,966G-1,966G-1,966G-1,966G-1,966G-1,966G-39,741G-43,311G-1,158G-1,158G-3,114G-2,554G-3,084G-4,899G-3,148G-29,36G-7,338G-6,075G	1.769,09	1.537,4
10	Euro 0,44	Euro 0,42	26.11.21		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	30,52 G	30,445G-0,494G-0,494G	32,17	30,45
1	Euro 0,21	Euro 0,05	04.03.22		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	71,94 G	71,674G-1,854G-2,045G-1,531G-1,861G-2,025G-1,94G-1,94G-2,022G-2,099G-2,18G-1,995G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-1,958G-1,687G-1,871G-1,986G-1,986G-2,291G-2,318G-2,129G	85,25	65,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		847406	DE0008474065	DWS Investment GmbH Balaise-Rentenfonds DWS	1	22,4 G	22,347G-2,36G-2,36G-2,39G-2,39G-2,41G- 2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G- 2,41G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,41G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,44G	24,67	22,19
10	Euro 1,25	Euro 1,28	26.11.21		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	81,25 G	79,25G-9,24G-9,32G-9,16G-9,43G-9,36G-9,7G- 9,78G-9,87G-9,87G-9,98G-9,88G-9,88G-9,79G- 9,79G-80,01G-0,42G-0G-0,16G-0,46G-0,56G- 0,13G-79,93G-80,12G	88,32	66,78
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	286,49 G	284,576G-4,241G-4,241G-4,241G-4,241G- 4,241G-5,508G-5,508G-5,508G-5,508G-5,508G- 5,508G-5,508G-5,508G-5,508G-7,664G-9,271G- 8,692G-9,47G-7,265G-7,644G-91,836G-2,305G- 2,355G	371,95	284,24
10	Euro 0,19	Euro 1,96	26.11.21		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	432,51 G	432,391G-3,5G-2,89G-2,66G-3,19G-3,73G- 3,73G-4,72G-4,72G-4,11G-3,42G-4,83G-3,88G- 2,96G-3,31G-3,12G-2,16G-2,81G-3,73G-4,11G- 4,72G-29,32G-9,78G	506,06	392
10		Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	118,82 G	118,323G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,05G-9G-9G- 9G-9G-9,24G-9,7G-9,58G	127,89	116,47
1		Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,21 G	67,101G-7,209G-7,209G-7,209G-7,209G- 7,209G-7,209G-7,209G-7,209G-7,209G-7,209G- 7,209G-7,209G-7,209G-7,209G-7,209G-7,209G- 7,209G-7,209G-7,209G-7,209G-7,209G-7,209G- 7,122G	67,82	65,96
1	Euro 0,57	Euro 0,44	04.03.22		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	28,57 G	28,528G-8,57G-8,54G-8,58G-8,58G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,63G- 8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G- 8,59G-8,59G	31,5	28,41
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	138,79 G	138,333G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G- 8,71G-8,71G-8,85G-9G-8,65G-8,94G-8,92G- 8,92G-9,08G-9,25G-9,11G	153,01	138,33
10		Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	433,27 G	433,666G-4,403G-4,121G-0,93G-3,463G-4,91G- 5,239G-5,174G-6,852G-6,884G-5,733G-4,22G- 6,391G-5,305G-4,318G-4,943G-3,891G-3,364G- 5,019G-5,14G-7,918G-7,711G-7,6G	533,45	387,77
1	Euro 0,61	Euro 0,17	04.03.22		847429	DE0008474297	Balaise-International DWS	1	118,55 G	118,193G-8,28G-8,28G-8,05G-8,29G-8,29G- 8,52G-8,52G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G- 8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,52G-8,52G-8,4G-8,4G	130	115,73
1		Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	315,92 G	314,368G-4,977G-5,366G-4,397G-5,745G- 5,979G-6,241G-6,241G-6,643G-6,95G-7,145G- 7,145G-7,145G-7,145G-7,145G-7,145G-6,728G- 6,417G-6,417G-6,79G-6,924G-8,556G-8,556G- 8,623G	350,24	291,11
10	Euro 0,87	Euro 0,05	26.11.21		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	159,67 G	158,88G-9,634G-9,824G-9,08G-9,913G- 60,191G-0,191G-0,324G-0,731G-0,86G-1,031G- 0,769G-0,769G-0,769G-0,769G-0,628G-0,472G- 0,039G-0,341G-0,551G-0,592G-0,895G-0,876G- 0,771G	188,85	147,48
10	Euro 0,13	Euro 0,05	26.11.21		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	355,73 G	355,953G-6,521G-6,261G-4,374G-6,461G- 8,181G-8,571G-8,187G-8,581G-7,447G-6,139G- 7,501G-7,341G-6,721G-8,541G-8,141G-6,561G- 8,943G-60,276G-0,041G-56,227G-5,115G	421,57	330,19
1		Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	69,35 G	70,167G-0,167G-0,075G-0,018G-0,347G- 0,566G-0,654G-0,571G-0,725G-0,717G-0,621G- 0,471G-0,458G-0,461G-0,696G-0,672G-0,448G- 0,403G-0,541G-0,622G-0,691G-0,666G-0,671G	80,99	65,83
10		Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	223,18 G	226,91G-5,737G-5,666G-3,918G-5,588G- 6,641G-6,741G-6,582G-7,714G-7,734G-7,039G- 6,303G-7,536G-6,78G-6,184G-6,562G-5,926G- 5,528G-6,38G-6,68G-6,112G-5,718G-6,114G	287,22	198,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DWS0ZD LU0507265923	DWS Investment S.A. DWS.Inv.-Top Dividend	1	255,79 G	256,738G-7,198G-7,198G-6,697G-7,612G-7,612G-7,895G-7,895G-7,863G-7,863G-7,632G-7,28G-7,836G-7,516G-7,386G-7,709G-8,041G-7,373G-7,891G-8,086G-8,215G-8,571G-8,513G-8,389G	266,54	237,14	
1	Euro 4,76	Euro 5,56	04.03.22		DWS0ZE LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	184,56 G	185,861G-6,245G-6,245G-5,829G-6,253G-6,509G-6,509G-6,509G-6,509G-6,509G-6,292G-6,488G-6,3G-6,3G-6,69G-6,669G-6,417G-6,791G-6,803G-6,803G-6,996G-6,996G-6,98G	192,98	178,12	
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS12A LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	126,63 G	125,936G-6,333G-6,333G-6,099G-6,254G-6,401G-6,599G-6,599G-6,737G-6,737G-6,737G-6,737G-6,587G-6,587G-6,587G-6,591G-6,455G-6,455G-6,455G-6,589G-6,589G-6,973G-6,973G	132,84	121,05	
1	Euro 0,36	Euro 0,06	04.03.22		DWS1AA LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	182,7 G	181,824G-1,783G-2,245G-0,968G-2,111G-2,713G-2,854G-2,792G-3,49G-3,478G-2,947G-2,526G-3,198G-2,846G-2,42G-2,754G-2,354G-1,744G-2,036G-2,285G-2,805G-3,001G-3,001G-2,615G	235,41	163,09	
1	Euro 1,88	Euro 1,79	04.03.22		DWS1BF LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	83,06 G	82,821G-2,82G-3,05G-3,05G-3,05G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	86,69	82,77	
1		Th.			DWS1D8 LU0781237614	DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div.	1	185,14 G	185,631G-6,092G-5,371G-4,875G-5,52G-5,896G-6,333G-6,333G-6,812G-6,939G-7,149G-6,721G-7,139G-6,701G-6,701G-6,441G-6,933G-6,626G-7,038G-7,239G-7,459G-7,406G-7,372G	199,11	168,42	
1	Euro 4,5	Euro 4,95	04.03.22		DWS1D9 LU0781237705	DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div.	1	138,14 G	138,397G-8,659G-8,12G-7,707G-8,201G-8,408G-8,729G-8,729G-9,017G-9,248G-9,108G-8,778G-9,281G-8,919G-8,737G-8,778G-8,968G-8,745G-9,109G-9,289G-9,415G-9,401G-9,414G	154,04	125,58	
1		Th.			DWS1EH LU0781238778	DWS Inv.II-ESG US Top Dividend	1	262,95 G	266,729G-7,074G-7,074G-7,022G-7,022G-7,069G-7,464G-7,464G-7,464G-7,464G-7,464G-7,464G-7,464G-7,464G-7,464G-7,464G-7,464G-7,464G-7,464G-7,464G-7,464G	272,17	241,79	
1	Euro 4	Euro 4	04.03.22		DWS1KV LU1054320970	DWS Inv.-DWS In.ESG M.Ass.Inc.	1	95,07 G	94,99G-4,99G-4,48G-4,47G-4,68G-4,79G-4,88G-4,79G-4,88G-4,82G-4,83G-4,73G-4,92G-4,92G-5,02G-5,12G-5,19G-5,06G-5,28G-5,39G-5,3G-5,41G-5,32G-5,42G	102,94	91,37	
1	Euro 0,19	Euro 0,14	04.03.22		DWS0SH LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	82,78 G	83,746G-3,871G-3,871G-3,871G-3,989G-3,989G-3,899G-3,899G-4,017G-4,042G-4,081G-3,969G-3,969G-3,969G-3,969G-3,969G-3,841G-3,841G-3,841G-3,841G-3,841G-3,841G-3,841G	91,91	82,66	
1	Euro 0,74	Euro 0,6	04.03.22		DWS0TM LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	198,86 G	200,733G-1,02G-1,02G-0,96G-0,96G-1,04G-1,382G-1,382G-1,382G-1,382G-1,382G-1,382G-1,382G-1,382G-1,382G-1,382G-1,382G-1,382G-1,382G-1,382G-1,382G	213,78	163,3	
1	Euro 6,3	Euro 6,5	04.03.22		DWS0TN LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	177,68 G	177,951G-8,229G-8,445G-8,242G-8,404G-8,998G-9,222G-9,222G-9,222G-9,222G-9,251G-9,021G-9,396G-9,396G-9,42G-9,025G-9,877G-9,43G-9,572G-9,634G-9,685G-9,922G-9,734G-9,648G	181,77	156,35	
1	Euro 0,05	Euro 1,07	04.03.22		DWS0TP LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	105,43 G	105,197G-5,592G-5,142G-5,142G-5,003G-5,093G-5,119G-5,119G-4,985G-4,98G-5,11G-5,222G-5,457G-5,597G-5,572G-5,707G-6,127G-5,386G-5,448G-5,424G-5,788G-5,784G-5,95G-6,145G	119,73	88,48	
1		Th.			DWS0VL LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	154,24 G	154,01G-4,01G-3,63G-3,16G-3,81G-4,27G-4,3G-4,43G-4,41G-3,92G-3,84G-4,65G-4,63G-4,72G-4,35G-5,01G-4,67G-4,84G-4,34G-5,22G-5,33G-4,77G-5,68G	175,3	125,5	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 1,5	£ 1,45	04.03.22		DWS0VU	LU0399357671	DWS Investment S.A. DWS Invest - Africa	1	155,6 G	157,748G-7,384G-7,364G-7,362G-7,197G-7,197G-7,139G-7,335G-7,098G-7,193G-7,29G-7,082G-7,236G-7,236G-7,03G-7,243G-7,243G-7,243G-7,414G-7,222G-7,222G-7,222G-7,222G-6,919G	173,91	154,64
1		Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	157,18 G	156,292G-6,946G-6,946G-7,091G-6,912G-7,014G-7,014G-7,014G-7,014G-7,014G-7,014G-7,014G-7,014G-7,014G-7,014G-7,014G-7,014G-7,014G-7,014G-7,014G-7,014G-7,014G	170,69	155,91
1		Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	148,04 G	147,479G-7,668G-7,668G-7,805G-7,638G-7,749G-7,749G-7,749G-7,749G-7,749G-7,749G-7,749G-7,749G-7,749G-7,749G-7,749G-7,749G-7,749G-7,749G-7,749G-7,749G	160,89	147,14
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	104,34 G	104,24G-4,24G	111,52	104,24
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	129,24 G	128,77G-8,78G-9,15G-9,15G-9,15G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G	141,75	128,77
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	144 G	143,88G-3,88G-3,88G-3,57G-4,18G-4,33G-4,33G-4,33G-4,51G-4,51G-4,2G-4,03G-4,18G-4,18G-4,02G-4,18G-4,44G-3,85G-4,16G-4,52G-4,52G-5,35G-5,28G-5,27G	163,33	143,57
1		Th.			DWS26Y	LU2114851830	ARERO-Der Weltfonds-Nachhaltig	1	126,8 G	127G	132,33	121,43
1		Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	160,39 G	160,561G-0,78G-0,78G-0,71G-0,71G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	164,88	157,03
1	Euro 0,56	Euro 0,05	04.03.22		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	155,7 G	155,963G-6,25G-6,25G-6,17G-6,17G-6,253G-6,253G-6,253G-6,253G-6,253G-6,253G-6,253G-6,253G-6,253G-6,253G-6,253G-6,253G-6,253G-6,253G-6,253G-6,253G	159,13	148,33
1		Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	149,54 G	149,54G-9,76G-9,76G-9,75G-9,75G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G	153,1	145,43
1		Th.			DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	435,57 G	425,53G	458,15	425,53
1		Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	144,9 G	144,9G-4,9G	159,06	143,76
1		Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	213,04 G	211,383G-1,768G-1,768G-1,768G-2,673G-3,102G-2,873G-2,895G-2,895G-2,832G-2,682G-3,092G-4,134G-4,308G-3,111G-4,307G-4,145G-4,202G-4,43G-5,266G-4,804G-4,85G-4,628G	215,81	178,52
1		Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	85,93 G	86,879G-7,009G-7,009G-7,081G-7,081G-7,081G-7,081G-7,081G-7,081G-7,081G-7,081G-7,081G-7,081G-7,081G-7,081G-7,081G-7,081G-7,081G-7,081G-7,081G-7,081G	95,26	84,14
1		Th.			DWS0QN	LU0329759848	DWS Invest - Africa	1	79,2 G	80,207G-0,136G-0,126G-0,123G-0,038G-0,027G-0,007G-0,07G-79,987G-80,036G-0,086G-79,977G-80,055G-0,055G-79,97G-80,056G-0,056G-0,056G-0,143G-0,046G-0,046G-0,046G-79,892G	87,87	78,77
1		Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	57,1 G	57,742G-7,694G-7,687G-7,686G-7,626G-7,618G-7,605G-7,677G-7,59G-7,625G-7,66G-7,584G-7,64G-7,64G-7,582G-7,643G-7,643G-7,643G-7,706G-7,635G-7,635G-7,635G-7,635G-7,635G-7,531G	63,29	56,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank						
1		Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Investment S.A.		1	119,86 G	121,024G	135,57	116,28
1		Th.			DWS0R4	LU0360863863	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend ARERO - Der Weltfonds		1	255 G	254,618G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,745G	262,95	245,57
1	£ 0,66	£ 0,52	04.03.22		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness		1	202,31 G	203,974G-4,67G-4,43G-4,39G-4,39G-4,65G-5,04G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-6,28G-6,47G-5,83G-5,87G-6,07G-6,34G-6,57G-6,57G-6,6G	218,7	169
1		Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.		1	108,89 G	109,216G	119,5	107,22
1		Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.		1	119,28 G	116,782G-7,113G-7,113G-6,958G-6,958G-6,958G-7,078G-7,078G-6,905G-6,905G-7,04G-7,185G-7,322G-7,449G-7,449G-8,138G-7,316G-7,384G-7,249G-7,653G-7,648G-7,832G-8,046G	133,16	97,12
1		Th.			DWS0B4	LU0273165570	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.		1	91,6 G	91,062G-1,457G-1,457G-1,336G-1,336G-1,336G-1,43G-1,43G-1,294G-1,294G-1,393G-1,513G-1,62G-1,72G-1,72G-1,893G-2,257G-1,616G-1,669G-1,563G-1,879G-1,875G-2,018G-2,185G	103,82	75,7
1		Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities		1	215,5 G	216,014G-7,05G-8,656G-7,941G-8,121G-8,261G-8,281G-8,321G-8,201G-8,261G-8,261G-8,461G-7,487G-7,761G-7,861G-9,661G-8,384G-8,458G-8,71G-8,71G-8,979G-9,101G-9,101G	274,12	200,62
1		Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities		1	165,05 G	166,647G-6,863G-7,094G-6,883G-7,06G-6,883G-7,103G-6,931G-6,931G-6,931G-6,931G-7,127G-7,127G-7,327G-7,501G-8,253G-8,253G-8,253G-8,228G-8,029G-8,029G-8,029G-8,029G-7,734G	210,09	154,38
1		Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness		1	223,5 G	220,361G-1,02G-0,98G-0,58G-1,54G-1,78G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-3,15G-3,37G-2,88G-3,12G-3,35G-3,35G-3,59G-3,59G-3,59G	237,31	178,69
1		Th.			DWS0BV	LU0273147594	DWS Inv.-Global Agribusiness		1	197,47 G	199,553G-9,716G-9,938G-9,539G-9,935G-9,935G-200,376G-0,577G-0,577G-0,577G-0,577G-0,577G-0,577G-0,577G-0,577G-0,577G-0,833G-1,291G-0,812G-1,041G-1,469G-1,469G-1,899G-1,899G	212,91	166,38
1		Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness		1	173,11 G	175,117G-5,57G-5,57G-5,73G-5,73G-5,69G-6,4G-6,4G-6,28G-6,28G-6,28G-2,23G-6,78G-6,91G-2,32G-7,39G-3,18G-2,63G-3,06G-3,59G-3,54G-8,02G-7,99G-8,09G	186,4	145,01
1		Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates		1	147,15 G	147,471G-7,471G-7,471G-7,881G-7,531G-7,761G-7,911G-7,741G-7,591G-7,591G-7,771G-7,921G-8,161G-8,311G-8,471G-8,441G-8,591G-8,671G-8,831G-8,501G-8,501G-8,331G-8,331G-8,331G	153,46	141,26
1	Euro 3,1	Euro 3,27	04.03.22		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates		1	80,94 G	80,12G-0,12G-0,9G-0,9G-0,9G-0,94G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	93,21	80,12
1	Euro 1,31	Euro 1,22	04.03.22		DWS037	LU0649391066	DWS Funds-ESG Zinseinkommen		1	94,34 G	94,2G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,166G-4,166G	100,37	94,17
1	Euro 0,05	Euro 3,37	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.		1	106,45 G	106,11G-6,24G	117,25	106,11
1		Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds		1	119,32 G	119,68G-9,81G-9,87G-20,06G-19,84G-9,97G-20,15G-19,92G-9,92G-9,88G-20,04G-0,11G-0,35G-0,39G-0,61G-0,73G-0,73G-0,87G-0,98G-0,79G-0,59G-0,59G-0,55G-0,44G	120,98	112,19
1		Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities		1	154,8 G	149,543G	170,99	114,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Investment S.A. DWS Inv.-China Bonds	1	111,45 G	111,17G-1,17G-1,46G-1,46G-1,46G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	113,82	111,11
1		Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	82,97 G	82,626G-2,987G-2,987G-2,987G-2,863G-2,863G-2,863G-2,863G-2,946G-2,946G-2,946G-2,946G-2,946G-2,946G-2,946G-2,946G-2,946G-2,946G-2,946G-2,873G	83,49	82,42
1		Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.850,84 G	1848,563G-51,61G-49,46G-51,4G-1,4G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	1.960,61	1.841,76
1		Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.697,25 G	1694,974G-7,71G-5,54G-8,71G-6,79G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-6,72G-6,72G-8,57G-8,57G-700,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-698,44G-8,44G-8,44G-700,49G-697,93G-7,93G	1.872,71	1.684,22
1	US\$ 1,6	US\$ 0,55	04.03.22		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	178,27 G	178,424G-8,751G-8,751G-9,171G-9,071G-9,111G-9,351G-9,337G-9,109G-9,161G-9,311G-9,651G-9,801G-80,061G-0,26G-79,901G-80,121G-0,361G-0,258G-79,766G-9,821G-9,821G-9,821G	180,36	166,18
1		Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	160,04 G	159,853G-60,171G-0,171G-59,784G-60,114G-0,26G-0,285G-0,285G-0,285G-0,285G-0,285G-0,285G-0,285G-0,285G-0,114G-0,285G-59,944G-60,125G-0,125G-0,311G-0,311G-0,15G-0,15G	170,69	157,84
4	Euro 2,78	Euro 1,62	19.05.21		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	330,25 G	329,469G-30,064G-0,064G-29,198G-30,363G-0,777G-0,856G-0,856G-1,125G-1,125G-0,646G-0,35G-0,847G-0,37G-0,328G-0,612G-1,247G-29,902G-30,693G-1,193G-1,269G-3,83G-3,473G-3,394G	344,75	309,66
1		Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	(ausg)		347,77	250
1		Th.			971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	130,44 G	130,051G-0,261G-0,261G-0,261G-0,261G-0,261G-0,261G-0,261G-0,261G-0,261G-0,261G-0,261G-0,437G-0,437G-0,437G-0,437G-0,266G-0,266G-0,266G-0,151G	130,84	128,43
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	51,22 G	51,124G-1,19G-1,13G-1,25G-1,19G-1,225G-1,225G-1,225G-1,225G-1,17G-1,17G-1,17G-1,23G-1,28G-1,28G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	56,37	50,83
1		Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	284,05 G	283,195G-3,59G-3,59G-3,52G-3,52G-3,52G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-4,24G-4,52G-3,93G-4,24G-4,24G-4,24G-4,59G-3,64G-3,64G	296,13	272,7
1		Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	181,13 G	181,488G-1,7G-1,7G-1,51G-1,71G-1,71G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	201,68	176,2
1		Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	209,52 G	215,647G-6,07G-6,07G-0,18G-5,96G-6,18G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-5,98G-6,21G-5,74G-5,96G-6,17G-6,17G-6,41G-6,41G-6,41G	242,14	198,97
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	205,52 G	205,512G-5,92G-5,92G-5,79G-6,01G-6,01G-6,01G-6,22G-6,22G-6,22G-5,98G-6,22G-6,01G-6,01G-6,01G-5,99G-5,55G-5,79G-6,01G-6,01G-6,22G-6,22G-6,22G	230,96	189,62
1		Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	185,17 G	184,886G-5,505G-5,931G-5,841G-5,972G-6,179G-6,179G-6,59G-6,831G-6,961G-6,704G-6,704G-6,704G-6,411G-6,411G-6,379G-5,717G-6,228G-6,431G-6,53G-6,721G-6,721G-6,609G	210,69	170,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			974879	LU0068770873	DWS Investment S.A. DWS India	1	3.393,32 G	3393,988G-405,407G-1,218G-393,695G-405,842G-13,219G-7,057G-2,844G-9,948G-7,374G-399,989G-407,788G-4,201G-4,201G-15,216G-24,508G-14,952G-4,952G-4,952G-0,951G-1,696G-9,859G	3.556,56	3.051,4
1		Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.400,15 G	2411,39G-3,15G-398,76G-404,14G-398,66G-8,42G-9,54G-9,09G-8,89G-8,03G-400,6G-5,15G-7,6G-12,3G-7,07G-5,62G-7,48G-4,21G-2,07G-1,95G-4,09G-26,1G-3,36G-4,79G	2.539,54	2.134,06
7		Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	134,64 G	134,419G-4,61G-4,61G-4,6G-4,6G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-5,04G-5,04G	137,9	132,93
1		Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)	641,85	523,73
1					A2QNNH	LU2296661775	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	15,41 G	16,002G-6,026G-5,98G-6,044G-6,024G-6,012G-6,062G-6,032G-5,664G-5,682G	18,24	14,96
1					A2QJU3	IE00BMFKG444	Xtr.(IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF	1	27,97 G	27,98G-8,13G-8,15G-8,16G-8,035G-8,06G-8,015G-8,035G-8,195G	33,32	26,43
1					A2QGNE	IE00BNC1G699	Xtrack.IE-Xtr.MSCI EMU ESG ETF	1	54,89 G	54,88G-4,83G-5,15G-5,21G-5,35G-5,27G-5,32G-5,01G-4,85G-4,99G-5,11G	67,38	51,1
1					A2QGNF	IE00BNC1G707	Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF	1	40,63 G	40,085G-0,17G-0,15G-0,2G-0,195G-39,83G-9,95G-40G-39,84G-40,03G-0,085G-0,065G	51,02	39,83
1					A2P4XG	LU2178481649	Xtra.II-E.E.Cor.Bd Sh.Dura.ETF	1	43,31 G	43,277G-3,549G-3,557G-3,567G-3,553G-3,555G-3,555G-3,566G-3,553G-3,578G-3,325G-3,325G	45,08	43,17
1					A2P5C7	IE00BL58LJ19	Xtr.(IE)-ESG DL Corp.Bd UC.ETF	1	35,88 G	35,905G-7,467G-7,55G-7,506G-7,544G-7,636G-7,787G-7,725G-7,617G	40,58	35,09
1					A2P5C9	IE00BL58LL31	Xtr.(IE)-ESG DL Corp.Bd UC.ETF	1	33,1 G	32,715G-2,906G-2,967G-3,02G-2,998G-3,013G-3,041G-3,036G-2,962G-2,828G-2,814G-2,814G	38,34	32,51
1					A2P63R	IE00BMY76136	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	52,59 G	52,55G-2,82G-2,8G-2,9G-2,73G-2,64G-2,43G-2,67G-2,86G	61,21	51,04
1					A2P7TP	IE00BM97MR69	Xtr.(IE)-US Trs.UISh.Bd U.ETF	1	50,2 G	49,765G-50,316G-0,418G-0,418G-0,418G-0,432G-0,534G-0,632G-0,736G-0,834G-0,632G-0,592G	50,83	46,49
1					A2P7NT	LU2196470426	xtrackers Nikkei 225	1	59,64 G	59,77G-60,17G-0,5G-0,54G-0,49G-0,44G-0,52G-0,55G-0,29G-0,34G	68,87	59,27
1					A2P7NV	LU2196472984	Xtrackers S&P 500 Swap	1	6,5 G	6,4914G-6,5112G-6,514G-6,5254G-6,501G-6,463G-6,4556G-6,508G	7,46	6,36
1	Euro 0,56	Euro 0,56	27.04.22		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU ESG Scr.UCIT	1	25,88 G	(exD)-25,255G-5,415G-5,485G-5,515G-5,475G-5,505G-5,38G-5,325G-5,38G-5,455G-5,48G	30,58	23,54
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	29,02	28,84G-9,01G-9-9,165G-9,175G-9,19-9,18-9,22G-9,14G-9,145G-9,12G-9,185-9,15G-9,3G-9,3G	32,2	27,39
1					DBX00R	LU2009147591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	62,95 G	62,896G-3,192G-3,376G-3,292G-3,288G-3,43G-3,798G-3,812G-3,768G-3,692G-3,68G	66,13	60,78
1		Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	167,88 G	167,99G-8,78G-8,89G-9,05G-8,97G-9,1G-9,45G-70,08G-0,13G-0,3G-69,82G	170,3	155,65
1	£ 2,88	£ 1,05	17.06.20		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	214,1 G	213,98G-4,5G-4,6G-4,9G-5G-5,18G-5,41G-5,69G-5,79G-5,5G-5,2G-5,16G	220,15	213,08
1		Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	125,94 G	125,93G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-5,95G-5,95G	126,47	125,46
1		Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	219,43 G	219,43G-9,57G-9,47G-9,97G-9,87G-20G-0,15G-0,11G-19,76G-9,1G-9,1G	237,02	217,51
1					DBX0AA	LU2278080713	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	11,2 G	11,202G-1,252G-1,348G-1,368G-1,384G-1,424G-1,44G-1,36G-1,316G	11,63	8,23
1					DBX0AB	IE00BNKF6C99	Xtr.(IE)MSCI Eur.Con.Dis.ESG	1	47,93 G	47,93G-8,305G-8,59G-8,605G-8,405G-8,495G-8,16G-8,055G-8,22G-8,26G	63,61	44,76
1		Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	228,47 G	228,93G-8,75G-9,18G-9,5G-9,3-9,22G-9,21G-9,19G-9,73G-9,62G-8,84G-8,82G	250,86	226,67
1		Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	164,3 G	164,365G-4,74G-4,825G-4,825G-4,825G-4,88G-4,88G-4,95G-4,95G-4,95G-4,43G-4,43G	167,22	162,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX0AE	LU0290356954	DWS Investment S.A. Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	199,1 G	199,095G-9,095G-9,325G-9,425G-9,325G-9,41G-9,4G-9,63G-9,63G-9,63G-9,45G-9,45G	207,74	198,03
1		Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	231,13 G	231,05G-1,11G-1,41G-1,84G-1,73G-1,79G-1,68G-2,03G-2,05G-1,99G-1,76G-1,84G	246,79	229,41
1		Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	257,23 G	257,23G-7,14G-7,62G-7,3G-7,35G-7,21G-7,81G-7,78G-7,58G-7G-7G	281,89	253,99
1		Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	339,33 G	339,51G-7,19-7,48G-8,21G-9,49G-8,58G-8,27G-8,19G-9,73G-9,3G-8,54G-7,96G-7,96G	399,96	333,45
1		Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	355,44 G	357,37G-6,25G-6,85G-5,99G-6,22G-8,29G-7,77G-6,56G-5,96G-5,96G	438,71	348,77
1		Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	246,7 G	249,41G-9,21G-8,91G-8,55G-8,11G-8,22G-7,97G-7,51G-5,34G-5,14G	267,36	242,49
1		Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	247,5 G	248,01G-9,56G-9,99-9,83G-9,51G-9,51G-9,89G-9,68G-9,33G-8,18G-8,18G	264,18	238,29
1		Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	134,81 G	134,79G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,82G-4,82G	135,13	134,25
1		Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	118,11 G	118,055G-8,725G-8,775G-8,855G-8,835G-8,785G-8,845G-8,78G-8,84G-8,84G-8,28G-8,28G	121,07	117,76
1		Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	192,42 G	194,3G-3,77G-3,725G-3,805G-3,525G-3,615G-3,205G-3,42G-3,58G-2,525G-2,55G	207,44	189,68
1		Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	36,23 G	36,252G-6,283G-6,453G-6,426G-6,408G-6,48G-6,478G-6,52G-6,479G-6,46G-6,211G-6,213G	37,62	34,45
1		Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	277,15 G	276,87G-7,67G-7,75G-8,35G-8,35G-8,58G-8,09G-7,7G-6,54G-7,37G-4,48G-5,58G	330,16	270,47
1		Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	71,31 G	71,314G-1,802G-1,84G-1,802G-1,818G-1,808G-1,814G-1,64G-1,724G-1,798G-1,436G-1,436G	72,36	65,3
1		Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	185,2 G	185,085G-6,01G-6,42G-6,575G-6,5G-6,685G-6,56G-6,82G-6,7G-5,59G-5,59G	198,96	184,15
1		Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	129,78 G	128,44G-9,12G-30,26G-0,6G-29,8G-31G-1,12G	161,62	117
1		Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,44 G	0,4439G-0,4407G-0,4401G-0,4437G-0,445G-0,4505G-0,443G-0,441G	0,45	0,33
1		Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	262,25 G	258,1G-63,95G-3,4G-3G-3,7G-3,35G-3,5G-3,45G-3,25G-3,5G-3,5G	287,15	258,1
1		Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,63 G	1,6348G-1,6298G-1,6236G-1,6192G-1,6128G-1,6268G-1,619G	2,04	1,27
1		Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	112,48 G	112,38G-2,2G-4,14G-3,64G-3,6G	162,38	94,42
1	Euro 2,39	Euro 2,08	27.04.22		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	191,04 G	(exD)-189,245G-9,275G-9,535G-9,8G-9,65G-9,51G-9,55G-90,03G-89,875G-9,72G-9,12G-9,12G	206,74	189,09
1	Euro 1,07	Euro 1,19	27.04.22		DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	139,16 G	(exD)-137,455G-7,795G-8,165G-8,315G-8,315G-8,34G-8,34G-8,36G-8,36G-8,395G-8,12G-8,12G	141,66	137,46
1	US\$ 7,34	US\$ 3,91	07.07.21		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	194,23 G	194,185G-5,005G-5,165G-5,55G-5,34G-5,415G-6,01G-6,88G-6,9G-5,6G-5,49G	203,08	188,58
1	US\$ 7,29	US\$ 2,26	15.09.21		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	151,95 G	152,005G-2,695G-3G-2,9G-3,06G-3,435G-4,05G-4,11G-4,15G-3,44G-3,28G	154,15	143,42
1		Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	23,42 G	23,5G-3,595G-3,53G-3,6G-3,655G-3,635G-3,635G-3,6G-3,65G-3,675G-3,505G-3,43G	24,74	18,22
1		Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	39,3 G	39,345G-9,965G-9,985G-40,255G-0,255G-0,325G-0,43G-0,535G-39,735G-9,605G	41,81	31,42
1	Euro 2,77	Euro 1,83	07.07.21		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	144,27 G	144,225G-4,14G-4,12G-4,205G-4,145G-4,125G-4,045G-4,085G-4,185-4,045G-4,1G-3,92G-3,92G	155,67	143,61
1					DBX0E9	LU0484968903	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	6,62 G	6,633G-6,6316G-6,6338G-6,629G-6,6282G-6,6242G-6,6304G-6,629G-6,6256G-6,6172G-6,6186G	7,14	6,6
1		Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	4,95 G	4,9515G-4,9625G-4,9845G-4,9895G-4,9875G-4,973G-4,9705G-4,9555G-4,9495G-4,9545G	5,33	4,33
1		Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	68,74 G	68,51G-8,59G-8,79G-8,85G-8,84G-8,7G-8,7G-8,65G-8,77G-8,97G-8,96G	73,13	61,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX0EU	LU0476289623	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	15,55 G	15,594G-5,748G-5,804G-5,826G-5,802G-5,8G-5,822G-5,76G-5,796G	15,83	13
1		Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	150,2 G	150,155G-0,125G-0,255G-0,36-0,355G-0,245G-0,195G-0,135G-0,165G-0,245G-0,14G-49,76G-9,76G	162,12	149,55
1		Th.			DBX0EZ	LU0478205965	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	8,16 G	8,149G-8,1622G-8,1582G-8,1616G-8,1622G	8,81	8,14
1		Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	28,86 G	28,555G-8,695G-8,875G-8,87G-9,08G-9,21G-9,125G-9,075G-9,07G-9,095G	32,5	27,55
1		Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	75,63 G	75,278G-5,59G-6,004G-5,988G-6,088G-5,856G-5,924G-5,864G-5,868G-6,32G-6,316G	81,3	69,8
1		Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	214,47 G	214,81G-4,62G-5,2G-5,43G-5,32G-5,12G-5,2G-5,72G-5,49G-5,29G-4,82G-4,82G	232,66	212,2
1		Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	26,06 G	26,08G-6,04G-6,18G-6,26G-6,385G-6,375G-6,385G-6,31G-6,28G-6,28G-6,305G-6,32G	28,72	23,89
1		Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	15,42 G	15,406G-5,466G-5,542G-5,49G-5,496G-5,55G-5,57G-5,548G-5,554G	15,95	13,65
1		Th.			DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	13,24 G	13,36G-3,604G-3,624G-3,616G-3,624G-3,61G-3,738G-3,676G-3,684G	17,5	11,81
1		Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	154,43 G	154,425G-5,395G-5,665G-5,855G-5,56G-5,76G-5,845G-6,165G-6,345G-5,84G-4,56G-4,56G	167,86	152,03
1	Euro 0,7	Euro 0,94	27.04.22		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	43,06 G	(exD)-42,13G-2,03G-2,285G-2,365G-2,485G-2,42G-2,465G-2,26G-2,175G-2,22G-2,405G	50,42	39,27
1		Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,31 G	10,308G-0,336G-0,334G-0,352G-0,358G-0,362G-0,36G-0,354G-0,392G-0,36G-0,392G	10,63	9,4
1		Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	21,15 G	21,19G-1,23G-1,145G-1,19G-1,275G-1,245G-1,27G-1,215G-1,395G-1,445G-1,33G-1,33G	22,33	19,79
1		Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,58 G	1,5668G-1,5698G-1,5838G-1,5828G-1,5774G-1,577G-1,5808G-1,5858G-1,573G-1,572G	1,66	1,49
1		Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	30,99 G	30,991G-1,116G-1,087G-1,117G-1,117G-1,121G-1,121G-1,121G-1,121G-1,121G-0,992G-0,992G	31,21	30,88
1		Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	177,12 G	177,085G-6,71G-6,955G-7,26G-7,075G-7,185G-7,14G-7,455G-7,41G-7,215G-7,05G-7,05G	192,17	175,56
1		Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	23,73 G	23,68G-3,645G-3,7G-3,755G-3,865G-3,855G-3,865G-3,835G-3,89G-3,835G-3,905G-3,91G	24,98	20,85
1		Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	7,05 G	7,014G-7,039G-7,079G-7,064G-7,057G-7,078G-7,074G-7,094G-7,098G	7,61	6,89
1	Euro 0,21	Euro 0,14	27.04.22		DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	155,34 G	(exD)-155,265G-5,475G-5,585G-5,665G-5,665G-5,64G-5,64G-5,72G-5,72G-5,72G-5,33G-5,33G	158,06	153,94
1	Euro 1,49	Euro 0,63	27.04.22		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	187,03 G	(exD)-186,565G-6,655G-6,815G-7,09G-7,02G-7,04G-7,015G-7,22G-7,225G-7,2G-6,7G-6,7G	195,36	186,09
1		Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	141,03 G	141,025G-1,18G-1,255G-1,255G-1,255G-1,295G-1,295G-1,295G-1,37G-1,37G-1,03G-1,03G	143,42	140,72
1	Euro 0,3	Euro 0,36	27.04.22		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	19,78 G	(exD)-19,394G-9,496G-9,584G-9,584G-9,568G-9,594G-9,592G-9,604G	20,88	17,4
1		Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	189,56 G	189,685G-9,6G-9,82G-9,125G-89,94G-9,945G-9,905G-9,385G-0,28G-0,005G-89,74G-9,74G	204,82	187,73
1	Euro 4,62	Euro 3,52	27.04.22		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	193,36 G	(exD)-189,905G-9,77G-9,985G-9,195G-0,015G-0,05G-0G-0,445G-0,335G-0,12G-89,78G-9,78G	210,37	189,77
1		Th.			DBX0KF	IE00028H9QJ8	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	23,32 G	23,931G-3,922G-3,94G-3,932G-3,932G-3,961G-3,955G-3,924G-3,868G	26,37	23,09
1		Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,29 G	1,2968G-1,3068G-1,307G-1,3108G-1,3092G-1,31G-1,3098G-1,307G-1,308G	1,39	1,22
1		Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	56,21 G	56,22G-6,21G-6,52G-6,47G-6,57G-6,45G-6,48G-6,26G-6,51G-6,76G-6,94G-6,98G	71,03	49,68
1		Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,87 G	0,8624G-0,8592G-0,859G-0,8567G-0,86G-0,8619G-0,864G-0,864G	0,88	0,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX0KQ	LU0659579733	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI World Swap	1	30,62 G	30,384G-0,665G-0,728G-0,645G-0,62G-0,451G-0,674G-0,702G	34,77	29,92
1		Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	23,81 G	23,85G-3,928G-4,076G-4,073G-4,103G-4,049G-3,974G-3,97G-4,03G-4,052G	26,42	22,29
1		Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	26,98 G	27,27G-7,23G-7,27G-7,21G-7,16G-7,26G-7,35G-7,31G-7,3G	28,92	25,4
1	£ 0,42	£ 0,12	27.04.22		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	32,82 G	(exD)-32,53G-2,74G-2,71G-2,68G-2,8G-2,65G	36,03	32,53
1	£ 0,73	£ 0,35	27.04.22		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	30,13 G	(exD)-30,101G-0,091G-0,011G-0,171G-0,191G-0,211G-0,231G-0,311G-0,321G-0,261G-29,801G-9,801G	33,08	29,8
1		Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	13,38 G	13,916G-3,936G-3,93G-3,972G-3,97G-3,99G-4,01G-4,054G-4,058G-4,074G-4,074G	17,1	13,38
1	US\$ 1,37	US\$ 0,67	07.07.21		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	11,08 G	11,0865G-1,103G-1,1625G-1,1565G-1,151G-1,172G-1,19G-1,183G-1,112G-1,101G	12,44	10,87
1	Euro 5,75	Euro 3,09	27.04.22		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	199,52 G	(exD)-196,085G-5,72G-6,75G-7,425G-7,375G-7,305G-7,395G-7,695G-7,605G-7,365G-6,42G-6,42G	215,91	195,72
1		Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	9,95 G	9,9408G-10,0125G-9,9776G-10,0275G-0,002G-0,02G-0,0675G-0,0485G-9,9806G-9,9656G	11,05	9,66
1					DBX0N6	IE0003W9O921	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	26,35 G	27,019G-7,132G-7,176G-7,143G-7,169G-7,24G-7,343G-7,311G-7,254G	27,89	25,62
1					DBX0N7	IE000MCVFK47	Xtr.IE)Xtr.EUR Corp.Green Bd	1	26,57 G	26,555G-6,511G-6,571G-6,588G-6,572G-6,57G-6,562G-6,567G-6,562G-6,552G-6,502G-6,502G	29,06	26,44
1	Euro 6,12	Euro 3,95	27.04.22		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	159,78 G	(exD)-155,365G-5,59G-5,74G-6,1G-5,965G-6,025G-6,035G-6,285G-6,24G-6,045G-5,67G-5,74G	173,61	155,37
1	Euro 4,38	Euro 1,08	27.04.22		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	223,82 G	(exD)-222,31G-4,61G-4,5G-4,33G-3,92G-4,07G-3,91G-3,31G-1,4G-1,02G	242,34	220,05
1		Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	147,22 G	147,065G-7,315G-7,785G-7,94G-7,785G-7,83G-7,825G-8,045G-7,97G-7,95G-7,54G-7,54G	162,04	146,07
1		Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	12,16 G	12,156G-2,158G-2,208G-2,294G-2,308G-2,312G-2,312G-2,306G	12,81	11,4
1	Euro 2,52	Euro 2,42	27.04.22		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	106,14 G	(exD)-103,58G-4,08-3,44G-4,06G-4,4G-4,16G-4,3G-3,88G-3,5G-4,16G-4,16G	125,8	97
1	Yen 35,15	Yen 40,42	27.04.22		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	20,23 G	(exD)-19,966G-20,045G-0,145G-0,17G-0,205G-0,165G-0,135G-0,17G-0,18G-0,16G-0,175G	23,27	19,97
1	US\$ 0,15	US\$ 0,14	27.04.22		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	10,47 G	(exD)-10,732G-0,744G-0,746G-0,77G-0,792G-0,832G-0,822G-0,828G-0,826G	13,5	10,47
1		Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	241,09 G	241,09G-1,89G-1,5G-2,5G-2,23G-2,32G-2,69G-3,37G-3,52G-3,26G-1,96G-1,96G	257,41	236,59
1		Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	25,31 G	25,259G-5,571G-5,609G-5,659G-5,621G-5,601G-5,71G-5,7G-5,626G-5,312G-5,282G	27,43	24,71
1	US\$ 1,1	US\$ 0,47	27.04.22		DBX0NV	LU0942970103	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	40,08 G	(exD)-39,681G-9,828G-9,858G-9,915G-9,881G-9,895G-9,958G-40,098G-0,091G-0,049G-39,732G-9,684G	42,67	39,37
1		Th.			DBX0NZ	LU0942970798	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	20,88 G	20,883G-0,921G-0,931G-0,942G-0,94G-0,945G-0,956G-0,985G-0,954G-0,932G-0,844G-0,844G	22,71	20,62
1	US\$ 1,28	US\$ 1,88	27.04.22		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	64,6 G	(exD)-64,23G-2,73G-3,06G-3,27G-3,49G-3,49G-3,5G-3,29G-3,17G-3,26G-3,35G-3,39G	71,34	59,82
1	US\$ 0,64	US\$ 0,56	27.04.22		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	27,11 G	(exD)-26,505G-7,375G-7,5G-7,465G-7,595G-7,565G-7,59G-7,72G-7,67G-7,55G-7,535G	32,25	25,37
1					DBX0P9	IE0002EI5AG0	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	9,02 G	8,936G-8,978G-8,959G-8,973G-8,946G-8,951G-8,903G-8,917G-8,916G-8,943G-8,952G	9,84	8,67
1	US\$ 1,01	US\$ 0,61	27.04.22		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	21,68 G	(exD)-21,111G-1,544G-1,561G-1,547G-1,562G-1,595G-1,659G-1,662G-1,674G	22,38	20,71
1	Euro 0,78	Euro 0,22	27.04.22		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	9,06 G	(exD)-8,8414G-8,9328G-8,9198G-8,9428G-8,9368G-8,9236G-8,9194G-8,9154G-8,842G-8,842G	9,55	8,84
1	Euro 0,97	Euro 0,54	15.09.21		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	15,73 G	15,7325G-5,7345G-5,736G-5,7255G-5,727G-5,708G-5,723G-5,717G-5,669G-5,669G	17,1	15,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX0PS	LU1109943388	DWS Investment S.A. Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	19,72 G	19,7185G-9,859G-9,8375G-9,847G-9,8295G-9,8425G-9,8275G-9,7795G-9,804G-9,8005G-9,65G-9,65G	21,37	19,65
1	Euro 0,44	Euro 0,51	27.04.22		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	36,9 G	(exD)-36,43G-6,605G-6,83G-6,805G-6,895G-6,81G-6,735G-6,65G-6,595G-6,645G-6,71G-6,765G	41,25	34,58
1	Euro 4,55	Euro 2,07	07.07.21		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	104,56 G	104,475G-5,27G-5,265G-5,34G-5,29G-5,285G-5,395G-5,48G-5,425G-5,195G-4,18G-4,04G	115,17	103,33
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	97,24 G	97,26G-7,8G-8,2G-8,42G-8,37G-8,35G-7,99G-7,82G-7,94G-8,13G-8,19G	108,34	89,12
1					DBX0QY	LU2361257269	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	11,83 G	11,8305G-1,822G-1,846G-1,8475G-1,8405G-1,7925G-1,7775G-1,778G	14,03	11,75
1					DBX0RB	IE000GWA2J58	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	6,83 G	6,861G-6,96G-6,98G-6,981G-6,986G-6,974G-6,978G-6,925G-6,934G	7,88	6,44
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	31,98 G	31,966G-2,281G-2,264G-2,415G-2,39G-2,379G-2,44G-2,498G-2,489G-2,226G-2,224G	35,65	31,48
1					DBX0RG	LU2263803533	Xtrackers MSCI World Swap	1	16,04 G	15,9895G-6,096G-6,1825G-6,215G-6,172G-6,1875G-6,1485G-6,152G-6,18G	17,46	15,2
1					DBX0RH	LU2385068163	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	6,72 G	6,701G-6,6908G-6,7212G-6,7158G-6,7222G-6,7364G	7,17	6,6
1					DBX0RN	IE000TSM518	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre.	1	7,65 G	7,594G-7,619G-7,628G-7,641G-7,612G-7,606G-7,565G-7,565G-7,529G-7,527G	8,48	7,51
1					DBX0RT	LU2385068593	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	6,61 G	6,5842G-6,591G-6,601G-6,5982G-6,5954G-6,5968G-6,5976G	7,15	6,53
1					DBX0RU	IE000UZCJS58	Xtr.Wld Net Z.P.Paris Aligned	1	36,32 G	36,37G-6,64G-6,685G-6,595G-6,625G-6,305G-6,31G-6,32G	38,52	34,74
1					DBX0RW	IE000Y6L6LE6	Xtr.EMU Net Z.P.Paris Aligned	1	35,47 G	35,335G-5,59G-5,69G-5,635G-5,67G-5,415G-5,31G	38,04	34,25
1	A\$ 1,29	A\$ 1,94	27.04.22		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	41,25 G	(exD)-40,28G-0,435G-0,565G-0,585G-0,525G-0,51G-0,565G-0,65G-0,625G	44,5	36,11
1		Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	101,32 G	101,18G-1,3G-1,66-1,12G-1,72G-1,96G-2,32G-2,38-2,24G-2,34G-1,96G-1,9G-2,12-1,98G-2,28-2,3G-2,36G	112,94	92,85
1		Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	14,7 G	14,71G-4,766G-4,778G-4,776G-4,772G-4,758G-4,776G-4,802G-4,748G-4,718G	15,71	13,32
1	sfrs 2,51	sfrs 2,42	27.04.22		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	190,54 G	(exD)-187,42G-7,26G-9,18G-9,84G-9,96G-9,92G-9,28G-9,06G-9,94G-9,86G	210,75	179,58
1		Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	7,76 G	7,801G-7,805G-7,768G-7,772G-7,8G-7,825G-7,888G-7,893G-7,822G	7,89	6,49
1		Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	43,24 G	43,6G-3,61G-3,66G-3,695G-3,625G-3,63G-3,625G-3,81G-3,755G-3,805G-3,78G	49,86	40,85
1		Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	64,27 G	64,88G-5G-5,1G-5,16G-5,13G-5,17G-5,17G-5,19G-5,13G-5,25G-5,18G	68,89	59,1
1		Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	36,14 G	35,47G-6,26G-6,99G-7,005G-6,98G-7,11G-7,01G-7,075G-7,195G-7,23G-7,23-7,12G-7,065G	43,18	35,04
1		Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	88,35 G	87,72G-7,41G-8,18G-8,34G-8,34G-8,88G-8,81G	111,7	87,08
1		Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	50,96 G	50,7G-0,82G-1G-1,13G-1,21G-1,14G-1,18G-1,18G-1,28G-1,2G-1,19G-1,14G	52,07	43,98
1	Euro 1,05	Euro 1,44	27.04.22		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	66,85 G	(exD)-65,24G-5,74G-5,88G-6,18G-5,96G-6,03G-5,69G-5,84G-5,9G	76,59	60,59
1		Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers-MSCI Europe ESG Scr.	1	129,52 G	129,4G-30,18G-0,68G-1,04G-1,06G-0,62G-0,38G-0,62G-1,04G	145,74	119,36
1		Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	54,76 G	54,62G-5G-4,93G-5G-5,09G-4,87G-4,83G-4,76G	64,02	49,96
1		Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,62 G	3,6115G-3,61G-3,6125G-3,6075G-3,595G-3,5985G-3,617G-3,6135G-3,614G-3,61G	4,04	3,51
1	Euro 0,55	Euro 0,74	15.09.21		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	19,91 G	19,794G-9,9G-9,96G-20,02G-0,015G-0,02G-19,942G-9,93G-9,986G-9,998G	22,01	17,86
1		Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	131,58 G	131,08G-1,26G-1G-1-2,08G-1,78G-2,04G-1,44-1,46G-1,98-1,76G	155,56	119,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,43	Euro 2,7	21.05.21		DBX1DG	LU0292096186	DWS Investment S.A. Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	31,34 G	(exD)-30,79-0,12G-0,33-0,275G-0,355G-0,325G-0,355G-0,33G-0,275G-0,325G	32,46	30,09
1		Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	15,14 G	15,16G-5,096G-5,144-5,038G-5,062G-5,046G-5,106G-5,13G-5,07G-5,072G	16,77	13,15
1		Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG Sw	1	29,52 G	29,57G-9,665G-9,68G-9,685G-9,71G-9,635G-9,64G-9,68G-9,65G-9,79G	32,14	27,76
1		Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	43,52 G	43,444G-3,923G-4G-4,074G-3,973G-4,038G-4,196G-4,225G-4,188G	49,76	40,96
1		Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	57,93 G	57,95G-7,87G-8,17G-8,26G-8,33G-8,41G-8,1G-7,96G-8,36G	68,09	52,81
1	Euro 0,74	Euro 0,92	27.04.22		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	39,69 G	(exD)-38,775G-8,71G-9,105G-9,015G-8,75G-9,02G-9,04G	46,61	36,74
1		Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	126,32 G	125,68G-5,76G-7,1G-7,12G-7,38G-7,34G-7,32G-6,58G-6,76G-7,02G-7,16G	156,26	120,34
1	£ 0,21	£ 0,28	27.04.22		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	9 G	(exD)-8,682G-8,738G-8,786G-8,788G-8,793G-8,773G-8,784G-8,779G	9,5	8,47
1	£ 0,32	£ 0,52	27.04.22		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	23,8 G	(exD)-23,145G-3,24G-3,325G-3,305G-3,275G-3,26G-3,265G	28,07	22,09
1	£ 0,1	£ 0,12	27.04.22		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,59 G	(exD)-4,4465G-4,449G-4,475G-4,498G-4,489G-4,474G-4,474G	4,88	4,2
1		Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF	1	157,54 G	156,56G-6,1G-8,02G-8,22G-8,36G-8,56G-7,78G-8,48G-8,6G	170,14	141,56
1		Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	25,98 G	25,81G-6,68G-6,635G-6,575G-6,675G-6,575G-6,64G-6,62G-6,9G-6,85G-6,81G	33,62	22,64
1		Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	72,4 G	72,64G-2,72G-2,66G-2,75G-2,59G-2,58G-2,69G-2,71G-2,79G-2,9G	82,9	71,27
1		Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	29,3 G	29,445G-9,62G-9,455G-9,58G-9,62G-9,46G-9,47G-9,515G-9,625G-9,365G-9,24G	31,41	22,13
1		Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	49,82 G	49,77G-50,36G-0,44G-0,48G-0,42G-0,41G-0,42G-0,64G-0,63G-0,61G	58,16	47,18
1	Euro 0,26	Euro 1,01	27.04.22		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	24,17 G	(exD)-23,03G-3,18G-3,255G-3,315G-3,31G-3,28G-3,155G-3,225G-3,315G-3,33G	28,41	21,47
1		Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	71,8 G	71,75G-1,61G-2,22G-2,47G-2,48G-2,5G-2,24G-2,17G-2,47G-2,5G	79,32	66,36
1		Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	58,93 G	58,936G-9,236G-9,642G-9,552G-9,508G-9,596G-9,606G-9,552G-9,58G	67,22	58,31
1		Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap	1	37,08 G	36,97G-6,985G-7,08G-7,105G-7,15G-7,03G-7,27G-7,135G-7,11G-7,3G-7,1G	42,82	29,4
1		Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	41,3 G	40,915G-1,085G-1,16G-1,265G-1,32G-1,175G-1,655G-1,995G-1,725G	48,43	31,15
1		Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	47,49 G	46,975G-7,245G-7,385G-7,47G-7,38G-7,475G-7,47G-7,46G-7,435G	55,13	46,98
1		Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	112,63 G	112,11G-3,095G-3,275G-2,885G-3,085G-2,91G-2,99G-3,5G-3,69G-3,645G	122,22	104,42
1		Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	79,11	79,14G-9,286G-9,79G-9,902G-9,668G-9,786G-9,698G-9,702G-9,956G-80,058G-0,04G	86,17	74,44
1		Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	201,45 G	201,45G-1,8G-2,2G-3,2G-2,85G-2,55G-2,65G-2,9G-3,3G-3,15G-3,4G-3,6G	211,7	181
1		Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1		(ausg)	36,11	19,11
1		Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	140,2 G	141,18G-2,5G-3,08G-3,38G-3,62G-3,06G-3,02G-3,34G-3,4G	153,36	132,24
1		Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr.	1	34,64 G	34,49G-4,705G-4,73G-4,935G-4,835G-4,82G-4,665G-4,585G-4,695G-4,72G	40,62	30,43
1		Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.MSCI Eur.Ene.ESG Sc.UC.ET,	1	94,14 G	94,66G-4,42G-4,42G-4,71G-4,5G-4,19G-4,28G-4,44G-4,7G-4,91G-4,95G	102,02	83,38
1		Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr.	1	197,24 G	195,48G-7,28G-7,88G-9,2G-9,84G-200,35G-199,98G-200,15G-0,2G-0,05G-0,4G-0,4G	212	174,56
1	sfrs 1,75	sfrs 1,7	27.04.22		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	125,16 G	123,08G-4,38G-4,84G-4,96G-4,9G-4,56G-4,56G-4,74G-5,14G-5,08G	132,46	115,12
1		Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	9,18 G	9,176G-9,17G-9,144G-9,131G-9,132G-9,101G-9,119G-9,11G-9,155G-9,175G-9,126G-9,118G	10,12	8,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX1ST	LU0292104030	DWS Investment S.A. Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	69,7 G	69,45G-9,47G-9,59G-9,71G-70,05G-0,04G-69,96G-9,96G-9,87G-9,84G-9,9G	71,85	61,61
1		Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Europe Util.ESG Scr.	1	125,64 G	123,88G-5,7G-5,84G-5,66G-5,68G-5,9G-5,54G-5,88G-5,98G	130,52	111,34
1		Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe IT ESG Scr.UCI	1	93,26 G	93,22G-3,6G-3,86G-3,85G-4,04G-4,16G-4,32G-3,24G-3,65G-3,8G-3,88G	123,36	90,12
1	Euro 0,59	Euro 0,65	27.04.22		A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	60,62 G	(exD)-59,978G-9,454G-9,892G-9,974G-9,754G-9,85G-9,85-9,33G-9,434G-9,86G-9,95G	69,55	59,33
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	76,49	76,24G-6,61G-6,6G-6,69G-6,57G-6,6G-6,49G-6,38G-6,35G	90,31	72,99
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	58,1 G	57,69G-8,44G-8,81G-8,89G-8,96G-8,76G-8,77G-8,7G-8,78G-8,54G-8,49G	70,83	56,97
1					A2JNWQ	IE00BFMKQ930	Xtr.-ESG USD Corp.Bond Durat.	1	18,05 G	18,0695G-8,112G-8,125G-8,1325G-8,1325G-8,1345G-8,1425G-8,1575G-8,139G-8,1315G-7,936G-7,907G	19,76	17,89
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF	1	17,28 G	17,33G-7,364G-7,47G-7,486G-7,49G-7,46G-7,454G-7,476G-7,482G-7,458G-7,47G	20,02	17,11
1					A2JHSF	IE00BG370F43	Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E.	1	41,93 G	41,945G-2,525G-2,54G-2,58G-2,505G-2,545G-2,515G-2,75G-2,68G-2,635G	48,54	39,26
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	24,45 G	24,405G-4,56G-4,635G-4,69G-4,7G-4,7G-4,585G-4,675G-4,69G	27,78	22,54
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	40,56 G	40,785G-0,965G-0,985G-0,83G-0,87G-0,86G-0,925G-1,155G-1,2G-1,2	44,96	37,79
1	US\$ 0,81	US\$ 0,77	15.09.21		A2DXQ6	IE00BDR5HM97	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	12,25 G	12,2415G-2,4525G-2,45G-2,4445G-2,461G-2,4925G-2,4835G-2,496G-2,3915G-2,3915G	12,9	11,92
1	US\$ 0,79	US\$ 0,77	27.04.22		A2H5F5	IE00BF8J5974	Xtr.-ESG USD Corp.Bond Durat.	1	17,33 G	16,6195G-6,786G-6,832G-6,8005G-6,8235G-6,8705G-6,923G-6,923G-6,946G-6,754G-6,736G	17,8	16,62
1	Euro 0,98	Euro 1,29	27.04.22		A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	61,34 G	(exD)-59,99G-60,34G-0,53G-0,71G-0,73G-0,73G-0,49G-0,38G-0,69G-0,74G	70,51	56,54
1					A2JDYP	IE00BG04LT92	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	14,13 G	14,1415G-4,163G-4,171G-4,173G-4,173G-4,1545G-4,1435G-4,1275G-4,129G	15,47	14,08
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	89,17 G	88,558G-8,684G-9,038G-9,186G-8,888G-8,828G-8,342G-8,338G-8,97G-9,07G	103,01	87,37
1	Euro 0,45	Euro 0,48	27.04.22		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	12,53 G	(exD)-12,0575G-2,064G-2,089G-2,0785G-2,0875G-2,0975G-2,0905G-2,069G-2,0215G-1,946G-1,939G	14,52	11,94
1	US\$ 0,55	US\$ 0,52	07.07.21		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	12,8 G	12,7915G-2,854G-2,8875G-2,866G-2,8805G-2,966G-2,9425G-2,902G-2,797G-2,798G	14,03	12,44
1		Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	272,51 G	273,39G-0,65G-1,15G-3,43G-3,3G-0,71G-2,74G-2,92G-2,77G-2,49G-1,46G-1,48G	324,32	270,11
1	Euro 0,11	Euro 0,13	27.04.22		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1		(exD)-(ausg)	13,49	12,58
1	US\$ 0,55	US\$ 0,49	27.04.22		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	10,86 G	(exD)-10,464G-0,4395G-0,494G-0,4825G-0,48G-0,511G-0,527G-0,531G-0,4995G-0,5005G	11,82	10,44
1	Euro 0,46	Euro 0,44	27.04.22		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	10,06 G	(exD)-9,5922G-9,3938G-9,5978G-9,656G-9,656G-9,6472G-9,6854G-9,6436G-9,58G-9,58G	11,74	9,39
1	Yen 26,81	Yen 29,96	27.04.22		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree.	1	12,96 G	(exD)-12,764G-2,884G-2,902G-2,908G-2,888G-2,886G-2,894G-2,886G-2,898G	14,83	12,74
1		Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	28,32 G	28,235G-8,785G-9,04G-9,125G-9,255G-9,165G-9,17G-9,15G-9,065G	29,26	21,71
1		Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	61,77 G	61,63G-1,83G-1,88G-2,34G-2,64G-2,45G-2,33G-2,07G-2,49G-2,53G	70,99	59,15
1		Th.			A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	47,84 G	47,768G-7,858G-8,307G-8,381G-8,43G-8,455G-8,314G-8,391G-8,39G-8,595G-8,592G-8,542G	54,67	46,19
1		Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	45 G	44,78G-4,88G-4,955G-5,13-5,155G-5,255G-5,22G-5,345-5,315G-5,325-5,32G-5,33G-5,35G	47,7	39,87
1		Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	21,78 G	21,71G-1,795G-1,9G-1,91G-1,955G-1,895G-1,87G-1,875G-1,88G-1,87G	23,83	20,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A113FF	IE00BM67HM91	DWS Investment S.A. Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	37,13 G	36,77G-6,905G-6,975G-7,085G-7,12G-7,07G-7,015G-7,41G-7,36G	39,67	27,48
1		Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	42,64 G	42,455G-2,425G-2,64G-2,77G-2,79G-2,84-2,775G-2,845G-2,89G-2,96G-3,065G	43,07	38,32
1		Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	44,69 G	44,52G-4,81G-5,075G-5,195G-4,99G-5,09G-4,975G-4,815G-5,05G-5,025G	53,69	42,33
1		Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	30,9 G	30,695G-0,63G-0,885G-0,935G-0,885G-0,935G-0,965G-1,055G-1,055G-1,03G	31,54	26,29
1		Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	15,07 G	14,906G-4,964G-4,984G-4,99G-4,992G-4,91G-4,928G-4,93G-4,866G-4,96G-4,956G-4,95G	18,21	14,86
1		Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	50,99 G	50,89G-1,18G-1,53G-1,56G-1,67G-1,67G-1,8G-1,71G-1,87G-2,05G-2,09G	54,8	46,87
1		Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Tech.	1	50,18 G	49,945G-50,01G-0,4G-0,79G-0,88-0,75G-0,8G-0,56G-0,62G-0,64-0,51G-1,15G-1,15G-1,13G	60,69	47,83
1		Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	41,13 G	41,03G-1,08G-1,395G-1,415G-1,355G-1,405G-1,345G-1,45G-1,435G	45,42	38,93
1		Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	62,57 G	62,156G-2,248G-2,562G-2,444G-2,578G-2,346G-2,26G-1,99G-2,458G-2,57G	71,67	61,37
1		Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	47,96 G	47,755G-7,915G-8,16G-8,195G-8,28G-8,185G-8,23G-8,165G-8,39G-8,385G	52,63	43,48
1		Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	34,04 G	34,04G-4,19G-4,225G-4,305G-4,235G-4,28G-4,205G-4,235G-4,23G	36,09	32,63
1		Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	36,17 G	36,195G-6,3G-6,325G-6,345G-6,6-6,48G-6,49G-6,495G	37,45	32,28
1		Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	44,59 G	44,445G-4,8G-4,82G-4,88G-4,78G-4,73G-4,96G-4,94G	50,69	42,33
1		Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	74 G	73,53G-3,82G-4,25G-4,22G-4,31G-4,15G-4,31G-4,23G-4,34G-4,54G-4,49G	77,11	67,4
1	US\$ 0,56	US\$ 0,58	27.04.22		A1W3F6	IE00BCHWNQ94	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Scre.	1	17,89 G	17,338G-7,434G-7,45G-7,48G-7,436G-7,456G-7,428G-7,432G-7,502G-7,504G	19,63	16,88
1	US\$ 0,97	US\$ 1,04	27.04.22		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	37,16 G	(exD)-35,685G-5,795G-5,92G-5,97G-5,915G-5,935G-5,96G-5,875G-6,25G-6,27G	39,51	25,7
1	US\$ 0,39	US\$ 0,42	27.04.22		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	24,26 G	(exD)-23,875G-4,01G-3,95G-3,98G-3,995G	26,72	23,72
1					A1W3GA	IE00BCHWNV48	Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF	1	57,52 G	57,35G-7,78G-7,78G-7,79G-7,71G-7,7G-7,83G-7,86G-8,04G-8,11G-8,1G	60,59	52,14
1	US\$ 0,5	US\$ 0,55	27.04.22		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	50,58 G	(exD)-49,765G-50,23G-0,23G-0,27G-0,24G-0,36G-0,3G-0,31G-0,34G	53,44	44,7
1		Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc.	1	29,19 G	28,955G-9,015G-9,18G-9,315G-9,34G-9,365G-9,285G-9,32G-9,285G-9,315G-9,395G-9,44G-9,445G	32,16	27,97
1	US\$ 0,3	US\$ 0,28	27.04.22		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	62,01 G	(exD)-61,21G-2,25G-2,35G-2,36G-2,43G-2,13G-2,26G-1,9G-2,06G-2,02G	73,47	56,51
1	US\$ 0,86	US\$ 0,83	27.04.22		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	41,79 G	(exD)-40,875G-1,055G-1,055G-1,065G-1,17G-1,385G-1,49G-1,49G	42,19	35,97
1	US\$ 0,44	US\$ 0,4	27.04.22		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	59,33 G	(exD)-59,3G-9,79G-9,68G-9,78G-9,55G-9,41G-9,66G-60,16G-0,18G	71,06	56,27
1		Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	44,77 G	44,53G-4,705G-4,895G-4,88G-4,915G-4,835G-4,95G-4,945G-4,99G-5,07G-5,11G-5,065G	45,81	39,76
1		Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	80,64 G	80,258G-0,442G-0,598G-0,924-0,996G-1,074G-1,118-1,164G-0,94G-1,056G-0,948G-0,958G-1,236G-1,316G-1,348G	87,52	75,51
1		Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	111,29 G	110,77G-1,14G-1,805G-1,865G-1,875G-1,625G-1,735G-1,63G-1,55G-2,125G-2,305G-2,31G	120,79	102,82
1	Euro 0,26	Euro 0,24	27.04.22		A2ACJ8	IE00BYPH736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	15,17 G	(exD)-14,8595G-4,9165G-4,9135G-4,916G-4,9075G-4,9235G-4,9245G-4,936G-4,9075G-4,8685G-4,8695G	16,66	14,86
1		Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre.	1	32,22 G	32,045G-2,43G-2,415G-2,45G-2,34G-2,385G-2,38G-2,535G-2,495G-2,505G	35,34	29,81
1		Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	254,8 G	253,2G-4,15G-5,6G-5,3G-5,5G-4,85G-5,7G-5,2G-4,8G-5,25G	287	237,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,6	Euro 2,5	11.06.21		676342	AT0000754262	Erste Asset Management GmbH ERSTE STOCK TECHNO	1	123,43 G	123,741G-3,731G-3,721G-3,461G-3,961G-4,211G-4,091G-4,091G-4,201G-4,211G-4,001G-3,631G-3,991G-3,841G-3,571G-4,431G-4,141G-3,861G-4,121G-4,401G-4,261G-4,751G-4,501G-4,541G	161,2	120,35
3	Euro 1,4	Euro 1,2	28.05.21		662827	AT0000675764	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	83,57 G	83,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	94,53	83,26
3	Euro 2,02	Euro 0,91	28.05.21		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	142,26 G	142,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	160,92	141,74
10	Euro 0,98	Euro 0,77	29.12.21		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	129,15 G	128,575G-8,831G-8,8G-8,417G-9,027G-9,333G-9,333G-9,333G-9,333G-9,333G-9,333G-9,003G-9,003G-9,208G-9,152G-9,439G-8,943G-9,239G-9,501G-9,462G-9,791G-9,715G-9,568G	139,13	121,98
10	Euro 0,03	Euro 0,01	13.12.21		971084	AT0000858121	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	7,47 G	7,47G-7,47G	7,78	7,44
10	Euro 0,1	Euro 0,07	13.12.21		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	69,57 G	69,571G-9,735G	70,14	69,54
6	Euro 1	Euro 1,2	30.08.21		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1		(ausg)	78,2	40,71
9	Euro 1,75	Euro 2,5	28.10.21		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	98,11 G	98,173G-8,3G-8,56G-8,3G-8,77G-8,62G-8,73G-8,6G-8,84G-8,78G-8,76G-8,63G-7,95G-7,84G-7,83G-7,98G-8,38G-8,47G-8,7G-8,72G-8,11G-8,25G-8,25G-8,35G	117,47	89,36
1	Euro 0,1	Euro 0,1	05.04.22		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	133,72 G	133,25G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G	140,65	127,02
1		Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	166,15 G	165,831G-6,09G-6,09G-5,99G-5,99G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G	171,88	165,83
1	Euro 2,04	Euro 2,04	05.04.22		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	128,73 G	128,498G-8,7G	135,3	128,5
1	Euro 0,1	Euro 0,1	05.04.22		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	84,79 G	84,613G-4,76G-4,76G-4,75G-4,93G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,87G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G	92,17	83,68
1		Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	88,59 G	88,288G-8,38G-8,38G-8,24G-8,33G-8,4G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	95,76	87,8
1		Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	140,7 G	140,18G-0,39G-0,39G-0,35G-0,35G-0,35G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	148,08	136,57
1					A2JB7D	BGSRBBE05183	Expat Asset Management EAD Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF	1	0,94 G	0,941G-0,972G-0,9723G-0,9723G-0,9723G-0,9754G-0,9755G-0,9755G-0,9756G-0,9759G	1	0,91
10	Th.	Euro 0,11	20.11.19		921156	LU0098504490	Feri Trust [Luxembourg] S.A. MultiSelect Welt-Aktien	1	140,38 G	138,185G	155,82	132,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1		(ausg)	51,34	28,19
1		Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers	1	28,3	27,74G	29,04	25,01
1		Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-EM Income+Growth	1	16,72 G	16,775G-6,805G-6,802G-6,803G-6,846G-6,865G-6,864G-6,864G-6,865G-6,865G-6,844G-6,848G-6,885G-6,865G-6,889G-6,957G-6,964G-6,927G-6,924G-6,905G-6,926G-6,945G-6,923G-6,92G	18,34	15,82
2					A2P1GK	IE00BKSBGV72	FIL Fund Management [Ireland] Ltd. Fidelity-Sus.Re.Enh.GI.Eq.ETF	1	6,49 G	6,47G-6,517G-6,559G-6,569G-6,556G-6,558G-6,551G-6,556G-6,574G-6,56G-6,56G	7,07	6,15
2					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF	1	6,73 G	6,746G-6,771G-6,779G-6,786G-6,764G-6,771G-6,764G-6,769G-6,794G-6,794G-6,791G	7,33	6,26
2					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF	1	7,02 G	7,018G-7,031G-7,069G-7,089G-7,111G-7,11G-7,1G-7,092G-7,083G-7,086G-7,092G-7,099G	7,8	6,49
2		Th.			A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	7,79 G	7,748G-7,758G-7,802G-7,787G-7,801G-7,779G-7,776G-7,738G-7,742G-7,758G-7,791G	8,52	7,51
2	Euro 0,12	Euro 0,21	19.02.21		A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	6,75 G	6,765G-6,769G-6,805G-6,798G-6,812G-6,798G-6,793G-6,764G-6,766G-6,774G-6,794G-6,799G	7,42	6,58
2		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	4,99 G	5,017G-5,035G-5,048G-5,048G-5,055G-5,044G-5,041G-5,043G-5,059G-5,054G-5,034G-5,039G	5,77	4,68
2		Th.			A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	6,26 G	6,241G-6,282G-6,295G-6,31G-6,314G-6,305G-6,294G-6,288G-6,293G-6,3G	7,19	5,78
2	US\$ 0,14	US\$ 0,26	19.02.21		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	7,99 G	7,948G-7,999G-8,042G-8,051G-8,049G-8,032G-8,041G-8,041G-8,05G-8,065G-8,075G	8,29	7,3
2		Th.			A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	8,93 G	8,909G-8,943G-8,995G-9,008G-8,994G-8,992G-9,007G-8,993G-9,008G-9,027G-9,041G	9,27	8,16
2	US\$ 0,13	US\$ 0,24	19.02.21		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	7,01 G	6,983G-7,019G-7,053G-7,056G-7,069G-7,051G-7,061G-7,054G-7,117-7,058G-7,063G-7,072G-7,063G	7,36	6,51
2					A2P2QA	IE00BLRPN388	Fidelity-Sus.Re.Enh.EM.Eq.ETF	1	3,97 G	4,0325G-4,041G-4,0475G-4,0365G-4,033G-4,0545G-4,029G-4,023G	4,63	3,78
2					A2QD42	IE00BNGFMY78	FIDELITY-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF	1	4,89 G	4,8965G-4,9805G-4,9975G-5,001G-5,012G-5,011G-5,011G-5,015G-5,018G-5,016G-4,955G-4,952G	5,3	4,52
2					A2QD43	IE00BNGFMX61	FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF	1	4,17 G	4,1805G-4,2145G-4,2385G-4,2435G-4,244G-4,238G-4,237G-4,244G-4,2405G-4,2385G-4,222G-4,227G	4,74	4,12
2		US\$ 0,08	20.05.21		A2QKWP	IE00BM9GRM34	FID.II-Sust.GI Corp.Bd M.ETF	1	3,95 G	3,9429G-4,1062G-4,1101G-4,1202G-4,1144G-4,1149G-4,1217G-4,1367G-4,1369G-4,134G	4,36	3,88
2		US\$ 0,17	20.05.21		A2QKWQ	IE00BM9GRP64	FID.II-Sust.USD EM Bd ETF	1	3,79 G	3,7839G-3,9437G-3,9499G-3,9546G-3,9499G-3,9496G-3,959G-3,9734G-3,9733G-3,9783G	4,42	3,73
2	Euro 0,11	Euro 0,19	19.02.21		A2PPW8	IE00BYSX4176	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	5,46 G	5,498G-5,513G-5,528G-5,531G-5,521G-5,516G-5,509G-5,513G-5,513G-5,517G	6,31	5,06
2	US\$ 0,14	US\$ 0,24	19.02.21		A2PQDR	IE00BYSX4739	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	4,69 G	4,7605G-4,7705G-4,778G-4,7665G-4,7525G-4,7885G-4,779G-4,747G-4,745G	5,5	4,46
5	Euro 0,4	Euro 0,39	02.08.21		A12EE9	LU1129851157	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-GI.Mul.Ass.Inc.Fd	1	8,15 G	8,185G-8,185G-8,185G-8,175G-8,185G-8,185G-8,185G-8,195G-8,195G-8,2G-8,2G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,175G-8,185G-8,195G-8,195G-8,205G-8,195G-8,205G	8,85	8,08
5		Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	20,08 G	20,141G-0,21G-0,233G-0,195G-0,218G-0,217G-0,248G-0,221G-0,19G-0,217G-0,244G-0,267G-0,29G-0,327G-0,408G-0,435G-19,99G-9,97G-20,39G-0,39G-0,39G-0,363G-0,344G	25,51	17,47
5		Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	20,14 G	20,192G-0,234G-0,289G-0,262G-0,268G-0,267G-0,298G-0,271G-0,24G-0,267G-0,298G-0,32G-0,34G-0,366G-0,458G-0,486G-0,03G-0,04G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,4G	25,63	17,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			A1JH3K	LU0594300419	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	14,66 G	14,716G-4,746G-4,767G-4,755G-4,759G-4,758G-4,773G-4,752G-4,748G-4,747G-4,747G-4,785G-4,785G-4,825G-4,825G-4,898G-4,916G-4,919G-4,911G-4,892G-4,873G-4,873G-4,873G-4,847G	18,6	12,82
5	Euro 0,53	Euro 0,4	02.08.21		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,93 G	20,261G-0,82G-0,82G-0,768G-0,836G-0,863G-0,886G-0,865G-0,887G-0,887G-0,883G-1,019G-1,047G-1,046G-1,055G-1,077G-1,11G-1,04G-1,075G-1,116G-1,115G-1,185G-1,11G-1,114G	22,01	19,43
5	Euro 0,52	Euro 0,48	01.06.21		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,8 G	20,934G-0,975G-0,972G-0,921G-0,996G-1,017G-1,046G-1,046G-1,075G-1,075G-1,075G-1,045G-1,097G-1,073G-1,073G-1,073G-1,11G-1,048G-1,102G-1,102G-1,116G-1,138G-1,138G-1,115G	21,88	19,35
5		Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	24,31 G	24,337G-4,378G-4,378G-4,267G-4,398G-4,405G-4,427G-4,427G-4,457G-4,457G-4,434G-4,322G-4,383G-4,35G-4,281G-4,303G-4,374G-4,236G-4,291G-4,378G-4,402G-4,467G-4,453G-4,428G	25,97	22,36
5		Th.			A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	31,34 G	31,298G-1,361G-1,361G-1,317G-1,412G-1,447G-1,48G-1,449G-1,48G-1,48G-1,465G-1,431G-1,506G-1,5G-1,493G-1,536G-1,572G-1,51G-1,599G-1,589G-1,589G-1,623G-1,59G-1,599G	33,15	29,48
5		Th.			A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds-Gl.Demographics	1	24,16 G	23,467G	27,9	22,68
5		Th.			A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	11,88 G	11,89G-1,9G-1,9G-1,9G-1,91G-1,93G-1,95G-1,93G-1,95G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,95G-1,95G-1,97G-1,99G-1,96G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	12,86	11,66
5		Th.			A2AL9A	LU1431864237	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	9,92 G	9,819G	11,27	9,69
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	40,77 G	40,679G-0,701G-0,701G-0,701G-0,701G-0,701G-0,701G-0,701G-0,701G-0,701G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	42,26	39,61
5		Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	87,36 G	87,254G-7,385G-7,3G-7,107G-7,464G-7,666G-7,658G-7,658G-7,754G-7,843G-7,625G-7,318G-7,548G-7,439G-7,291G-7,403G-7,603G-7,293G-7,447G-7,733G-7,708G-7,953G-7,857G-7,856G	97,71	82,44
5		Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	91,93 G	91,66G-1,841G-1,85G-2,007G-2,223G-2,223G-2,223G-2,223G-2,315G-2,315G-2,066G-2,066G-2,066G-2,066G-2,141G-1,733G-2,097G-2,257G-2,238G-2,529G-2,503G-2,372G	102,95	86,82
5		Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	25,11 G	25,108G-5,158G-5,156G-5,089G-5,215G-5,253G-5,28G-5,253G-5,291G-5,291G-5,253G-5,194G-5,276G-5,241G-5,231G-5,317G-5,236G-5,293G-5,357G-5,335G-5,427G-5,38G-5,39G	30,52	24,08
5		Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	72,91 G	72,678G-2,925G-2,991G-2,496-2,996G-3,156G-3,336G-3,496G-3,596G-3,736G-3,87G-3,608G-3,721G-3,72G-3,556G-3,611G-3,218G-3,153G-3,231G-3,571G-3,501G-3,868G-3,782G-3,783G	87,19	68,43
5	Euro 0,4	Euro 0,32	02.08.21		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,93 G	9,008G-9,021G-9,023G-9,013G-9,025G-9,025G-9,035G-9,035G-9,035G-9,035G-9,035G-9,035G-9,035G-9,035G-9,035G-9,035G-9,035G-9,035G-9,035G-9,035G-9,035G-9,035G	9,12	8,65
5		Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,13 G	14,151G-4,197G-4,15G-4,108G-4,174G-4,2G-4,217G-4,235G-4,256G-4,292G-4,282G-4,241G-4,289G-4,249G-4,232G-4,233G-4,254G-4,206G-4,241G-4,252G-4,281G-4,306G-4,284G-4,292G	16,03	13,12
5		Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	14,57 G	14,552G-4,59G-4,59G-4,544G-4,572G-4,588G-4,589G-4,589G-4,604G-4,604G-4,604G-4,589G-4,604G-4,588G-4,588G-4,588G-4,587G-4,559G-4,573G-4,588G-4,588G-4,604G-4,604G-4,604G	15,74	14,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			A0MM6G	LU0283901063	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Italy Fund	1	9,5 G	9,465G-9,455G-9,405G-9,35G-9,415G-9,435G- 9,465G-9,47G-9,495G-9,505G-9,5G-9,455G- 9,485G-9,465G-9,435G-9,44G-9,455G-9,45G- 9,46G-9,495G-9,505G-9,525G-9,515G-9,525G	11,39	8,37
5		Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	17,31 G	17,118G-7,165G-7,189G-7,181G-7,186G- 7,186G-7,195G-7,175G-7,175G-7,175G-7,175G- 7,218G-7,218G-7,248G-7,266G-7,336G-7,34G- 7,349G-7,324G-7,304G-7,304G-7,304G-7,277G	19,54	15,75
5	Euro 0,45 US\$ 0,37	Th.	02.08.21 02.08.21		A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)	24,93	20
5		Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)	18,61	10,23
5					A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)	22,04	12,1
5					A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)	16,49	9,04
5				Th.		A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	27,74 G	27,559G-7,618G-7,6G-7,451G-7,612G-7,66G- 7,66G-7,724G-7,724G-7,66G-7,63G-7,739G- 7,666G-7,594G-7,624G-7,6G-7,54G-7,552G- 7,672G-7,672G-7,724G-7,718G-7,754G	32,93
5	Euro 0,02	Euro 0,02	03.08.20		A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	15,36 G	15,326G-5,357G-5,349G-5,345G-5,382G- 5,415G-5,415G-5,415G-5,427G-5,425G-5,391G- 5,42G-5,407G-5,414G-5,498G-5,514G-5,456G- 5,453G-5,434G-5,475G-5,494G-5,473G-5,491G	20,17	15,08
5		Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	3,26 G	3,282G-3,282G-3,287G-3,282G-3,294G-3,302G- 3,302G-3,307G-3,311G-3,321G-3,326G-3,317G- 3,321G-3,312G-3,312G-3,311G-3,314G-3,306G- 3,318G-3,332G-3,334G-3,338G-3,338G-3,342G	3,5	2,92
5		Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	20,11 G	20,084G-0,126G-0,107G-0,021G-0,081G- 0,122G-0,144G-0,144G-0,193G-0,193G-0,159G- 0,133G-0,203G-0,156G-0,111G-0,114G-0,124G- 0,071G-0,092G-0,159G-0,174G-0,207G-0,184G- 0,204G	22,75	18,8
5		Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	109,44 G	108,645G-8,785G-8,785G-8,792G-8,792G- 8,812G-9,202G-9,202G-9,202G-9,202G-9,202G- 9,202G-9,202G-9,202G-9,202G-10,823G- 0,525G-0,227G-0,48G-0,915G-0,761G-1,297G- 1,077G-1,125G	125,22	103,88
5		Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	16,34 G	16,267G-6,291G-6,261G-6,294G-6,274G- 6,303G-6,303G-6,303G-6,303G-6,283G-6,283G- 6,302G-6,302G-6,322G-6,322G-6,322G-6,322G- 6,322G-6,301G-6,301G-6,301G-6,322G-6,322G- 6,322G	17,66	16,12
5		Th.			A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	18,81 G	18,76G-8,8G-8,788G-8,685G-8,796G-8,831G- 8,831G-8,893G-8,893G-8,845G-8,891G-8,836G- 8,793G-8,791G-8,8G-8,729G-8,763G-8,822G- 8,854G-8,893G-8,862G-8,896G	21,65	17,1
5		Th.			A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	32,08 G	31,994G-2,042G-2,012G-1,869G-1,994G- 2,057G-2,075G-2,075G-2,16G-2,16G-2,095G- 2,142G-2,066G-2,018G-2,042G-2,06G-1,946G- 2,012G-2,084G-2,081G-2,16G-2,139G-2,175G	38	29,42
5		Th.			A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	27,41 G	27,227G-7,269G-7,269G-7,2G-7,262G-7,255G- 7,401G-7,429G-7,457G-7,457G-7,457G-7,419G- 7,419G-7,387G-7,366G-7,359G-7,464G-7,3G- 7,329G-7,442G-7,459G-7,497G-7,473G-7,499G	31,99	26,2
5		Th.			A0NGWZ	LU0346388969	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	55,15 G	53,685G	58,86	49,19
5		Th.			A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	25,53 G	25,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G- 5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G- 5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G- 5,51G-5,51G-5,51G-5,51G	26,08	25,48
5		Th.			A0NFGK	LU0346393613	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	11,76 G	11,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	12,02	11,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			A0LFZ8	LU0261950041	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	17,82 G	17,74G-7,46G-7,43G-7,39G-7,45G-7,49G-7,55G-7,51G-7,52G-7,52G-7,54G-7,5G-7,52G-7,52G-7,51G-7,55G-7,59G-7,49G-7,54G-7,57G-7,62G-7,66G-7,66G-7,66G	19,29	15,59
5		Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	17,61 G	17,613G-7,648G-7,639G-7,637G-7,691G-7,716G-7,711G-7,711G-7,736G-7,715G-7,704G-7,678G-7,736G-7,712G-7,796G-7,813G-7,755G-7,772G-7,751G-7,777G-7,812G-7,793G-7,792G	23,19	17,33
5		Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	24,25 G	24,079G-4,126G-4,126G-4,158G-4,152G-4,152G-4,178G-4,144G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,204G-4,204G-4,244G-4,271G-4,296G-4,265G-4,293G-4,264G-4,264G-4,264G-4,264G-4,222G	24,67	22,5
5	US\$ 0,18	US\$ 0,08	02.08.21		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	10,24 G	10,29G-0,29G-0,29G-0,32G-0,3G-0,3G-0,32G-0,3G-0,31G-0,31G-0,31G-0,34G-0,36G-0,36G-0,36G-0,38G-0,38G-0,4G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	10,72	9,82
5		Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	14,37 G	14,44G-4,44G-4,44G-4,48G-4,46G-4,46G-4,48G-4,46G-4,46G-4,49G-4,51G-4,53G-4,55G-4,57G-4,59G-4,59G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,53G	15,03	13,75
5	Euro 0,2	Euro 0,09	02.08.21		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,02 G	13,072G-3,105G-3,105G-3,137G-3,105G-3,105G-3,146G-3,123G-3,105G-3,105G-3,12G-3,138G-3,158G-3,187G-3,202G-3,203G-3,203G-3,223G-3,236G-3,204G-3,204G-3,185G-3,185G-3,161G	13,64	12,44
5		Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	23,97 G	23,964G-4,013G-3,929G-3,776G-3,977G-3,978G-4G-4,061G-4,076G-4,008G-3,963G-4,049G-3,997G-3,94G-3,98G-3,945G-3,871G-3,907G-4G-4,035G-4,052G-4,03G-4,046G	27,95	21,7
5		Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	42,16 G	40,849G	44,97	38,01
5		Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	16,2 G	16,32G-6,33G-6,33G-6,27G-6,29G-6,31G-6,35G-6,38G-6,42G-6,41G-6,37G-6,41G-6,39G-6,39G-6,37G-6,46G-6,39G-6,41G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	18,22	14,5
5		Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	16,14 G	16,22G-6,23G-6,31G-6,34G-6,38G-6,4G-6,4G-6,44G-6,48G-6,51G-6,44G-6,48G-6,44G-6,43G-6,43G-6,45G-6,41G-6,47G-6,51G-6,54G-6,56G-6,54G-6,56G	17,39	14,42
5		Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	32,07 G	31,809G-1,858G-1,865G-1,861G-1,934G-1,966G-1,999G-1,963G-2G-1,992G-1,94G-2,016G-1,995G-2,051G-2,159G-2,189G-2,076G-2,115G-2,068G-2,108G-2,154G-2,123G-2,137G	37,73	30,84
5		Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	16,69 G	16,668G-6,7G-6,7G-6,668G-6,688G-6,707G-6,706G-6,706G-6,724G-6,724G-6,707G-6,707G-6,707G-6,707G-6,69G-6,691G-6,668G-6,685G-6,704G-6,704G-6,721G-6,721G-6,721G	18,01	16,59
5		Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	30,23 G	30,255G-0,325G-0,297G-0,18G-0,304G-0,373G-0,467G-0,434G-0,531G-0,606G-0,56G-0,487G-0,609G-0,522G-0,455G-0,485G-0,469G-0,345G-0,453G-0,494G-0,569G-0,612G-0,587G-0,597G	36,2	28,19
5		Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	27,93 G	27,974G-8,063G-7,986G-7,871G-8,009G-8,044G-8,02G-8,02G-8,056G-8,09G-8,099G-8,03G-8,095G-8,022G-8,022G-8,052G-8,023G-7,924G-8,002G-8,046G-8,083G-8,118G-8,089G-8,093G	33,47	25,25
10		Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	495,2 G	494,836G-6,052G-4,609G-2,772G-5,447G-6,805G-8,003G-8,003G-9,879G-500,798G-499,999G-8,602G-500,678G-498,761G-8,202G-8,402G-9,121G-7,204G-8,482G-8,907G-500,121G-1,335G-0,458G-1,104G	595,52	460,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			A0B8SP	LU0197229882	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	60,26 G	59,692G-9,868G-9,8G-9,723G-9,929G-60,018G-0,091G-0,053G-59,964G-9,862G-9,809G-9,965G-9,9G-9,9G-60,079G-0,228G-0,08G-0,08G-0,08G-0,202G-0,235G-0,18G	65,79	54,84
5		Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	73,6 G	72,771G-3,011G-3,051G-3,191G-3,301G-3,511G-3,336G-3,522G-3,546G-3,486G-3,396G-3,296G-3,296G-3,356G-3,356G-3,292G-3,432G-3,506G-3,506G-3,506G-3,37G-3,501G-3,521G-3,403G	80,56	66,58
5		Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1	30,6 G	30,307G-0,38G-0,384G-0,34G-0,478G-0,525G-0,49G-0,543G-0,54G-0,454G-0,415G-0,489G-0,491G-0,445G-0,582G-0,637G-0,505G-0,606G-0,714G-0,694G-0,776G-0,711G-0,759G	36,41	28,45
5	US\$ 0,58	US\$ 0,26	02.08.21		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	32,42 G	32,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,347G-2,347G-2,347G-2,347G-2,347G-2,313G-2,348G-2,348G-2,386G-2,386G-2,427G-2,394G-2,403G-2,403G-2,388G-2,388G-2,388G-2,352G	33,04	30,14
5	US\$ 0,01	US\$ 0	02.08.21		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,05 G	1,048G-1,051G-1,051G-1,053G-1,051G-1,052G-1,053G-1,052G-1,052G-1,051G-1,052G-1,055G-1,056G-1,057G-1,058G-1,058G-1,058G-1,06G-1,06G-1,058G-1,058G-1,057G-1,057G-1,057G	1,12	1,03
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	42,99 G	43,16G-2,89G-2,84G-2,66G-2,85G-2,94G-2,95G-3G-3,09G-3,14G-3,05G-2,95G-3,08G-2,99G-2,93G-2,97G-2,96G-2,81G-2,89G-2,99G-3,03G-3,12G-3,08G-3,13G	51,69	38,33
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	70,2 G	70,235G-0,38G-0,17G-69,94G-70,03G-0,13G-0,32G-0,41G-0,48G-0,58G-0,53G-0,38G-0,48G-0,48G-0,48G-0,39G-0,64G-0,46G-0,54G-0,48G-0,51G-0,68G-0,57G-0,66G	78,14	62,59
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	231,15 G	231,753G-2,104G-2,403G-2,393G-2,384G-2,435G-2,73G-2,382G-2,358G-2,092G-2,352G-2,714G-2,973G-3,231G-3,461G-4,386G-4,414G-4,62G-4,663G-4,103G-4,103G-4,103G-4,103G-3,647G	292,65	217,18
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	26,59 G	26,503G-6,558G-6,59G-6,613G-6,647G-6,781G-6,781G-6,781G-6,781G-6,763G-6,763G-6,644G-6,68G-6,695G-6,725G-6,797G-6,823G-6,814G-6,852G-6,791G-6,791G-6,826G-6,826G-6,812G	34,99	26,05
5	US\$ 0,59	US\$ 0,14	02.08.21		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	45,22 G	44,673G	46,14	42,96
5		Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	61,26 G	61,041G-1,155G-1,186G-0,92G-1,361G-1,472G-1,436G-1,471G-1,506G-1,506G-1,467G-1,317G-1,299G-1,299G-1,299G-1,327G-1,528G-1,246G-1,356G-1,425G-1,418G-1,629G-1,666G-1,562G	71,44	58,86
5	Euro 0,19	Euro 0,05	02.08.21		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,29	16,26G-6,307G-6,258G-6,217G-6,272G-6,312G-6,342G-6,342G-6,397G-6,418G-6,415G-6,354G-6,418G-6,383G-6,363G-6,358G-6,378G-6,317G-6,362G-6,371G-6,396G-6,437G-6,423G-6,416G	18,46	15,09
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	13,46 G	13,41G-3,42G-3,4G-3,43G-3,42G-3,441G-3,441G-3,441G-3,441G-3,441G-3,441G-3,441G-3,441G-3,441G-3,46G-3,46G-3,46G-3,47G-3,47G-3,45G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G	14,61	13,3
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,41 G	9,372G-9,391G-9,394G-9,394G-9,402G-9,425G-9,427G-9,416G-9,434G-9,43G-9,412G-9,413G-9,438G-9,421G-9,469G-9,477G-9,457G-9,448G-9,459G-9,483G-9,461G-9,465G	11,15	8,87
5	skr 7,6	skr 12,85	02.08.21		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	169,82 G	170,544G-0,95G-1,8G-1,18G-2,15G-2,69G-2,71G-2,95G-3,32G-3,83G-4,06G-3,88G-4,14G-3,62G-3,5G-3,73G-3,99G-3,89G-4,31G-4,29G-2,12G-2,86G-2,42G-2,66G	184,16	152,57
5		Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	13,51 G	13,65G-3,67G-3,7G-3,687G-3,721G-3,739G-3,771G-3,783G-3,793G-3,797G-3,797G-3,795G-3,795G-3,813G-3,825G-3,752G-3,803G-3,781G-3,778G-3,807G-3,825G-3,869G-3,847G-3,878G	14,22	11,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.	02.01.18		A0KFTH	DE000A0KFTH1	First Private Investment Management KAG mbH First Private Wealth	1	74,99 G	74,68G-4,68G-4,67G-4,59G-4,68G-4,76G- 4,76G-4,76G-4,76G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G- 4,81G-4,71G-4,89G-4,95G-4,77G-4,84G-5,19G- 5,19G-5,19G-5,19G-5,19G	75,99	73,6
1		Th.	02.01.18		A0KFUX	DE000A0KFUX6	First Private Wealth	1	80,54 G	80,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G- 0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G- 0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,84G- 0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	81,5	79,36
8		Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-SI Gl.EM Sustain.	1	4,03 G	4,027G-4,027G-4,011G-4,004G-4,012G-4,012G- 4,016G-4,016G-4,016G-4,015G-4,014G-4,012G- 4,021G-4,017G-4,016G-4,036G-4,083G-4,067G- 4,07G-4,069G-4,077G-4,082G-4,082G-4,076G	4,64	3,79
8		Th.			A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	10,16 G	10,161G-0,161G-0,161G-0,161G-0,172G- 0,183G-0,193G-0,193G-0,193G-0,193G-0,193G- 0,193G-0,193G-0,193G-0,193G-0,193G-0,263G- 0,271G-0,271G-0,271G-0,211G-0,231G-0,231G- 0,231G	11,56	9,67
8		Th.			A0H0QL	GB00B0TY6S22	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	8,21 G	8,162G-8,184G-8,183G-8,183G-8,183G-8,183G- 8,191G-8,181G-8,181G-8,181G-8,181G-8,2G- 8,209G-8,22G-8,226G-8,229G-8,26G-8,262G- 8,274G-8,261G-8,254G-8,24G-8,24G-8,235G	9,38	7,82
8		Th.			A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	11,87 G	11,947G-1,962G-1,977G-1,951G-1,967G- 1,966G-1,966G-1,966G-1,966G-1,954G-1,966G- 1,966G-1,985G-1,985G-2,006G-2,041G-1,979G- 1,979G-1,979G-1,964G-1,964G-1,964G-1,964G- 1,964G	14,92	11,55
8		Th.			A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	6,44 G	6,459G-6,473G-6,471G-6,474G-6,481G-6,488G- 6,493G-6,486G-6,485G-6,484G-6,489G-6,502G- 6,496G-6,501G-6,524G-6,457G-6,451G-6,443G- 6,443G-6,453G-6,447G-6,447G	6,81	6,07
8		Th.			A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrast	1	3,97 G	3,969G-3,973G-3,969G-3,969G-3,977G-3,981G- 3,984G-3,98G-3,984G-3,983G-3,983G-3,983G- 3,987G-3,991G-3,992G-4,001G-4,01G-4,002G- 4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,002G	4,07	3,44
8		Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	4,35 G	4,327G-4,335G-4,337G-4,337G-4,338G-4,338G- 4,342G-4,339G-4,334G-4,334G-4,339G-4,347G- 4,349G-4,354G-4,361G-4,361G-4,404G-4,39G- 4,396G-4,396G-4,396G-4,406G-4,406G-4,402G	5,05	4,16
8		Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	3,39 G	3,457G-3,461G-3,467G-3,471G-3,467G-3,471G- 3,473G-3,471G-3,467G-3,472G-3,478G-3,479G- 3,484G-3,486G-3,504G-3,415G-3,413G-3,413G- 3,407G-3,407G-3,407G-3,403G-3,403G	4,26	3,3
8		Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust.	1	5,35 G	5,356G-5,372G-5,368G-5,356G-5,379G-5,385G- 5,392G-5,389G-5,385G-5,372G-5,368G-5,378G- 5,37G-5,37G-5,393G-5,43G-5,406G-5,423G- 5,416G-5,423G-5,432G-5,431G-5,429G	5,78	4,72
8		Th.			765846	GB0030183890	Fst Sentier-SI APAC+Jp Sustain	1	17,53 G	17,583G-7,609G-7,609G-7,606G-7,625G- 7,657G-7,675G-7,644G-7,655G-7,676G-7,655G- 7,624G-7,656G-7,675G-7,694G-7,795G-7,754G- 7,755G-7,755G-7,754G-7,775G-7,774G-7,768G	19,92	16,72
8		Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	6,69 G	6,669G-6,681G-6,681G-6,665G-6,707G-6,711G- 6,711G-6,713G-6,72G-6,72G-6,711G-6,692G- 6,701G-6,697G-6,684G-6,691G-6,781G-6,746G- 6,76G-6,783G-6,782G-6,804G-6,791G-6,796G	7,85	6,26
8		Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	9,04 G	8,95G-8,95G-8,95G-9,02G-9,03G-9,038G- 9,044G-9,044G-9,044G-9,044G-9,044G-8,942G- 8,955G-9,009G-9,025G-9,061G-9,092G-9,072G- 9,077G-9,077G-9,077G-9,077G	9,48	8,5
1					A2QMAA	IE00BKPSPT20	First Trust Advisors L.P. FTTR-Gl.Cap.Str.ESG Ldrs ETF	1	30,76 G	30,88G-1,02G-1,23G-1,38G-1,415G-1,355G- 1,38G-1,39G-1,4G-1,04G-1,045G	32,02	29,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2P4HV	IE00BF16M727	First Trust Advisors L.P. First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF	1	29,48 G	28,985G-9,405G-9,405G-9,28G-9,295G-9,28G-9,26G-9,23G	31,66	25
1	US\$ 0,59	US\$ 0,5	16.06.21		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	55,33 G	57,1G-7,4G-7,42G-7,49G-7,39G-7,53G-7,45G-7,47G-7,56G-6,001G-6,001G	59,76	51,5
1		Th.			A2DLPK	IE00BDBRT036	FTGF-FT Nasd.Cl.Ed.Gr.En.U.ETF	1	18,85 G	18,994G-9,142G-9,122G-9,146G-9,27G-9,132G	24,07	16,8
1					A3DGK5	IE000J80JTL1	FIRST TRT G.Frt Tr AI D.T.R	1	26,89 G	26,64G-6,935G-7,135G-7,16G-7,135G-7,135G-7,115G-7,15G	27,51	26,64
1		Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	49,67 G	49,695G-50,21G-0,39G-0,43G-0,53G-0,53G-0,61G-0,57G-0,62G-0,56G-0,32G-0,26G	52,97	47,52
1		Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	34 G	34G-4G-4,12G-4,11G-4,13G-4,06G-4,13G-4,06G-4,09G-4,16G-4,015G-4G	40,04	31,62
1					A2N9EF	IE00BFD2H405	First T.G.F.-Cl.Comput. UC.ETF	1	30,48 G	30,56G-0,76G-0,765G-0,825G-0,7G-0,745G-0,655G-0,66G-0,73G-0,55G-0,55G	38,78	29,27
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	62,93 G	62,86G-2,95G-3,27G-3,31G-3,38G-3,25G-3,4G-3,34G-3,4G-3,51G-3,59G-3,49G	65,92	57,5
1		Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	27,72 G	27,84G-8,53G-8,51G-8,57G-8,58G-8,52G-8,55G-8,54G-8,71G-8,66G-8,415G-8,395G	30,59	26,11
1		Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	30,3 G	30,27G-29,93G-30,07G-0,18G-0,31G-0,3G-0,36G-0,31G-0,2G-0,21G-0,565G-0,59G	35	28,51
1	US\$ 0,71	US\$ 0,71	16.06.21		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	28,02 G	27,986G-8,231G-8,351G-8,341G-8,356G-8,336G-8,396G-8,411G-8,331G-8,331G-8,061G-8,061G	30,09	26,43
1	£ 0,37	£ 0,76	16.06.21		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	23,98 G	23,941G-4,001G-4,101G-4,216G-4,286G-4,306G-4,341G-4,301G-4,216G-4,221G-4,046G-4,046G	27,79	22,79
1		Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	34,55 G	34,405G-4,365G-4,56G-4,645G-4,73G-4,66G-4,69G-4,575G-4,58G-4,555G-4,62G	39,43	30,68
1		Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	FTGF-FT Indxx NextG UCITS ETF	1	22,58 G	22,655G-2,555G-2,665G-2,695G-2,675G-2,69G-2,665G-2,72G-2,675G-2,7G-2,69G	25,15	21,86
1	Euro 0,33	Euro 0,32	16.06.21		A14S1P	IE00BWTNM966	First T.G.F.-Germ.AI.DEX U.ETF	1	24,85 G	24,735G-5,045G-5,12G-5,085G-5,09G-5,025G-4,995G-5,005G-5,095G-5,09G	31,36	23,72
10	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.20		A0Q2PT	LU0366178969	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Global Quality	1	279,53 G	278,683G-9,204G-9,693G-8,979G-80,34G-0,542G-0,854G-0,492G-0,801G-0,481G-0,443G-79,776G-80,484G-0,851G-0,381G-1,14G-1,535G-0,826G-1,576G-2,247G-2,28G-3,161G-2,552G-2,846G	307,25	261,34
10	Euro 1	Euro 1	10.12.21		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	144,96 G	144,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-4,49G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G	157,08	141,61
10	Euro 2	Euro 2	11.12.20		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	361,12 G	360,57G-1,236G-1,178G-59,927G-61,524G-2,356G-2,328G-2,328G-2,718G-3,083G-2,235G-0,928G-1,877G-3,327G-2,411G-3,699G-2,422G-3,058G-4,355G-4,395G-5,534G-4,747G-5,127G	397,7	336,85
10	Euro 1,2	Euro 1,2	10.12.21		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	170,46 G	170,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,2G-0,2G-0,39G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	184,19	170,09
10	Euro 1,6	Euro 1,6	10.12.21		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	292,32 G	290,1G-0,1G-0,3G-0,401G-2,25G-3G-3G-3,2-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	311,29	278,2
10	Euro 1,3	Euro 1,3	10.12.21		A0M43U	LU0323577923	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	131,86 G	131,443G-1,6G-1,6G-1,4G-1,53G-1,53G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	141,15	129,43
10	Euro 1,5	Euro 1,5	10.12.21		A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	159,48 G	161,26G-57,23G-8,98G-8,98G-7,85G-8,01G-7,85G-8,17G-8,18G-7,83G-7,49G-8,03G-9,45G-9,45G-9,582G-9,743G-9,405G-9,405G-9,924G-60,262G-0,1G-0,462G-0,463G-0,446G	173,52	156,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,2	Euro 0,9	10.12.21		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	131,17 G	131,163G-1,1G-1,1G-1,08G-1,08G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	141	130,9
10	Euro 1	Euro 1	10.12.21		A1XBPF	LU1012015118	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq.	1	157,88 G	158,232G-8,528G-8,249G-8,209G-8,391G- 8,391G-8,76G-8,553G-8,553G-8,553G-8,553G- 8,777G-9,03G-7,371G-7,708G-7,771G-7,769G- 7,769G-7,946G-7,597G-7,755G-7,926G-7,73G- 7,674G	188,75	147,55
10	Euro 0,5	Euro 0,2	11.12.20		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	107,33 G	107,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G- 7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G- 7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G- 7,33G-7,33G-7,33G-7,33G	110,6	105,84
10	Euro 1	Euro 1	10.12.21		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	159,33 G	158,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-9,03G- 9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G- 9,03G-9,373G-9,451G-9,155G-9,323G-9,488G- 9,478G-9,809G-9,808G-9,774G	171,2	153,1
10	Euro 1	Euro 0,7	10.12.21		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	94,36 G	94,111G-4,255G-4,255G-4,24G-4,24G-4,24G- 4,331G-4,331G-4,331G-4,331G-4,331G-4,331G- 4,331G-4,331G-4,331G-4,331G-4,427G-4,329G- 4,686G-4,686G-4,686G-4,787G-4,787G-4,787G	98,33	94,08
10	Euro 3,61	Euro 3,75	10.12.21		A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch-Dividend	1	191,57 G	191,41G-1,697G-1,684G-2,064G-2,303G- 2,462G-2,267G-2,522G-2,522G-2,18G-1,877G- 2,371G-3,007G-2,896G-3,111G-3,586G-2,768G- 3,182G-3,607G-3,579G-4,05G-0,801G-2,1G	212,62	184,93
7		Th.			A1JAXC	LU0626262082	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	8,32 G	8,115G-8,133G-8,13G-8,113G-8,142G-8,142G- 8,143G-8,154G-8,163G-8,163G-8,147G-8,12G- 8,133G-8,118G-8,107G-8,143G-8,147G-8,118G- 8,117G-8,117G-8,143G-8,163G-8,153G-8,165G	11,21	8,11
7		Th.			A1H7Y6	LU0592650328	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	8,83 G	8,639G	9,8	6,82
7		Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,82 G	6,748G-6,775G-6,772G-6,765G-6,762G-6,762G- 6,768G-6,768G-6,761G-6,761G-6,761G-6,761G- 6,771G-6,771G-6,777G-6,786G-6,808G-6,766G- 6,769G-6,762G-6,779G-6,787G-6,795G-6,801G	7,71	5,77
7		Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	9,04 G	8,961G-8,969G-8,955G-8,973G-8,945G-8,936G- 8,952G-8,953G-8,953G-8,969G-8,98G-9,005G- 9,019G-8,996G-9,015G-9,043G-8,975G-8,986G- 8,983G-8,996G-9,011G-9,011G-9,044G	10,23	7,72
7	Euro 0,37	Euro 0,33	01.07.21		A1CU8T	LU0496363937	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	6,1 G	6,055G-6,055G-6,055G-6,055G-6,055G-6,055G- 6,055G-6,055G-6,055G-6,055G-6,055G-6,055G- 6,055G-6,055G-6,055G-6,055G-6,055G-6,055G- 6,055G-6,055G-6,055G-6,055G	6,32	6,06
7		Th.			A1CU9B	LU0496369389	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,3 G	8,19G-8,222G-8,222G-8,222G-8,213G-8,213G- 8,223G-8,214G-8,207G-8,219G-8,228G-8,239G- 8,248G-8,248G-8,269G-8,29G-8,247G-8,254G- 8,241G-8,263G-8,268G-8,267G-8,282G	9,36	7,04
7		Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	12,69 G	12,75G-2,75G-2,77G-2,76G-2,78G-2,78G-2,8G- 2,78G-2,8G-2,8G-2,78G-2,79G-2,8G-2,8G- 2,81G-2,87G-2,87G-2,85G-2,85G-2,82G-2,84G- 2,86G-2,84G-2,86G	14,2	12,42
7		Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	27 G	26,635G-6,687G-6,973G-6,953G-6,969G- 7,085G-7,049G-7,023G-7,059G-7,059G-6,993G- 7,063G-7,139G-7,182G-7,101G-7,194G-7,194G- 7,132G-7,014G-7,014G-7,014G-7,014G	27,75	24,98
7	US\$ 0,16	US\$ 0,01	01.07.21		A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,64 G	17,436G-7,464G-7,507G-7,598G-7,594G- 7,618G-7,648G-7,62G-7,605G-7,606G-7,628G- 7,628G-7,667G-7,686G-7,707G-7,707G-7,726G- 7,704G-7,704G-7,683G-7,661G-7,661G-7,661G- 7,637G	18,06	16,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0RAKP	LU0390135332	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	51,78 G	50,669G-0,669G-0,723G-0,723G-0,723G-0,723G-0,782G-0,726G-0,726G-0,726G-0,726G-0,792G-0,792G-0,845G-0,913G-0,913G-0,913G-0,965G-0,965G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,81G	57,27	47,68
7		Th.			A0RAKQ	LU0390135415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	70,71 G	69,257G-9,391G-9,481G-9,481G-9,577G-9,492G-9,492G-9,511G-9,529G-9,6G-9,673G-9,747G-9,821G-9,841G-9,951G-9,998G-9,998G-70,081G-69,863G-9,827G-9,827G-9,753G-9,753G	77,96	65,25
7		Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	50,76 G	49,647G-9,647G-9,7G-9,7G-9,7G-9,75G-9,683G-9,683G-9,683G-9,683G-9,742G-9,8G-9,8G-9,857G-9,908G-9,908G-9,908G-9,971G-9,91G-9,859G-9,859G-9,859G-9,777G	55,88	46,76
7		Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,81 G	19,517G-9,561G-9,62G-9,696G-9,751G-9,778G-9,786G-9,736G-9,804G-9,744G-9,759G-9,796G-9,47G-9,755G-9,741G-9,758G-9,758G-9,757G-9,733G-9,703G-9,721G-9,721G-9,721G	20,35	18,33
7		Th.			A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	25,21 G	24,896G-4,94G-4,997G-5,129G-5,131G-5,159G-5,191G-5,162G-5,16G-5,127G-5,167G-5,167G-5,228G-5,26G-5,272G-5,275G-5,307G-5,307G-5,3G-5,25G-5,219G-5,219G-5,219G-5,179G	25,81	23,3
7		Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,31 G	16,082G-6,106G-6,141G-6,185G-6,218G-6,218G-6,218G-6,218G-6,218G-6,238G-6,208G-6,208G-6,208G-6,208G-6,208G-6,208G-6,208G-6,183G-6,183G-6,183G-6,183G-6,172G	17,48	15,57
3		Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	141,92 G	141,147G-1,799G-1,79G-1,773G-1,773G-1,763G-1,763G-1,763G-1,763G-1,763G-1,763G-1,763G-1,801G-1,801G-1,798G-1,798G-1,798G-1,798G-1,942G-1,942G-1,942G	150,3	141,15
7	Euro 0,32	Th.	01.07.21		A0M619	LU0327757729	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,81 G	18,484G	19,56	17,41
7		Euro 0,47			A0KECO	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,46 G	47,389G	53,77	37,42
7		Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	23,29 G	23,526G-3,558G-3,578G-3,507G-3,673G-3,705G-3,696G-3,704G-3,736G-3,617G-3,566G-3,674G-3,624G-3,59G-3,696G-3,758G-3,659G-3,704G-3,843G-3,852G-3,963G-3,873G-3,935G	29,63	22,06
7		Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	83,19 G	81,508G-1,834G-1,834G-1,862G-1,921G-2,006G-1,991G-2,214G-2,249G-1,936G-1,936G-1,936G-2,063G-2,096G-2,388G-2,421G-2,421G-2,421G-2,421G-2,481G-2,511G-2,373G	89,99	74,6
7	Euro 0,37	Euro 0,23	01.07.21		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	32,94 G	32,708G-2,824G-2,778G-2,67G-2,829G-2,867G-2,867G-2,903G-2,903G-2,903G-2,93G-2,892G-2,892G-2,892G-2,837G-2,905G-2,917G-2,906G-2,906G-3,022G-3,023G-2,978G	34,49	30,43
7	Euro 0,33	Euro 0,23	09.08.21		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,22 G	8,225G-8,225G-8,225G-8,24G-8,23G-8,23G-8,24G-8,23G-8,23G-8,23G-8,245G-8,245G-8,26G-8,26G-8,26G-8,27G-8,27G-8,28G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G	8,39	8,04
7		Th.	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20,68 G	20,411G-0,45G-0,482G-0,455G-0,458G-0,458G-0,482G-0,485G-0,487G-0,463G-0,489G-0,517G-0,517G-0,56G-0,572G-0,615G-0,615G-0,615G-0,624G-0,598G-0,598G-0,598G-0,58G-0,543G	28,12	18,27
7		Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	31,52 G	31,004G-1,18G	42,8	29,74
7		Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,97 G	42,179G-2,261G-2,315G-2,348G-2,396G-2,443G-2,439G-2,439G-2,437G-2,432G-2,412G-2,411G-2,464G-2,464G-2,465G-2,699G-2,698G-2,59G-2,638G-2,539G-2,601G-2,656G-2,601G-2,565G	51,98	41,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0KEDH	LU0260870588	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,6 G	23,52G-3,55G-3,55G-3,58G-3,55G-3,55G-3,58G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,58G-3,61G-3,64G-3,64G-3,67G-3,67G-3,67G-3,71G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	23,95	22,12
7		Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,63 G	23,575G-3,61G-3,61G-3,6G-3,6G-3,61G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,87G-3,91G-3,9G-3,91G-3,68G-3,68G-3,71G-3,71G-3,68G	24,43	23,02
7		Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,67 G	20,73G-0,73G-0,73G-0,76G-0,76G-0,76G-0,8G-0,77G-0,77G-0,77G-0,8G-0,83G-0,84G-0,84G-0,87G-0,9G-0,87G-0,93G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	21,4	20,15
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,23 G	18,188G-8,215G-8,205G-8,174G-8,234G-8,265G-8,262G-8,264G-8,296G-8,295G-8,254G-8,242G-8,276G-8,275G-8,258G-8,288G-8,315G-8,279G-8,321G-8,324G-8,375G-8,354G-8,365G	19,29	17,27
7		Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,4 G	25,32G-5,32G-5,32G-5,37G-5,34G-5,34G-5,37G-5,34G-5,34G-5,34G-5,4G-5,43G-5,47G-5,5G-5,5G-5,5G-5,53G-5,56G-5,5G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G	25,8	23,75
7		Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	46,58 G	45,62G-5,862G-5,879G-5,899G-5,947G-5,965G-5,971G-6,081G-6,103G-5,927G-5,933G-5,933G-5,951G-5,951G-6,011G-6,063G-6,063G-6,063G-6,063G-6,063G-6,061G-6,041G-5,965G	50,46	41,78
7		Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	56,24 G	55,184G-5,34G-5,344G-5,259G-5,395G-5,529G-5,541G-5,454G-5,477G-5,395G-5,305G-5,444G-5,373G-5,374G-5,58G-5,65G-5,46G-5,562G-5,551G-5,58G-5,657G-5,657G-5,626G	60,74	50,57
7		Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	49,91 G	48,961G-9,1G-9,073G-8,984G-9,157G-9,22G-9,266G-9,193G-9,211G-9,148G-9,102G-9,166G-9,112G-9,13G-9,313G-9,374G-9,251G-9,304G-9,304G-9,311G-9,375G-9,401G-9,375G	54	44,93
7	Euro 0,62	Euro 0,46	09.08.21		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	8,67 G	8,646G-8,656G-8,656G-8,654G-8,654G-8,656G-8,669G-8,669G-8,669G-8,669G-8,669G-8,669G-8,669G-8,734G-8,743G-8,76G-8,763G-8,754G-8,762G-8,752G-8,752G-8,761G-8,751G-8,754G	9,01	8,5
7	US\$ 0,39	US\$ 0,27	09.08.21		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,22 G	8,207G-8,228G-8,228G-8,245G-8,227G-8,235G-8,243G-8,243G-8,235G-8,235G-8,235G-8,254G-8,263G-8,273G-8,282G-8,281G-8,281G-8,298G-8,298G-8,281G-8,281G-8,272G-8,272G-8,272G	8,4	8
7		Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	18,56 G	18,57G-8,59G-8,59G-8,61G-8,59G-8,59G-8,61G-8,59G-8,59G-8,58G-8,6G-8,62G-8,62G-8,64G-8,66G-8,67G-8,69G-8,69G-8,66G-8,66G-8,66G-8,64G-8,64G	18,85	17,99
7		Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	16,57 G	16,59G-6,59G-6,59G-6,62G-6,6G-6,6G-6,62G-6,6G-6,6G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,67G-6,67G-6,67G-6,69G-6,69G-6,67G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G	16,82	16,06
7		Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,77 G	18,463G	24,24	17,52
7		Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,47 G	17,047G	22,44	16,15
7		Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,52 G	15,268G	20,02	14,51
7	£ 0,52	£ 0,38	09.08.21		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,24 G	12,302G-2,33G-2,33G-2,32G-2,32G-2,34G-2,34G-2,37G-2,37G-2,37G-2,35G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,4G-2,41G-2,38G-2,38G-2,38G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	12,59	11,69
7	Euro 0,02	Euro 0,38	01.07.21		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,4 G	21,159G-1,18G-1,18G-1,08G-1,17G-1,2G-1,2G-1,23G-1,27G-1,28G-1,27G-1,21G-1,24G-1,21G-1,18G-1,15G-1,18G-1,12G-1,14G-1,18G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	23,29	19,27
7		Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,27 G	29,575G-9,735G-9,657G-9,697G-9,729G-9,853G-9,892G-9,815G-9,875G-9,793G-9,705G-9,743G-9,793G-9,783G-9,36G-9,36G-9,772G-9,779G-9,731G-9,79G-9,854G-9,814G-9,803G	35,47	28,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 4,9	US\$ 7,13	01.03.22		A0B9K1	IE0034204895	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. LMGF-FR.MV As.P.e.J.E.G.a.l.	1	223,02 G	219,718G-9,718G-9,718G-9,997G-21,801G-2,081G-2,081G-2,081G-2,304G-2,304G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,241G-3,036G-3,041G-2,571G-2,801G-2,563G-2,419G-2,419G-2,419G-2,139G	232,67	210,22
7		Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	19,05 G	18,67G-8,714G-8,711G-8,717G-8,751G-8,758G-8,775G-8,764G-8,783G-8,783G-8,763G-8,748G-8,773G-8,771G-8,751G-8,831G-8,841G-8,813G-8,831G-8,79G-8,8G-8,821G-8,821G-8,791G	23,5	18,13
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,26 G	18,224G-8,257G-8,257G-8,205G-8,29G-8,311G-8,331G-8,331G-8,346G-8,346G-8,352G-8,293G-8,305G-8,311G-8,304G-8,286G-8,319G-8,24G-8,321G-8,335G-8,336G-8,389G-8,395G-8,379G	19,37	17,3
3	US\$ 2,52	US\$ 0,18	01.04.22		A0B9M3	IE0034203483	Legg Mason GI-LM WA EM TR Bd	1	91,19 G	91,37G-1,37G-1,38G-1,6G-1,49G-1,49G-1,61G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,74G-1,74G-1,96G-2,05G-2,05G-2,05G-2,23G-2,22G-2,11G-1,97G-1,97G-1,97G	94,89	86,63
7		Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	31,39 G	31,22G-1,247G-1,247G-1,208G-1,253G-1,249G-1,359G-1,359G-1,359G-1,359G-1,359G-1,359G-1,359G-1,359G-1,429G-1,457G-1,375G-1,394G-1,464G-1,464G-1,54G-1,541G-1,548G	32,6	29,7
7		Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)	31,31	18,31
7		Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	89,77 G	89,775G-9,948G-9,948G-9,876G-90,194G-0,241G-0,332G-0,216G-0,338G-0,232G-0,166G-0,043G-0,227G-0,24G-0,161G-0,5G-0,651G-0,432G-0,607G-0,747G-0,737G-0,895G-0,772G-0,742G	92,95	82,64
7	US\$ 0,32	US\$ 0,23	09.08.21		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,98 G	4,998G-5,01G-5,01G-5,021G-5,01G-5,015G-5,02G-5,015G-5,015G-5,009G-5,015G-5,026G-5,032G-5,038G-5,043G-5,043G-5,043G-5,054G-5,014G-5,043G-5,043G-5,037G-5,037G-5,037G	5,19	4,82
7		Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,39 G	26,057G-6,119G-6,086G-6,008G-6,092G-6,15G-6,177G-6,206G-6,236G-6,279G-6,271G-6,205G-6,286G-6,247G-6,212G-6,211G-6,239G-6,138G-6,217G-6,25G-6,276G-6,304G-6,298G	28,55	23,52
7		Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,89 G	20,624G-0,667G-0,64G-0,579G-0,65G-0,68G-0,702G-0,729G-0,788G-0,788G-0,782G-0,75G-0,807G-0,775G-0,745G-0,72G-0,753G-0,729G-0,762G-0,782G-0,821G-0,801G-0,811G	22,74	18,61
7		Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	25,58 G	25,384G-5,403G-5,394G-5,342G-5,83G-5,622G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,641G-5,641G-5,641G-5,641G-5,774G-5,852G-5,677G-5,759G-5,969G-5,951G-6,078G-6,027G-6,097G	34,93	24,57
7		Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,45 G	21,335G-1,354G-1,354G-1,326G-1,348G-1,363G-1,431G-1,431G-1,431G-1,431G-1,431G-1,431G-1,431G-1,431G-1,479G-1,497G-1,423G-1,47G-1,503G-1,503G-1,555G-1,554G-1,561G	22,3	20,32
7		Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	89,82 G	89,853G-90,026G-0,026G-89,954G-90,247G-0,371G-0,378G-0,269G-0,374G-0,283G-0,205G-0,094G-0,305G-0,305G-0,298G-0,559G-0,652G-0,471G-0,686G-0,791G-0,77G-0,915G-0,771G-0,821G	93,03	82,72
7	US\$ 0,62	US\$ 0,47	08.10.21		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,42 G	21,189G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,25G-1,37G-1,37G-1,36G-1,36G-1,36G-1,39G-1,42G-1,42G-1,45G-1,5G-1,52G-1,51G-1,53G-1,56G-1,53G-1,56G-1,56G-1,55G	22,17	20,26
7		Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	21,46 G	21,193G-1,23G-1,261G-1,24G-1,259G-1,259G-1,283G-1,264G-1,277G-1,276G-1,275G-1,308G-1,333G-1,358G-1,358G-1,415G-1,415G-1,421G-1,424G-1,397G-1,394G-1,394G-1,368G-1,344G	29,17	19,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,24 G	9,271G-9,28G-9,361G-9,371G-9,396G-9,391G- 9,396G-9,391G-9,396G-9,396G-9,401G-9,396G- 9,406G-9,416G-9,421G-9,446G-9,461G-9,436G- 9,466G-9,443G-9,453G-9,464G-9,454G-9,475G	9,51	8,16
7		Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,19 G	9,236G-9,242G-9,286G-9,271G-9,306G-9,296G- 9,296G-9,296G-9,306G-9,306G-9,306G-9,286G- 9,286G-9,286G-9,276G-9,301G-9,316G-9,281G- 9,301G-9,364G-9,372G-9,365G-9,384G	9,4	8,05
3		Th.			A0NFTX	IE00B2Q1FK59	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	225,35 G	226,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G- 6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G- 6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G- 6,18G-6,18G-6,18G-6,18G	231,6	222,17
7	Euro 0,16	Euro 0,04	01.07.21		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	10,34 G	10,299G-0,308G-0,308G-0,296G-0,307G- 0,308G-0,351G-0,351G-0,362G-0,362G-0,362G- 0,362G-0,362G-0,351G-0,351G-0,375G-0,395G- 0,357G-0,363G-0,399G-0,399G-0,418G-0,415G- 0,421G	11,34	9,66
7		Th.			A0MZK0	LU0316493401	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	9,45 G	9,162G	13,09	8,99
7		Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	12,33 G	12,226G-2,257G-2,257G-2,269G-2,256G- 2,259G-2,334G-2,334G-2,331G-2,331G-2,331G- 2,35G-2,364G-2,364G-2,382G-2,422G-2,439G- 2,418G-2,434G-2,449G-2,451G-2,465G-2,46G- 2,463G	13,52	11,83
7		Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	12,27 G	12,242G-2,248G-2,248G-2,228G-2,241G- 2,249G-2,297G-2,297G-2,311G-2,311G-2,311G- 2,311G-2,311G-2,298G-2,298G-2,325G-2,341G- 2,3G-2,314G-2,363G-2,362G-2,392G-2,385G- 2,388G	13,5	11,79
7		Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	7,86 G	7,773G-7,78G-7,78G-7,768G-7,78G-7,78G- 7,809G-7,809G-7,816G-7,816G-7,816G-7,812G- 7,812G-7,812G-7,812G-7,824G-7,838G-7,811G- 7,818G-7,844G-7,844G-7,86G-7,856G-7,853G	9,15	7,77
7		Th.			A0MZKR	LU0316494391	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	15 G	15,16G-5,16G-5,16G-5,08G-5,2G-5,22G-5,2G- 5,22G-5,26G-5,24G-5,18G-5,1G-5,16G-5,12G- 5,06G-5,14G-5,16G-5,09G-5,11G-5,23G-5,24G- 5,32G-5,27G-5,31G	20,43	14,84
7		Th.			A0MZKT	LU0316492858	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,11 G	19,93G-9,959G-9,959G-9,893G-9,931G-9,952G- 9,974G-9,974G-20,002G-0,002G-19,996G- 9,949G-20,002G-19,974G-9,952G-9,952G- 9,957G-9,919G-9,939G-9,984G-9,979G- 20,021G-0G-0,002G	21,81	19,89
7		Th.			A0MZKU	LU0316492932	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	10,15 G	10,051G-0,07G-0,07G-0,033G-0,056G-0,066G- 0,08G-0,081G-0,091G-0,091G-0,082G-0,068G- 0,091G-0,081G-0,066G-0,066G-0,068G-0,045G- 0,057G-0,079G-0,085G-0,097G-0,088G-0,098G	11,02	10,03
7		Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	10,3 G	10,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	10,84	10,27
7		Th.			A0MZKY	LU0316493583	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	20,1 G	20,319G-0,33G-0,396G-0,309G-0,386G-0,402G- 0,38G-0,402G-0,42G-0,42G-0,38G-0,323G- 0,346G-0,291G-0,265G-0,41G-0,4G-0,305G- 0,281G-0,311G-0,371G-0,402G-0,4G-0,411G	26,49	20,08
7		Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,07 G	26,426G-6,457G-6,461G-6,498G-6,511G- 6,539G-6,569G-6,535G-6,568G-6,568G-6,534G- 6,53G-6,557G-6,557G-6,554G-6,709G-6,704G- 6,652G-6,62G-6,624G-6,688G-6,642G-6,651G	35,2	26,43
7		Th.			A0MNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	27,48 G	27,39G-7,431G-7,44G-7,36G-7,483G-7,479G- 7,489G-7,489G-7,517G-7,517G-7,449G-7,363G- 7,409G-7,391G-7,352G-7,385G-7,433G-7,369G- 7,381G-7,507G-7,488G-7,552G-7,532G-7,541G	29,85	26,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0MNNL	LU0294219513	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15,51 G	15,403G-5,433G-5,434G-5,385G-5,463G-5,484G-5,495G-5,477G-5,507G-5,503G-5,488G-5,442G-5,468G-5,443G-5,427G-5,468G-5,482G-5,427G-5,459G-5,506G-5,508G-5,551G-5,524G-5,526G	16,88	14,44
7		Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	17,54 G	17,354G-7,382G-7,382G-7,382G-7,382G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,28G-7,402G-7,402G-7,402G-7,402G-7,402G	18,21	17,28
7		Th.			A0MNPN	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	16,18 G	16,036G-6,072G-6,072G-6,062G-6,062G-6,062G-6,062G-6,062G-6,062G-6,062G-6,062G-6,062G-6,062G-6,062G-6,062G-6,062G-6,08G	17,17	15,92
7		Th.			A0MNNQ	LU0294221253	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	14,14 G	14,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,09G-4,09G-4,08G-4,08G-4,08G-4,09G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,09G-4,07G-4,07G-4,09G-4,07G-4,09G-4,09G-4,09G-4,1G-4,08G	15,05	14,07
3		Th.			A0MUX8	IE00B19Z6F94	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	205,63 G	203,875G-4,289G-4,315G-4,088G-4,896G-5,133G-5,218G-4,979G-5,235G-4,824G-4,377G-5,043G-4,999G-4,822G-5,526G-5,886G-5,784G-6,46G-6,327G-6,942G-6,419G-6,552G	226,02	190,93
3		Th.			A0MUJ0	IE00B19Z9Z06	Legg Mason GI-LM Cl.US Agg.Gw.	1	209,25 G	208,082G-8,517G-8,538G-8,101G-9,235G-9,495G-9,545G-9,312G-9,63G-9,035G-8,527G-9,251G-9,077G-8,88G-9,897G-9,821G-10,435G-0,223G-1,121G-0,645G-0,82G	236,57	192,28
7	Euro 0,22	Euro 0,17	09.08.21		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,29 G	5,28G-5,28G	5,73	5,28
7	Euro 0,71	Euro 0,6	01.07.21		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,72 G	12,663G-2,713G-2,713G-2,712G-2,712G-2,711G-2,711G-2,711G-2,711G-2,711G-2,711G-2,711G-2,711G-2,81G-2,83G-2,85G-2,85G-2,85G-2,86G-2,83G-2,83G-2,83G-2,82G-2,83G	12,96	11,93
7	Euro 0,72	Euro 0,63	01.07.21		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9 G	8,993G-9,006G-9,006G-9,004G-9,004G-9,004G-9,018G-9,018G-9,018G-9,018G-9,018G-9,018G-9,018G-9,018G-9,018G-9,018G-9,018G-9,039G-9,039G-9,039G-9,039G	9,31	8,77
7		Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	12,48 G	12,198G-2,236G-2,236G-2,234G-2,234G-2,248G-2,267G-2,254G-2,254G-2,254G-2,254G-2,268G-2,268G-2,286G-2,306G-2,339G-2,335G-2,344G-2,314G-2,314G-2,316G-2,316G-2,304G	13,68	11,73
7		Th.			A0MR8L	LU0300738605	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	11,95 G	11,672G-1,696G-1,708G-1,703G-1,703G-1,716G-1,737G-1,712G-1,714G-1,726G-1,735G-1,75G-1,763G-1,768G-1,798G-1,798G-1,804G-1,793G-1,793G-1,793G-1,775G-1,767G	13,1	11,18
7		Th.			A0MR8P	LU0300743431	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	17,85 G	17,416G-7,466G-7,466G-7,464G-7,47G-7,497G-7,494G-7,494G-7,494G-7,494G-7,494G-7,516G-7,536G-7,547G-7,57G-7,596G-7,618G-7,605G-7,628G-7,587G-7,582G-7,58G-7,58G-7,554G	19,56	16,77
7		Th.			A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	6,78 G	6,701G-6,719G-6,714G-6,692G-6,711G-6,719G-6,72G-6,721G-6,733G-6,733G-6,724G-6,719G-6,727G-6,722G-6,713G-6,713G-6,713G-6,713G-6,703G-6,71G-6,721G-6,721G-6,734G-6,727G-6,734G	7,91	6,69
7	Euro 0,41	Euro 0,3	09.08.21		A0Q3Z4	LU0366770310	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	7,54 G	7,485G-7,485G-7,485G-7,485G-7,485G-7,485G-7,485G-7,485G-7,485G-7,485G-7,485G-7,485G-7,485G-7,485G-7,485G-7,485G-7,485G-7,485G-7,485G-7,485G	7,85	7,49
7	Euro 0,43	Euro 0,31	09.08.21		A0Q3Z7	LU0366773504	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	5,32 G	5,254G-5,26G-5,26G-5,259G-5,259G-5,262G-5,262G-5,262G-5,262G-5,262G-5,262G-5,262G-5,262G-5,262G-5,264G-5,264G-5,264G-5,263G-5,263G-5,263G-5,263G-5,263G-5,263G-5,263G-5,263G	5,7	5,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			785343	LU0128522157	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,47 G	31,918G-1,977G-1,977G-2G-2,049G-2,089G-2,089G-2,089G-2,089G-2,089G-2,089G-2,041G-2,078G-2,039G-2,039G-2,209G-2,201G-2,101G-2,241G-2,203G-2,236G-2,297G-2,253G-2,239G	39,27	31,43
7		Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,75 G	20,695G-0,796G-0,796G-0,671G-0,75G-0,773G-0,795G-0,795G-0,852G-0,881G-0,917G-0,928G-0,947G-0,947G-0,924G-0,924G-0,835G-0,852G-0,869G-0,893G-0,876G-0,915G-0,953G-0,973G	22,82	18,8
7		Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,8 G	11,763G-1,78G-1,76G-1,71G-1,77G-1,8G-1,8G-1,83G-1,83G-1,77G-1,82G-1,8G-1,77G-1,77G-1,77G-1,73G-1,76G-1,8G-1,81G-1,82G-1,82G-1,83G	13,6	10,95
7		Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,3 G	19,212G-9,24G-9,23G-9,22G-9,23G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,25G-9,25G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,23G-9,15G-9,242G-9,242G-9,25G-9,25G-9,25G	20,52	19,15
7		Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,2 G	6,051G-6,043G-6,113G-6,12G-6,145G-6,153G-6,143G-6,143G-6,143G-6,143G-6,15G-6,15G-6,163G-6,163G-6,184G-6,164G-6,168G-6,158G-6,158G-6,168G-6,168G-6,168G	6,99	5,97
7	Euro 0,7	Euro 0,48	08.10.21		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	7,42 G	7,413G-7,424G	7,88	7,41
7	US\$ 0,09	US\$ 0,02	09.08.21		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,86 G	8,9G-8,9G-8,9G-8,92G-8,91G-8,91G-8,92G-8,91G-8,91G-8,9G-8,91G-8,93G-8,94G-8,95G-8,96G-8,96G-8,97G-8,97G-8,98G-8,96G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	8,98	8,44
7		Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,34 G	15,298G-5,32G-5,31G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,31G-5,322G-5,322G-5,322G-5,322G-5,322G	16,48	15,29
7	Euro 0,14	Euro 0,08	09.08.21		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	9,68 G	9,645G-9,665G-9,654G-9,654G-9,654G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G	10,43	9,62
7		Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	23,77 G	23,675G-3,74G-3,74G-3,77G-3,75G-3,77G-3,8G-3,78G-3,79G-3,76G-3,79G-3,81G-3,83G-3,86G-3,88G-3,88G-3,91G-3,81G-3,83G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G	24,51	23,01
7	US\$ 0,73	US\$ 0,52	09.08.21		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	8,72 G	8,638G-8,65G-8,65G-8,681G-8,661G-8,673G-8,68G-8,67G-8,659G-8,659G-8,674G-8,69G-8,698G-8,718G-8,729G-8,729G-8,719G-8,742G-8,732G-8,708G-8,708G-8,707G-8,707G-8,695G	8,98	8,35
7		Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	20,86 G	20,78G-0,78G-0,88G-0,92G-0,89G-0,91G-0,94G-0,91G-0,88G-0,89G-0,89G-0,95G-0,97G-0,97G-1,01G-1,02G-1,02G-1,04G-1,07G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	21,56	20,22
7		Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Bd(EO) Fd	1	12,72 G	12,681G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	13,21	12,68
7	Euro 0,4	Euro 0,33	01.07.21		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Bd(EO) Fd	1	6,5 G	6,476G-6,486G-6,486G-6,484G-6,484G-6,484G-6,484G-6,484G-6,484G-6,484G-6,484G-6,484G-6,484G-6,484G-6,484G-6,484G-6,484G-6,484G-6,484G-6,484G	6,74	6,47
7		Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	35,62 G	34,927G-5,128G-5,105G-4,916G-5,171G-5,211G-5,162G-5,162G-5,202G-5,242G-5,265G-5,221G-5,221G-5,221G-5,182G-5,182G-5,163G-5,127G-5,144G-5,178G-5,178G-5,221G-5,221G-5,221G	39,61	32,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 1,42	US\$ 0,13	01.04.22		814042	IE0031615739	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	90,26 G	90,87G-0,87G-0,87G-1,08G-0,96G-1,07G-1,19G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-1,24G-1,24G-1,46G-1,48G-1,59G-1,59G-1,69G-1,79G-1,57G-1,47G-1,47G-1,47G-1,36G	96,54	88,29
3	Euro 2,77	Euro 2,42	01.03.22		814046	IE0031619152	LMGF-Frklm MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	163,66 G	163,255G-3,5G-3,5G-2,87G-3,21G-3,57G-3,62G-3,62G-3,99G-3,99G-3,65G-3,48G-3,88G-3,7G-3,52G-3,52G-3,54G-3,2G-3,38G-3,59G-3,77G-3,94G-3,91G-3,9G	174,9	152,58
3		Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	765,11 G	765,472G-7,153G-7,291G-5,554G-8,845G-9,924G-70,074G-69,079G-9,934G-70,188G-68,539G-7,518G-70,156G-69,368G-8,967G-8,778G-72,889G-65,88G-9,543G-9,541G-9,564G-72,544G-0,494G-0,412G	845,96	728,71
7		Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,37 G	26,281G-6,36G-6,36G-6,29G-6,32G-6,39G-6,46G-6,44G-6,47G-6,46G-6,45G-6,45G-6,57G-6,55G-6,51G-6,53G-6,53G-6,52G-6,542G-6,57G-6,59G-6,62G-6,59G-6,62G	28,59	23,81
7	Euro 0,23	Euro 0,22	01.07.21		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,45 G	5,436G-5,444G-5,437G-5,425G-5,431G-5,432G-5,432G-5,432G-5,432G-5,432G-5,425G-5,425G-5,425G-5,426G-5,426G-5,424G-5,429G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G	5,81	5,42
7		Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	30,8 G	29,666G	33,23	27,07
7		Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	23 G	23,072G-3,169G-3,299G-3,185G-3,41G-3,45G-3,45G-3,421G-3,459G-3,372G-3,303G-3,405G-3,363G-3,326G-3,417G-3,455G-3,361G-3,448G-3,565G-3,559G-3,579G-3,637G	29,05	21,61
7		Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,43 G	23,268G-3,367G-3,313G-3,236G-3,353G-3,408G-3,408G-3,408G-3,408G-3,408G-3,438G-3,356G-3,356G-3,365G-3,353G-3,38G-3,428G-3,329G-3,382G-3,386G-3,386G-3,473G-3,465G-3,422G	25,57	22,62
7		Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,52 G	18,454G-8,487G-8,486G-8,428G-8,3G-8,549G-8,546G-8,546G-8,567G-8,567G-8,542G-8,495G-8,526G-8,512G-8,485G-8,51G-8,533G-8,458G-8,515G-8,555G-8,555G-8,621G-8,584G-8,598G	19,58	17,53
7		Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,02 G	21,996G-2,088G-2,033G-1,97G-2,068G-2,116G-2,116G-2,116G-2,116G-2,147G-2,093G-2,093G-2,093G-2,093G-2,081G-2,104G-2,006G-2,117G-2,116G-2,104G-2,188G-2,188G-2,165G	23,34	20,85
7		Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,39 G	7,161G-7,151G-7,171G-7,186G-7,176G-7,176G-7,186G-7,176G-7,176G-7,176G-7,186G-7,186G-7,196G-7,201G-7,201G-7,206G-7,201G-7,201G-7,191G-7,191G-7,191G-7,191G-7,191G	8,31	7,15
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	33,14 G	32,934G-3,077G-2,99G-2,862G-3,056G-3,131G-3,131G-3,131G-3,131G-3,168G-3,059G-3,059G-3,059G-3,026G-3,026G-3,081G-2,907G-3,087G-3,09G-3,119G-3,226G-3,215G-3,172G	36,18	31,99
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	25,95 G	25,607G-5,641G-5,648G-5,559G-5,673G-5,741G-5,741G-5,771G-5,771G-5,73G-5,646G-5,709G-5,649G-5,622G-5,642G-5,695G-5,581G-5,629G-5,749G-5,754G-5,837G-5,784G-5,79G	29,33	24,88
7		Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	42,5 G	42,171G-2,375G-2,375G-2,176G-2,331G-2,389G-2,389G-2,389G-2,389G-2,389G-2,389G-2,334G-2,418G-2,336G-2,285G-2,245G-2,347G-2,13G-2,248G-2,301G-2,261G-2,417G-2,404G-2,345G	48,8	41,08
7		Th.	01.07.21		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	35,09 G	34,381G-4,451G-4,433G-4,428G-4,453G-4,491G-4,491G-4,491G-4,491G-4,491G-4,491G-4,454G-4,506G-4,506G-4,653G-4,678G-4,706G-4,588G-4,615G-4,656G-4,656G-4,605G	43,31	33,33
7	US\$ 0,36	US\$ 0,56	01.07.21		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,46 G	47,349G	53,64	37,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			971661	LU0029875118	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,48 G	28,997G-9,058G-9,059G-9,068G-9,137G-9,137G-9,17G-9,131G-9,177G-9,177G-9,142G-9,109G-9,135G-9,103G-9,102G-9,268G-9,26G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G	35,59	28,61
7	US\$ 0,7	US\$ 0,51	09.08.21		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,34 G	12,292G-2,31G-2,31G-2,35G-2,33G-2,34G-2,36G-2,36G-2,35G-2,34G-2,35G-2,37G-2,39G-2,39G-2,41G-2,43G-2,43G-2,43G-2,31G-2,441G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	12,56	11,68
7	US\$ 0,22	US\$ 0,19	09.08.21		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,33 G	7,356G-7,375G-7,375G-7,39G-7,374G-7,381G-7,389G-7,381G-7,381G-7,374G-7,382G-7,398G-7,407G-7,415G-7,424G-7,423G-7,423G-7,439G-7,44G-7,423G-7,423G-7,415G-7,415G-7,415G	7,63	7,15
7	US\$ 0,83	US\$ 0,53	08.10.21		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	7,41 G	7,35G-7,369G-7,369G-7,384G-7,376G-7,376G-7,394G-7,386G-7,386G-7,378G-7,386G-7,402G-7,41G-7,417G-7,425G-7,433G-7,441G-7,441G-7,447G-7,439G-7,439G-7,439G-7,439G-7,427G	7,87	7,35
7	US\$ 0,66	US\$ 0,52	09.08.21		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,25 G	10,235G-0,25G-0,25G-0,28G-0,26G-0,27G-0,31G-0,3G-0,3G-0,29G-0,3G-0,31G-0,33G-0,33G-0,35G-0,37G-0,38G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	10,41	9,74
3		Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	279,13 G	278,851G-9,269G-9,269G-9,481G-9,621G-9,681G-80,054G-0,054G-0,054G-0,054G-0,054G-0,054G-0,361G-0,461G-0,461G-0,821G-1,961G-2,421G-1,301G-2,926G-3,442G-2,401G-3,381G-3,425G-3,238G	297,66	253,09
7					A3C9A1	IE000CM02H85	Fran.Lib.-FTSE Taiwan UC.ETF	1	21,82 G	21,445G	23,86	21,45
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	20,05 G	19,992G-20,27G-0,375G-0,335G-0,42G-0,38G-0,4G-0,415G-0,465G-0,445G-0,34G	21,14	19,31
7					A2JKUV	IE00BFWXDW46	Franklin LibertyQ Europ.Eq.ETF	1	31,36 G	31,29G-1,295G-1,505G-1,59G-1,685G-1,75G-1,69G-1,65G-1,67G-1,67G-1,755G	34,67	29,52
7	US\$ 0,63	US\$ 0,29	10.12.21		A2JKUW	IE00BFWXD52	Franklin Liberty USD IG CB ETF	1	23,3 G	23,303G-3,403G-3,431G-3,468G-3,459G-3,512G-3,597G-3,59G-3,558G-3,414G-3,392G	24,72	22,59
7					A2JKUX	IE00BFWXDY69	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF	1	25,12 G	25,12G-5,12G-5,133G-5,133G-5,133G-5,134G-5,135G-5,135G-5,135G-5,135G-5,12G-5,12G	25,18	24,97
7	US\$ 0,77	US\$ 0,3	10.12.21		A2DTF0	IE00BF2B0M76	FranklinLibertyQ Gl.Div.UC.ETF	1	29,93 G	29,84G-30,11G-0,165G-0,175G-0,24G-0,24G-0,29G-0,285G-0,275G-0,295G-0,155G-0,14G	30,86	27,74
7		Th.			A2DTF1	IE00BF2B0K52	Fran.LibertyQ Em.Mar.Eq.UC.ETF	1	23 G	23,02G-3,165G-3,21G-3,23G-3,25G-3,22G-3,225G-3,245G-3,285G-3,27G-3,25G-3,275G	25,75	22,1
7	Euro 1,15	Euro 0,37	10.12.21		A2DTF2	IE00BF2B0L69	Frank.LibertyQ EU Divid.UC.ETF	1	26,53 G	26,5G-6,515G-6,575G-6,7G-6,77G-6,805G-6,77G-6,795G-6,83G-6,845G-6,895G-6,905G	27,34	24,03
7		Th.			A2DTF3	IE00BF2B0N83	Fran.LibertyQ Gl.Eq.SRI UC.ETF	1	32,36 G	32,49G-2,63G-2,665G-2,69G-2,66G-2,72G-2,66G-2,665G-2,68G-2,615G	34,9	30,87
7		Th.			A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Franklin LibertyQ US Eq.UC.ETF	1	42,3 G	42,18G-2,39G-2,405G-2,45G-2,385G-2,47G-2,455G-2,53G-2,59G-2,64G	43,52	37,7
7					A2P5CL	IE00BMDPBZ72	Fra.L.S.-S&P500 P.A.Clim.U.ETF	1	30,86 G	30,875G-1,06G-1,04G-1,065G-0,97G-1,01G-0,97G-1,03G-1,18G-1,18G	34,45	28,97
7					A2P5CM	IE00BMDPB65	Fr.L.S.-ST.Eu.600 P.A.CI.U.ETF	1	30,44 G	30,365G-0,55G-0,635G-0,73G-0,73G-0,7G-0,625G-0,6G-0,63G-0,74G-0,76G	33,94	27,73
7					A2PB5T	IE00BHZZRR253	Franklin Liberty EO GR.BD ETF	1	23,86 G	23,829G-3,923G-3,945G-3,976G-3,955G-3,936G-3,943G-3,987G-3,964G-3,946G-3,832G-3,832G	26,46	23,73
7					A2PB5U	IE00BHZZRRQY00	Franklin Lib.FTSE Brazil U.ETF	1	21,09 G	20,9G-1,03G-1,055G-1,1G-1,1G-1,12G-1,275G-1,245G-1,205G-1,48G-1,34G	24,55	15,34
7					A2PB5V	IE00BHZZRR147	Franklin Lib.FTSE China U.ETF	1	21,13 G	21,22G-1,73G-1,72G-1,68G-1,765G-1,705G-1,74G-1,72G-1,92G-1,825G-1,84G-1,865G	28,04	19,35
7					A2PB5W	IE00BHZZRRQZ17	Franklin Lib.FTSE India U.ETF	1	31,84 G	31,795G-2,025G-2,1G-2,225G-2,11G-2,045G-2,07G-2,075G-2,185G-2,19G-2,06G-2,1G	32,7	28,17
7					A2PB5X	IE00BHZZRR030	Franklin Lib.FTSE Korea U.ETF	1	30,72 G	30,675G-0,775G-0,82G-0,79G-0,82G-0,825G-0,76G-0,765G-0,81G-0,805G-0,865G-0,87G	35,34	30,38
8		Th.			A14Z8Y	IE00BPYPK00	FundLogic SAS FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	168,94 G	167,82G-8,96G-8,82G-9,2G-8,78G-9,24G-8,72G-9,14G-9,12G	176,02	154,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JHE8	LU1750178011	FundRock Management Company S.A. M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	103,38 G	105,46G-5,66G-5,64G-5,96G-5,98G-6G-6,06G-6,16G-6G-5,7G-5,6G	120,5	97,95
1		Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	108,56 G	107,2G-7,4G-7,98G-8,08G-8,22G-8,76G-8,64G-9,12G-8,2G-8,46G	124,92	86,08
1		Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	31,73 G	32,315G-2,34G-2,155G-2,36G-2,29G-2,345G-2,39G-2,45G-2,42G-1,955G-2,155G	38,01	22,95
10	Euro 0,17	Euro 0,58	17.01.22		801625	LU0157052563	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	20,68 G	20,71G-0,71G-0,731G-0,7G-0,73G-0,76G-0,79G-0,76G-0,79G-0,76G-0,79G-0,79G-0,84G-0,84G-0,84G-0,87G-0,9G-0,87G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	22,86	20,28
10		Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	221,98 G	221,856G-2,348G-2,388G-1,831G-2,746G-3,289G-3,134G-2,828G-3,381G-3,054G-2,508G-1,994G-2,768G-2,535G-2,359G-2,576G-3,684G-1,54G-2,645G-2,72G-2,78G-3,528G-2,974G-2,827G	251,46	207,91
10	US\$ 0,19	US\$ 0,13	15.01.21		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	24,25 G	23,911G-3,94G-3,96G-3,91G-3,97G-4,221G-4,275G-4G-4G-3,99G-3,96G-3,99G-3,97G-3,95G-4,15G-4,14G-4,02G-4,03G-4,03G-4,481G-4,481G-4,447G-4,422G	28,38	23,17
10	Euro 0,31	Euro 0,04	17.01.22		592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	24,66 G	24,701G-4,7G-4,68G-4,64G-4,71G-4,76G-4,79G-4,8G-4,87G-4,89G-4,88G-4,83G-4,91G-4,84G-4,81G-4,84G-4,86G-4,78G-4,84G-4,89G-4,91G-4,93G-4,93G-4,936G	28,49	22,47
10	Euro 0,14	Euro 0,53	17.01.22		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	17,4 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,37G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,32G-7,3G-7,32G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,28G-7,3G-7,3G-7,3G-7,33G-7,33G	19,65	17,18
10	Euro 0,64	Euro 0,36	17.01.22		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	30,7 G	30,755G-0,84G-0,745G-0,91G-1,01G-0,81G-0,814G-0,78G-0,855G-1,2G-1,21G-1,13G-1,2G-1,16G-0,788G-0,818G-0,785G-0,703G-0,739G-0,79G-0,859G-0,906G-0,878G-0,903G	39,36	27,79
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	29,04 G	28,977G-8,87G-8,87G-8,83G-8,85G-9,3-8,86G-8,99G-9,02G-9,02G-9,02G-9,18G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,22G-9,26G-9,15G-9,18G-9,31G-9,31G-9,39G-9,35G-9,39G	33,91	27,88
7	Euro 2,43	Euro 2,37	09.11.21		A0J2ZK	LU0256063883	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	43,64 G	43,48G-3,41G-3,46G-3,34G-3,39G-3,34G-3,31G-3,42G-3,36G-3,42G-3,34G-3,28G-3,23G-3,17G-3,11G-3,06G-3,07G-3,01G-2,96G-3,09G-3,1G-3,16G-3,16G-3,16G	48,84	42,96
7		Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	156,48 G	155,75G-5,65G-5,83G-5,44G-5,64G-5,47G-5,27G-5,62G-5,62G-5,61G-5,43G-5,12G-4,94G-4,77G-4,43G-4,44G-4,4G-4,18G-4,48G-4,5G-4,67G-4,67G-4,67G	175,09	154,18
7		Th.			A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	350,83 G	350,198G-1,029G-0,974G-0,244G-2,258G-2,695G-2,621G-2,542G-3,075G-1,661G-0,947G-4,872G-4,392G-3,858G-5,277G-6,127G-4,842G-5,776G-7,205G-7,293G-8,426G-7,34G-8,102G	449,89	334,62
7		Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	166,91 G	167,561G-7,741G-7,721G-7,751G-8,111G-8,341G-8,461G-8,461G-8,521G-8,521G-8,521G-8,331G-7,977G-8,141G-8,431G-8,674G-8,226G-8,08G-7,891G-7,256G-7,881G-8,241G-8,113G	196,5	161,47
7	Euro 2,18	Euro 2,56	09.11.21		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	73,56 G	73,53G-3,58G	81,34	73,53
7		Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	157,84 G	157,394G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G	174,69	157,39
7	US\$ 3,49	US\$ 3,85	09.11.21		A0NCNN	LU0329426521	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	361,96 G	361,51G-1,88G-1,9G-1,9G-2,85G-2,86G-3,57G-2,72G-3,07G-3,12G-3,36G-3,33G-3,53G-4,18G-4,97G-4,24G-3,86G-2,71G-3,19G-3,21G-3,19G	378,93	319,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	388 G	387,56G-7,95G-7,97G-7,97G-8,59G-9,29G-9,7G-8,85G-9,28G-9,41G-9,58G-9,51G-9,73G-90,42G-1,27G-0,48G-0,08G-88,84G-9,36G-9,38G-9,36G	406,24	342,38
7		Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	386,88 G	383,725G-4,066G-4,066G-3,253G-4,032G-90,2G-86,173G-6,173G-6,565G-6,565G-6,565G-6,565G-7,745G-7,745G-7,353G-8,948G-9,752G-7,738G-8,151G-90,089G-89,974G-91,427G-0,785G-1,346G	475,53	355,82
7		Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwawe Gold Equ	1	229 G	223,661G-3,641G-3,401G-3,361G-3,521G-3,761G-4,021G-4,041G-4,001G-4,321G-4,541G-5,121G-4,841G-19,261G-8,701G-8,521G-8,481G-7,861G-8,281G-8,501G-8,301G-8,561G	258,25	189,57
10		Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	194,87 G	194,678G-4,97G-4,97G-4,1G-4,57G-4,87G-5,13G-5,13G-5,6G-5,6G-5,38G-4,84G-3,99G-3,48G-3,22G-3,35G-3,45G-2,91G-3,17G-3,58G-3,56G-4,08G-3,81G-4,09G	219,4	181,01
7		Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	181,63 G	181,118G-1,17G-1,17G-0,84G-1,23G-1,36G-1,54G-1,54G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,28G-1,28G-1,1G-1,1G-1,29G-0,92G-0,92G-1,12G-1,12G-1,12G-1,3G-1,3G	198,33	178,22
7	Euro 1,84	Euro 2,02	09.11.21		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	124,64 G	124,074G-4,21G-4,21G-4,18G-4,18G-4,24G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,79G-4,79G-4,79G-4,92G-5,04G-4,73G-4,89G-5G-5G-5,13G-5,25G-5,23G	136,15	122,9
7		Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	169,84 G	169,336G-9,57G-9,57G-9,53G-9,53G-9,58G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-70,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,26G-0,08G-0,08G-0,27G-0,27G-0,44G-0,44G-0,44G	184,01	169,14
7	Euro 1,69	Euro 1,75	09.11.21		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	111,48 G	111,144G-1,29G-1,29G-1,27G-1,27G-1,31G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,74G-1,51G-1,62G-1,74G-1,74G-1,85G-1,85G-1,85G	120,65	111,14
7	US\$ 3,7	US\$ 3,67	09.11.21		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	62,65 G	62,81G-2,88G-2,88G-2,96G-2,88G-2,96G-3,04G-2,9G-2,9G-2,9G-3,02G-2,86G-2,94G-3,01G-3G-3,07G-3,14G-3,13G-3,05G-2,98G-2,98G-2,91G-2,91G	66,06	61,25
7		Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	244,72 G	245,47G-5,75G-5,76G-6,06G-5,75G-6,05G-6,36G-5,81G-5,81G-5,79G-6,04G-6,3G-5,68G-5,99G-6,26G-6,24G-6,5G-6,77G-6,74G-6,2G-6,2G-5,92G-5,92G-5,92G	256,71	237,77
7		Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	113,49 G	111,892G	120,94	110,4
7	Euro 1,22	Euro 0,63	09.11.21		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	112,58 G	110,984G	122,58	110,83
7		Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	145,96 G	143,894G	158,93	143,71
7		Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	338,5 G	338,652G-9,16G-9,16G-40,44G-39,62G-9,83G-40,36G-39,97G-9,51G-9,51G-40,18G-0,85G-0,6G-1,15G-1,61G-1,22G-0,83G-2,04G-1,3G-0,45G-0,45G-0,54G-0,54G-0,54G	348,4	327,79
7		Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	942,93 G	941,8G-1,85G-38,79G-40,1G-3,46G-6,29G-9,55G-50,17G-3,58G-7,09G-6,15G-3,72G-3,42G-49,41G-8,43G-7,01G-50,86G-49,65G-52,71G-44,75G-5,95G-4,95G-6,2G	1.112,2	892,12
7		Th.			972086	IE0003013947	GAM Fund Management Ltd. GAM Star Japan Leaders Fund	1	202,51 G	203,807G-3,861G-3,921G-3,965G-4,177G-4,982G-5,224G-5,224G-5,441G-5,661G-6,021G-5,324G-5,324G-5,324G-5,321G-5,321G-5,473G-5,499G-5,499G-5,499G-5,001G-4,495G-4,646G-4,641G	262,04	200,39
7		Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	206,69 G	207,824G-8,181G-8,241G-8,361G-8,581G-9,336G-9,583G-9,583G-9,583G-9,86G-9,86G-9,596G-9,596G-9,596G-9,596G-9,941G-9,864G-9,864G-9,864G-9,361G-8,336G-8,539G-8,539G	267,33	204,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 03.01.2022
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM Fund Management Ltd. GAM STAR - China Equity	1	18,6 G	18,842G-8,823G-8,873G-8,85G-8,854G-8,857G-8,875G-8,864G-8,843G-8,866G-8,86G-8,898G-8,917G-8,937G-8,931G-9,059G-9,05G-9,066G-9,02G-9,02G-9,02G-9,008G	24,61	16,53
7		Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	6,99 G	6,971G-6,994G-7,005G-6,952G-6,994G-7,01G-7,015G-7,015G-7,027G-7,027G-7,035G-6,958G-6,982G-6,975G-6,965G-6,963G-6,96G-6,935G-6,954G-6,969G-6,978G-6,992G-6,992G-6,991G	8,58	6,41
7		Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	515,79 G	515,516G-6,29G-6,04G-3,07G-4,93G-6,29G-6,97G-7,03G-9,01G-9,01G-7,77G-6,41G-8,95G-7,03G-3,63G-3,69G-3,45G-2,03G-2,77G-4,93G-4,74G-6,04G-5,73G-6,16G	612,01	473,96
7		Th.			A0BLVC	IE0005616481	GAM Star European Equity	1	31,37 G	31,366G-1,44G-1,357G-1,251G-1,416G-1,449G-1,552G-1,552G-1,669G-1,712G-1,675G-1,595G-1,705G-1,63G-1,41G-1,408G-1,471G-1,353G-1,439G-1,475G-1,552G-1,598G-1,571G-1,582G	37,3	28,76
1					A1CSJD	CH0106405894	GAM Investment Management [Schweiz] AG Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver	1	15,22 G	15,76G-5,62G-5,84G-5,86G-5,89G-5,91G-5,88G-5,79G-5,211G-5,201G	18,18	14,1
1		Th.			621817	LU0145485214	Generali Investments Luxembourg S.A. Gen.Inv.-Euro Short Term Bond	1	124,74 G	124,38G-4,38G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G	124,95	122,66
1		Th.			A0MZ9S	LU0300507034	Gen.Inv.-Euro Equity Mid Cap	1	149,4 G	149,263G-9,84G-9,637G-9,085G-9,463G-9,781G-9,926G-9,926G-50,276G-0,276G-0,014G-0,276G-49,898G-9,666G-9,84G-9,869G-9,389G-9,549G-9,985G-50,13G-0,362G-0,261G-0,45G	165,06	135,46
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.22		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	70,12 G	69,88G-9,9G-70,12G-0,12G-0,12G-0,13G-0,13G-0,21G-0,21G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,15G-0,12G-0,13G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	79,26	68,29
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.22		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	70,92 G	70,465G-0,691G-0,588G-0,389G-0,562G-0,605G-0,717G-0,717G-0,795G-0,795G-0,717G-0,631G-0,795G-0,717G-0,64G-0,64G-0,631G-0,476G-0,544G-0,717G-0,717G-0,804G-0,82G-0,824G	81,8	67,88
1	Euro 0,33	Euro 0,05	10.03.22		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	73,48 G	73,054G-3,228G-3,2G-3,016G-3,18G-3,286G-3,364G-3,364G-3,446G-3,533G-3,536G-3,461G-3,539G-3,461G-3,381G-3,381G-2,51G-2,35G-2,44G-2,55G-2,54G-2,71G-2,62G-2,63G	83,17	68,87
1	Euro 0,04	Euro 0,05	10.03.22		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	92,93 G	93,79G-3,89G-3,78G-3,71G-4,04G-4,15G-4,26G-4,16G-4,26G-4,26G-3,036G-3,036G-4,27G-4,17G-4,18G-4,38G-3,242G-2,995G-3,131G-3,323G-3,324G-3,518G-3,521G-3,484G	103,96	89,99
1		Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Societ�di gestione del risparmio [Zweig]nie Generali AktivMix Ertrag	1	59,76 G	59,95G-9,95G-9,68G-9,68G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,77G-9,77G-9,64G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-60,31G-0,12G-0,24G-0,24G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	60,98	58,96
1		Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	57,9 G	57,729G-7,821G-7,896G-7,896G-7,896G-7,896G-7,896G-7,896G-7,896G-7,896G-7,896G-7,896G-7,896G-7,896G-7,896G-7,896G-7,896G-7,896G-7,896G-7,896G-7,896G	58,08	57,02
12		Th.			A0QYZN	LU0333810850	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS Funds-India Equity Portfol.	1	41,85 G	41,587G-1,723G-1,844G-1,786G-1,912G-1,997G-2,049G-1,997G-2,044G-1,996G-1,931G-1,847G-1,943G-1,892G-1,887G-2,016G-2,016G-1,972G-2,023G-1,978G-2,032G-2,032G-2,025G-2,019G	44,84	37,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			A0QYZP	LU0333810181	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS Funds-India Equity Portfol.	1	28,45 G	28,267G-8,351G-8,318G-8,284G-8,364G-8,423G-8,456G-8,425G-8,397G-8,377G-8,319G-8,403G-8,36G-8,36G-8,447G-8,52G-8,45G-8,45G-8,45G-8,535G-8,542G-8,499G	30,44	25,59
12	Th.	US\$ 0,05	14.12.20		A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1	28,45 G	28,257G-8,341G-8,308G-8,274G-8,354G-8,413G-8,446G-8,415G-8,387G-8,367G-8,31G-8,384G-8,35G-8,35G-8,437G-8,501G-8,44G-8,44G-8,462G-8,525G-8,532G-8,504G	30,52	25,54
12		Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	31,28 G	31,138G-1,211G-1,251G-1,191G-1,298G-1,298G-1,301G-1,301G-1,301G-1,301G-1,301G-1,301G-1,331G-1,365G-1,365G-1,411G-1,423G-1,423G-1,423G-1,423G-1,341G-1,341G-1,341G-1,341G	38,84	29,97
12		Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	15,31 G	15,295G-5,326G-5,326G-5,341G-5,388G-5,406G-5,406G-5,406G-5,406G-5,406G-5,406G-5,406G-5,423G-5,423G-5,423G-5,429G-5,433G-5,454G-5,454G-5,454G-5,389G-5,428G-5,446G-5,431G	18,57	15,12
12		Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	25,33 G	25,268G-5,295G-5,474G-5,417G-5,579G-5,643G-5,631G-5,619G-5,677G-5,644G-5,535G-5,482G-5,597G-5,544G-5,502G-5,633G-5,69G-5,599G-5,63G-5,591G-5,739G-5,654G-5,691G	32,84	24,55
12		Th.			A0M9V9	LU0302282867	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,16 G	9,175G-9,175G-9,17G-9,175G-9,175G-9,185G-9,195G-9,175G-9,185G-9,175G-9,185G-9,195G-9,21G-9,21G-9,23G-9,23G-9,24G-9,24G-9,24G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G	9,94	8,81
12	Euro 0,05	Euro 0,17	13.12.21		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	16,9 G	17G-7G-6,98G-6,9G-6,96G-6,99G-7,01G-7,01G-7,07G-7,07G-7,02G-7G-7,06G-7,02G-6,98G-7G-6,98G-6,94G-6,96G-7,03G-7,04G-7,06G-7,04G-7,06G	18,48	15,48
12		Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	26,47 G	26,423G-6,441G-6,629G-6,58G-6,792G-6,792G-6,791G-6,847G-6,801G-6,703G-6,636G-6,755G-6,727G-6,646G-6,782G-6,868G-6,753G-6,764G-6,812G-6,759G-6,91G-6,815G-6,847G	34,3	25,66
12		Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	29,17 G	28,936G-9,001G-9,031G-8,971G-9,061G-9,061G-9,083G-9,083G-9,083G-9,083G-9,083G-9,083G-9,111G-9,119G-9,127G-9,135G-9,175G-9,187G-9,187G-9,187G-9,077G-9,077G-9,077G-9,077G	36,1	27,86
12		Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	13,95 G	13,945G-3,965G-3,965G-3,975G-3,996G-4,017G-4,036G-4,036G-4,036G-4,056G-4,056G-4,056G-4,056G-4,056G-4,056G-4,063G-4,075G-4,075G-4,078G-4,027G-4,067G-4,067G-4,067G	16,88	13,79
12		Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	38,71 G	38,64G-8,6G-8,91G-8,79G-9,05G-9,12G-9,13G-9,12G-9,19G-9,17G-8,99G-8,9G-9,07G-9,02G-8,87G-9,2G-9,06G-9,11G-9,22G-9,11G-9,35G-9,23G-9,28G	50,27	37,62
12	US\$ 0,07	US\$ 0,08	13.12.21		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	29,03 G	29,044G-9,094G-9,094G-9,03G-9,169G-9,226G-9,223G-9,223G-9,281G-9,242G-9,191G-9,149G-9,23G-9,195G-9,174G-9,226G-9,284G-9,186G-9,272G-9,337G-9,307G-9,403G-9,363G-9,376G	32,07	26,99
12		Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	26,8 G	26,786G-6,836G-6,841G-6,79G-6,891G-6,928G-6,96G-6,901G-6,892G-6,858G-6,81G-6,887G-6,882G-6,844G-6,854G-6,989G-6,755G-6,873G-6,873G-6,879G-6,951G-6,939G-6,895G	30	25,04
12		Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equ.ESG Ptf	1	30,44 G	30,36G-0,4G-0,36G-0,31G-0,48G-0,52G-0,52G-0,48G-0,56G-0,52G-0,44G-0,4G-0,48G-0,48G-0,44G-0,56G-0,64G-0,51G-0,6G-0,72G-0,68G-0,8G-0,72G-0,76G	34,81	28,6
12	US\$ 0,05	US\$ 0,06	13.12.21		A0HNMM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	21,8 G	21,799G-1,845G-1,823G-1,797G-1,882G-1,913G-1,937G-1,913G-1,96G-1,977G-1,942G-1,888G-1,962G-1,958G-1,933G-1,962G-2,004G-1,929G-1,982G-2,036G-2,049G-2,109G-2,073G-2,076G	24,07	20,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			A0HNN0	LU0234681749	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	22,74 G	22,768G-2,819G-2,864G-2,77G-2,834G-2,881G- 2,911G-2,911G-2,95G-2,895G-2,853G-2,878G- 2,937G-2,907G-2,876G-2,876G-2,8G-2,834G- 2,888G-2,897G-2,931G-2,931G-2,944G	24,84	20,68
12		Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	19,34 G	19,47G-9,48G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G- 9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G- 9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,53G-9,55G-9,52G- 9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	21,31	18,79
12		Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	20,25 G	20,259G-0,308G-0,307G-0,308G-0,323G- 0,376G-0,371G-0,371G-0,395G-0,372G-0,361G- 0,336G-0,396G-0,375G-0,371G-0,488G-0,492G- 0,415G-0,444G-0,418G-0,435G-0,499G-0,451G- 0,474G	24,91	19,61
12		Th.			A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	27,16 G	26,645G	29,36	25,17
12		Th.			A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	14,67 G	14,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G- 4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G- 4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G- 4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	17,21	14,67
12		Th.			A0X8Z1	LU0433926036	G.Sachs Fds-GS US Equ.ESG Ptf	1	32,26 G	32,03G-2,03G-2,2G-2,13G-2,28G-2,38G-2,34G- 2,36G-2,27G-2,3G-2,3G-2,21G-2,37G-2,43G- 2,39G-2,51G-2,5G-2,63G-2,55G-2,63G	39,39	31,83
12	Th.	US\$ 0,01	09.12.19		987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	38,29 G	38,17G-8,258G-8,281G-8,313G-8,371G-8,371G- 8,422G-8,422G-8,422G-8,422G-8,422G-8,326G- 8,436G-8,436G-8,463G-8,602G-8,625G-8,637G- 8,637G-8,611G-8,526G-8,622G-8,622G-8,597G	47,08	36,68
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	55,69 G	56,157G-6,241G-6,248G-6,142G-6,404G- 6,464G-6,536G-6,463G-6,513G-6,506G-6,351G- 6,269G-6,434G-6,439G-6,347G-6,62G-6,679G- 6,672G-6,833G-6,797G-6,975G-6,82G-6,902G	60,73	51,91
12	US\$ 0,55	US\$ 0,45	13.12.21		989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	10,53 G	10,61G-0,61G-0,61G-0,63G-0,61G-0,61G- 0,63G-0,61G-0,61G-0,6G-0,62G-0,64G-0,64G- 0,66G-0,67G-0,67G-0,69G-0,69G-0,71G-0,67G- 0,67G-0,67G-0,66G-0,66G	11,61	10,2
12		Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	21,74 G	21,716G-1,761G-1,761G-1,773G-1,796G- 1,849G-1,875G-1,875G-1,875G-1,875G-1,903G- 1,903G-1,903G-1,903G-1,903G-1,903G-1,913G- 1,947G-1,947G-1,923G-1,867G-1,917G-1,917G- 1,907G	26,24	21,48
12	Euro 0,25	Euro 0,26	13.12.21		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	5,29 G	5,303G-5,315G-5,296G-5,292G-5,292G-5,295G- 5,292G-5,292G-5,292G-5,292G-5,292G-5,292G- 5,292G-5,292G-5,291G-5,292G-5,292G-5,292G- 5,292G-5,292G-5,292G-5,292G-5,292G-5,292G	5,8	5,29
12		Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	26,51 G	26,405G-6,461G-6,491G-6,461G-6,521G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,543G-6,543G-6,543G-6,559G- 6,559G-6,591G-6,599G-6,631G-6,638G-6,638G- 6,638G-6,604G-6,571G-6,571G-6,571G-6,571G	32,89	25,4
12	US\$ 0,74	US\$ 0,3	13.12.21		973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	43,48 G	42,811G-2,956G-2,957G-2,875G-3,026G- 3,072G-3,072G-3,072G-3,125G-3,181G-3,176G- 3,07G-3,131G-3,131G-3,131G-3,059G-3,139G- 2,971G-3,16G-3,177G-3,177G-3,263G-3,297G- 3,228G	45,22	40,59
12	US\$ 3,2	US\$ 3,17	13.12.21		A1JC26	LU0600005812	G.Sachs Fds-Gl.Dyn.Bd Plus Ptf	1	88,05 G	88,39G-8,48G-8,26G-8,46G-8,27G-8,31G- 8,49G-8,29G-8,29G-8,26G-8,37G-8,47G-8,56G- 8,76G-8,78G-9,01G-8,91G-9,02G-9,03G-8,85G- 8,85G-8,75G-8,75G-8,75G	89,03	84,17
1					A2PPCD	IE00BJ5CNR11	GS ETF-GS Act.R US L.C.EQ ETF	1	53,46 G	53,53G-3,84G-3,82G-3,86G-3,73G-3,8G-3,74G- 3,78G-3,99G-3,95G	57,78	48,94
1					A2PPCE	IE00BJ5CMD00	GS ETF-GS AcBt.R Em.Mk.EQ.ETF	1	23,6 G	23,725G-3,9G-3,935G-3,97G-3,995G-3,955G- 3,985G-3,97G-4,045G-4,01G-3,89G-3,925G	26,77	22,58
1	US\$ 1,45	US\$ 0,75	28.02.22		A2PPCG	IE00BJSBCS90	GS ETF-GS Acc.Chi.G.BOND ETF	1	51,81 G	51,778G-1,73G-2,306G-2,33G-2,336G-2,518G- 2,556G-2,576G-2,596G-2,44G-2,44G	52,97	49,42
12		Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	394	395,101G	433	340

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	100,51 G	100,66G-0,66G-0,66G-0,8G-0,8G-0,8G-0,91G- 0,91G-0,7G-0,7G-0,7G-0,91G-0,91G-1,02G- 1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,43G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,21G	105,36	99,22
1		Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	51,14 G	51,145G-1,271G-1,271G-1,206G-1,274G- 1,336G-1,395G-1,395G-1,395G-1,448G-1,448G- 1,429G-1,47G-1,47G-1,47G-1,476G-1,536G- 1,473G-2,4G-0,89G-0,89G-0,936G-0,936G- 0,854G	55,54	50,18
1		Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	33,22 G	32,231G-2,53G-2,5G-2,47G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,57G-2,57G-2,61G-2,57G-2,6G- 2,6G-2,57G-2,57G-2,57G-2,53G-2,29G-2,29G- 2,33G-2,33G-2,33G-2,33G	35,71	31,02
8	Euro 3	Euro 3,3	15.09.21		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	169,76 G	169,156G-9,29G-9,48G-9,4G-9,76G-9,91G- 9,91G-9,69G-9,86G-9,86G-70,03G-69,84G- 70,01G-0,01G-0,01G-0,01G-69,82G-9,62G- 70,79G-69,94G-9,94G-70,14G-0,14G-0,14G	183,08	166,14
8		Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	78,12 G	78,107G-8,314G-8,235G-8,533G-8,149G- 8,152G-8,267G-8,328G-8,259G-8,357G-8,529G- 8,712G-8,847G-8,601G-8,406G-8,514G-8,354G- 8,251G-8,251G-8,251G-8,19G	83,17	69,48
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.21		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	166,37 G	166,061G-6,42G-6,42G-6,36G-6,36G-6,44G- 6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G- 6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G- 6,07G-6,07G-6,07G-5,962G	177,79	164,52
9	Euro 1,5	Euro 1,5	15.09.21		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	75,9 G	75,98G-6,05G-5,97G-5,71G-5,98G-6,05G- 6,13G-6,21G-6,37G-6,37G-7,32-6,38G-6,22G- 6,41G-6,32G-6,24G-6,24G-6,3G-6,07G-6,02G- 6,11G-6,18G-6,27G-6,17G-6,25G	86,67	70,58
9		Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	77,35 G	77,76G-7,76G-7,31G-7,3G-7,3G-7,35G-7,35G- 7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,27G-7,27G-7,34G-7,26G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,48G-7,48G-7,48G	82,07	77,26
9		Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	78,49 G	78,243G-8,31G-8,31G-8,15G-8,32G-8,37G- 8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G- 8,45G-8,37G-8,37G-8,41G-8,32G-8,49G-8,49G- 8,57G-8,57G-8,57G-8,57G	84,82	78,15
9		Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	73,79 G	73,57G-3,63G-3,63G-3,43G-3,67G-3,71G-3,8G- 3,8G-3,88G-3,88G-3,88G-3,79G-3,79G-3,79G- 3,71G-3,71G-3,75G-3,6G-4,19G-4,26G-3,145G- 3,21G-3,21G-3,21G	81,98	72,17
9		Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	73,78 G	73,54G-3,59G-3,59G-3,46G-3,62G-4,49G- 3,73G-3,73G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G- 3,74G-3,74G-4,09G-4,81G-3,77G-3,79G-3,79G- 3,87G-3,87G-3,87G	81,29	71,42
9		Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	73,74 G	73,66G-3,74G-4,45G-4,39G-4,58G-4,68G- 4,68G-4,68G-3,81G-4,63G-3,72G-3,8G-3,8G- 4,56G-3,78G-5,05G-4,8G-3,52G-3,55G-3,65G- 3,65G-3,66G	82,22	70,05
1		Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	88,71 G	88,448G-8,71G-8,6G-8,71G-8,59G-8,51G- 8,62G-8,61G-8,61G-8,61G-8,7G-8,79G-8,88G- 8,88G-8,77G-8,95G-8,66G-8,57G-8,65G-8,65G- 8,74G-8,83G	96,89	75,97
10	Euro 2	Euro 0,5	19.04.22		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	99,1 G	99,061G-9,161G-8,421G-8,151G-8,351G- 8,441G-8,551G-8,551G-8,661G-8,661G-8,671G- 8,541G-8,651G-8,551G-8,491G-8,601G-8,811G- 8,481G-9,691G-9,541G-9,541G-9,751G-9,631G- 9,741G	110,73	94,74
1		Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	45,15 G	44,953G-5,18G-5,18G-5,04G-5,14G-5,19G- 5,24G-5,19G-5,24G-5,29G-5,24G-5,19G-5,24G- 5,24G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,1G-4,95G-5G-5G- 5,05G-5,05G-5,05G	48,3	40,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 3,1	Euro 3,5	16.08.21		A1T75N	DE000A1T75N3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH BRW Balanced Return	1	120,06 G	120,14G-0,14G-0,14G-19,95G-20,19G-0,19G-0,19G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,17G-0,17G-0,17G-0,32G-0,32G-0,42G-0,17G-19,191G-9,07G-9,07G-9,07G-9,17G-9,17G	129,51	118,02
7	Euro 0,03	Euro 0	20.10.20		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	10,26 G	10,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	10,71	10,02
6	Euro 0,06	Euro 0,52	07.09.21		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1	126,71 G	125,939G-6,1G-5,919G-6,038G-5,85G-6,051G-6,262G-6,39G-6,371G-6,514G-6,661G-6,703G-7,017G-6,894G-6,742G-6,771G-6,554G-6,426G-6,102G-5,808G-6,076G-6,207G-6,064G-6,081G	137,96	111,82
12					A2N814	DE000A2N8143	BIT Global Internet Leaders 30	1	218,42 G	211,695G	341,85	197,25
5					A2QDR5	DE000A2QDR59	GG Wasserstoff	1	80,22 G	76,531G	88,29	67,5
9					A2QJLA	DE000A2QJLA8	BIT Global Fintech Leaders	1	63,59	63,001G	76,67	59,65
7		Th.	02.01.18		A3CNGM	DE000A3CNGM3	BIT Global Crypto Leaders	1	49 G	46,862G	64	46,86
7					ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	112,42 G	111,627G-2,037G-2,037G-1,999G-1,999G-2,04G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,443G-2,687G-2,372G-3,056G-3,307G-3,307G-3,432G-3,523G-3,512G	116,6	105,99
10	Euro 0,18	Euro 0,02	26.10.20		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	1	56,86 G	56,407G	57,65	53,82
2		Th.	02.01.18		EASY30	DE000EASY306	easyfolio 30	1	122,67 G	123,204G-3,425G-3,425G-3,379G-3,541G-3,541G-3,713G-3,713G-3,697G-3,697G-3,697G-3,697G-3,74G-3,729G-3,568G-3,706G-3,68G-3,72G-3,72G-3,72G-3,501G	132,28	120,42
2		Th.	02.01.18		EASY50	DE000EASY504	easyfolio 50	1	135,82 G	135,781G-6,029G-6,029G-5,864G-6,203G-6,203G-6,378G-6,378G-6,377G-6,377G-6,377G-6,22G-6,403G-6,403G-6,33G-6,488G-6,595G-6,256G-6,595G-6,48G-6,407G-6,579G-6,579G-6,487G	145,68	135,23
2		Th.	02.01.18		EASY70	DE000EASY702	easyfolio 70	1	152,33 G	152,233G-2,513G-2,513G-2,184G-2,74G-2,944G-2,944G-2,944G-3,105G-2,95G-2,965G-2,639G-3,01G-3,132G-3,298G-3,502G-3,07G-3,437G-3,455G-3,521G-3,686G-3,704G-3,534G	164,25	150,54
1	Euro 0,68	Euro 0,71	21.03.22		HAFX0A	LU0316657369	CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	24,21 G	24,174G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G	25,93	24,17
11		Th.			HAFX4X	LU0470356352	H&A PRIM.VAL.-H&A PRIME VALUES	1	155,06 G	154,129G-4,32G-4,32G-4,03G-4,19G-4,35G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-2,92G-2,92G-2,92G-3,09G-3,27G-2,65G-2,79G-2,95G-3,15G-3,31G-3,27G-3,43G	182,11	151,42
1	Euro 0,38	Euro 0,46	10.11.21		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	19,21 G	19,35G-9,551G-9,54G-9,5G-9,57G-9,61G-9,44G-9,46G-9,48G-9,48G-9,44G-9,4G-9,45G-9,489G-9,469G-9,539G-9,559G-9,48G-9,5G-9,596G-9,59G-9,653G-9,641G-9,659G	23,42	18,11
1	Euro 0,36	Euro 0,09	14.04.22		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	8,7 G	8,689G-8,702G-8,702G-8,678G-8,692G-8,702G-8,708G-8,702G-8,708G-8,708G-8,718G-8,702G-8,708G-8,755G-8,755G-8,742G-8,753G-8,732G-8,743G-8,753G-8,753G-8,763G-8,763G-8,749G	9,27	8,02
10		Th.			HAFX28	LU0451958135	Tungsten TRYCON AI GI Markets	1	109,39 G	109,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G	110,6	103,16
10		Th.			A1H84T	LU0614923216	B+B Fonds-Dynamisch	1	9,55 G	9,321G-9,384G-9,384G-9,36G-9,381G-9,391G-9,408G-9,408G-9,418G-9,418G-9,418G-9,41G-9,41G-9,44G-9,433G-9,433G-9,434G-9,413G-9,423G-9,433G-9,434G-9,434G-9,444G-9,444G	10,3	9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Value Opportunity Fund	1	95,29 G	95,098G-5,37G-5,37G-5,07G-5,19G-5,3G-5,39G-5,39G-5,59G-5,59G-5,47G-5,36G-5,55G-5,55G-5,43G-5,43G-5,45G-5,24G-5,33G-5,54G-5,52G-5,72G-5,6G-5,6G	100,28	90,15
1	Euro 0,13	Euro 0,15	10.11.21		A0JKXY	LU0250688156	Patriarch-Select Chance	1	13 G	12,931G-2,95G-2,95G-3,09G-2,95G-2,95G-2,98G-2,98G-2,99G-2,99G-2,99G-2,98G-2,98G-2,97G-2,97G-2,99G-3G-2,96G-2,98G-3G-3G-3,03G-3,02G-3,02G	14,79	12,93
7		Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Global Health Plus	1	184,58 G	184,6G-4,6G-4,61G-4,81G-4,81G-5,21G-5,4G-5,01G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-7,98G-8,37G-8,58G-8,59G-8,59G-8,75G-8,37G-8,37G-8,57G-8,38G-8,38G	202,31	176,67
1	Euro 0,06	Euro 0,1 Euro 0,06	25.04.18 10.11.21		A0F69B A0CAV1	LU0228344361 LU0191626133	MEDICAL - MEDICAL BioHealth Patriarch Class.B&W GI Freest.	1 1	465,77 G 11,32 G	462,036G 11,284G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,34G-1,36G-1,32G-1,33G-1,35G-1,35G-1,37G-1,36G-1,37G	550,91 12,08	457,64 11,28
1		Th.			983449	LU0140354944	Millennium Global-M.G.Opport.	1	282,72 G	281,388G-1,76G-1,76G-1,62G-1,62G-1,79G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-1,83G-1,83G-2,13G-2,47G-1,81G-2,11G-2,39G-2,39G-3,07G-3,07G-3,06G	307,38	269,58
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.22		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	70,55 G	70,425G-0,51G-0,52G-0,46G-0,57G-0,57G-0,58G-0,6G-0,6G-0,54G-0,48G-0,52G-0,31G-0,27G-0,34G-0,35G-0,29G-0,31G-0,41G-0,43G-0,49G-0,44G-0,49G	76,07	70,2
7		Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	235,43 G	235,48G-5,939G-5,939G-5,947G-6,571G-6,829G-7,071G-6,549G-6,84G-6,583G-6,34G-6,322G-6,885G-6,972G-6,903G-7,4G-7,813G-7,293G-7,914G-8,309G-8,056G-8,625G-8,044G-8,246G	266,84	223,8
1		Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	12,74 G	12,731G-2,74G-2,788G-2,74G-2,7G-2,7G-2,7G-2,72G-2,74G-2,76G-2,8G-2,31G-2,3G-2,3G-2,31G-2,75G-2,54G-2,76G-2,78G-2,81G-2,6G-2,34G	14,56	10,35
4		Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	72,31 G	72,811G-2,911G-2,891G-2,811G-2,951G-3,121G-3,121G-3,011G-2,981G-3,141G-3,031G-3,001G-3,511G-3,531G-3,181G-3,261G-3,351G	82,79	69,09
1	Th.	Euro 0,57	28.11.19		A0MLJP	LU0288319352	MSF Global Opport. WorldSelect	1	147,67 G	147,452G-7,674G-7,674G-7,674G-7,674G-7,674G-7,674G-7,674G-7,674G-7,674G-8,541G-8,541G-8,541G-8,541G-8,541G-8,541G-8,392G	149,28	136,87
1	Euro 1,6	Euro 2	04.11.21		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	256,17 G	255,904G-6,288G-6,288G-6,288G-6,288G-6,545G-6,545G-6,545G-6,545G-6,545G-6,545G-6,545G-6,545G-6,545G-6,841G-6,841G-6,841G-7,118G-7,118G-6,783G-6,783G-6,783G-6,562G	297,77	245,16
1		Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	579,4 G	567,299G	646,91	541
7		Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,21 G	34,079G-4,13G-4,13G-4,114G-4,114G-4,114G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,21G-4,14G-4,18G-4,21G-4,21G-4,25G-4,25G-4,25G	35,51	32,36
7		Th.			921694	LU0100177772	H+A Small Cap Equity EMU	1	96,18 G	96,39G-6,41G-6,31G-5,81G-6,27G-6,52G-6,64G-6,63G-6,95G-6,95G-6,64G-6,53G-6,86G-6,01G-5,9G-6,01G-5,85G-5,64G-5,75G-6,05G-6,11G-6,34G-6,23G-6,35G	118,67	92,09
7		Th.			921695	LU0100177426	H+A Small Cap Equity EMU	1	149,77 G	149,453G-9,635G-9,295G-8,615G-9,319G-9,712G-50,117G-0,117G-0,69G-0,868G-0,725G-0,356G-0,976G-49,437G-9,272G-9,284G-9,496G-8,882G-9,307G-9,473G-9,913G-50,092G-49,893G-50,082G	183,23	141,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			972768	LU0011890265	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	54,98 G	55,338G-5,426G-5,441G-5,471G-5,715G-5,779G-5,779G-5,779G-5,779G-5,848G-5,848G-5,848G-5,848G-5,848G-5,866G-5,869G-5,869G-5,869G-6,105G-6,309G-6,309G-6,283G	62,8	54,75
7		Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	107,02 G	106,681G-7,388G-7,388G-7,173G-7,454G-7,454G-7,454G-7,454G-7,571G-7,571G-7,571G-7,571G-7,901G-7,921G-7,951G-7,951G-7,951G-8,381G-8,441G-8,441G-8,377G	126,65	103,13
10		Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	17,82 G	17,785G-7,823G-7,783G-7,697G-7,774G-7,822G-7,853G-7,862G-7,955G-7,976G-7,953G-7,891G-7,959G-7,914G-7,875G-7,881G-7,887G-7,861G-7,945G-7,945G-7,983G-7,965G-7,991G	20,37	15,94
10		Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,25 G	16,361G-6,366G-6,35G-6,362G-6,388G-6,412G-6,433G-6,414G-6,425G-6,425G-6,425G-6,439G-6,466G-6,449G-6,464G-6,527G-6,534G-6,511G-6,51G-6,483G-6,514G-6,535G-6,513G-6,5G	19,46	16,08
10		Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,4 G	13,371G-3,404G-3,369G-3,296G-3,355G-3,403G-3,436G-3,436G-3,516G-3,537G-3,511G-3,472G-3,52G-3,491G-3,461G-3,469G-3,47G-3,416G-3,454G-3,513G-3,516G-3,556G-3,533G-3,544G	15,32	12,07
7		Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	28,16 G	27,874G-7,914G-7,977G-7,98G-7,98G-8,017G-8,017G-8,017G-8,017G-8,007G-8,036G-8,001G-8,08G-8,048G-8,048G-8,044G-8,223G-8,039G-8,007G-8,083G-8,289G-8,289G-8,334G-8,296G	28,71	24,81
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	28,43 G	28,432G-8,498G-8,468G-8,322G-8,513G-8,566G-8,574G-8,649G-8,668G-8,631G-8,56G-8,646G-8,583G-8,523G-8,541G-8,566G-8,472G-8,525G-8,611G-8,817G-8,859G-8,835G-8,845G	34,21	26,75
10	Euro 0,02	Euro 0,09	01.10.21		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,39 G	11,333G-1,374G-1,332G-1,272G-1,36G-1,385G-1,385G-1,385G-1,465G-1,465G-1,485G-1,483G-1,483G-1,483G-1,463G-1,451G-1,414G-1,414G-1,462G-1,462G-1,503G-1,503G-1,5G	13,02	10,16
10	Euro 0,17	Euro 0,02	01.10.21		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	18,03 G	18,079G-8,067G-8,012G-7,96G-8,033G-8,052G-8,047G-8,037G-8,075G-8,105G-8,102G-8,051G-8,107G-8,047G-8,036G-8,054G-8,043G-8,005G-8,014G-8,069G-8,092G-8,12G-8,099G-8,133G	20,76	16,34
10		Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,41 G	8,409G-8,421G-8,417G-8,371G-8,407G-8,425G-8,43G-8,453G-8,473G-8,479G-8,455G-8,473G-8,453G-8,428G-8,44G-8,436G-8,405G-8,417G-8,455G-8,452G-8,473G-8,467G-8,475G	9,36	7,6
10		Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	23,95 G	23,96G-3,99G-3,96G-4,02G-4,08G-4,08G-4,18G-4,18G-4,12G-4,09G-4,15G-4,12G-4,09G-4,15G-4,18G-4,11G-4,16G-4,22G-4,22G-4,28G-4,24G-4,27G	27,77	22,4
10		Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	19,35 G	19,361G-9,41G-9,36G-9,31G-9,39G-9,42G-9,46G-9,43G-9,48G-9,5G-9,49G-9,44G-9,51G-9,46G-9,44G-9,44G-9,46G-9,4G-9,43G-9,46G-9,5G-9,53G-9,52G-9,55G	22,29	17,64
10		Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	3,71 G	3,717G-3,716G-3,713G-3,707G-3,712G-3,715G-3,719G-3,727G-3,743G-3,743G-3,743G-3,749G-3,749G-3,745G-3,77G-3,77G-3,774G-3,761G-3,769G-3,774G-3,782G-3,786G-3,782G-3,786G	3,89	3,68
7		Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	17,93 G	17,8G-7,81G-7,92G-7,96G-7,94G-7,93G-7,97G-7,95G-7,95G-7,93G-7,95G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,96G-7,95G-7,96G-7,96G-8,05G-8,05G-8,07G-8,03G	18,38	16,6
7		Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,63 G	17,638G-7,67G-7,623G-7,593G-7,611G-7,625G-7,625G-7,625G-7,646G-7,662G-7,662G-7,641G-7,66G-7,653G-7,653G-7,653G-7,653G-7,628G-7,648G-7,648G-7,636G-7,656G-7,656G-7,631G	18,21	16,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,47 G	17,403G-7,53G-7,17G-7,302G-7,321G-7,321G-7,344G-7,344G-7,354G-7,354G-7,354G-7,354G-7,354G-7,354G-7,298G-7,32G-7,32G-7,338G-7,451G-7,451G-7,471G-7,457G	18,06	16,07
7		Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	19,38 G	19,343G-9,378G-9,375G-9,376G-9,376G-9,405G-9,426G-9,404G-9,404G-9,426G-9,426G-9,404G-9,425G-9,425G-9,447G-9,447G-9,477G-9,454G-9,454G-9,454G-9,425G-9,425G-9,425G-9,405G	20,19	18,45
7		Th.			A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	23,14 G	22,653G	24,74	20,45
10		Th.			A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	7,01 G	6,986G-6,996G-6,996G-6,981G-6,994G-7G-6,994G-7,058G-7,058G-7,058G-7,066G-7,056G-7,057G-7,056G-7,048G-7,048G-7,048G-7,043G-7,043G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	7,28	6,84
7		Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	153,64 G	153,385G-3,55G-3,55G-3,666G-3,492G-3,664G-3,664G-3,664G-3,664G-3,664G-3,664G-3,664G-3,664G-3,664G-3,664G-3,664G-3,664G-3,664G-3,664G-3,454G-3,454G-3,454G-3,454G	166,65	152,98
7	Euro 2,35	Euro 2,16	01.07.21		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	121,59 G	121,392G-1,49G-1,49G-1,615G-1,477G-1,613G-1,613G-1,613G-1,613G-1,613G-1,613G-1,613G-1,613G-1,613G-1,613G-1,613G-1,613G-1,613G-1,454G-1,454G-1,454G-1,454G	131,89	121,07
1	kann.\$,58	kann.\$,06	30.03.21		A2DTQB	CA44054J1012	Horizons ETFs Management (Canada) Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	3,33 G	3,328G-3,331G-3,331G-3,331G-3,329G-3,331G-3,342G-3,347G-3,344G-3,338G-3,323G-3,326G	4,42	3,32
1	US\$ 0,59	US\$ 0,64	15.07.21		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	30,66 G	30,719G-0,789G-0,962G-0,998G-0,951G-0,933G-0,987G-0,961G-0,949G-0,985G-0,99G	35,27	30,05
1	Euro 0,28	Euro 0,38	22.07.21		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	15,1 G	14,984G-5,052G-5,188G-5,242G-5,232G-5,242G-5,194G-5,174G-5,19G-5,236G-5,25G	16,77	13,93
1	US\$ 0,38	US\$ 0,55	15.07.21		A1CY1Q	IE00B5WFQ436	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	38,06 G	37,864G-8,075G-8,27G-8,282G-8,306G-8,188G-8,236G-8,2G-8,234G-8,385G-8,37G	41,56	35,28
1	US\$ 0,01	US\$ 0,07	05.08.21		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,68 G	1,6888G-1,7712G-1,7644G-1,7598G-1,754G-1,7672G-1,77G-1,781G-1,7868G	1,82	1,29
1	US\$ 0,43	US\$ 0,12	21.04.22		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	26,42	26,59-6,568-6,531G-6,679G-6,69G-6,73G-6,66G-6,695G-6,666G-6,675G-6,6-6,794-6,763G-6,791G-6,782G-6,882	29,02	25,11
1	US\$ 0,36	US\$ 0,51	15.07.21		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	13,03 G	13,064G-3,098G-3,138G-3,176G-3,19G-3,188G-3,176G-3,182G-3,192G-3,176G-3,21G-3,194G	13,96	12,01
1	US\$ 0,69	US\$ 0,73	22.07.21		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	41,85 G	42,265G-2,325G-2,43G-2,39G-2,485G-2,395G-2,385G-2,4G-2,565G-2,46G-2,61G-2,565G	50,63	39,79
1	US\$ 1,17	US\$ 0,2	28.04.22		A1H8BL	IE00B4TS3815	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	21,59 G	21,61G-1,69G-1,685G-1,7G-1,625G-1,76G-1,855G-1,855G-1,795G-1,78G	24,76	17,75
1	US\$ 0,42	US\$ 1,05	22.04.21		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	35,91 G	35,91G-6,015G-6,135G-6,2G-6,195G-5,975G-6,07G-5,915G-5,97G-6,015G-5,955G-5,94G	38,58	31,37
1	US\$ 1,36	US\$ 1,07	22.07.21		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	81,17 G	81,53G-2,31G-2,5G-2,5G-2,5G-2,44G-2,53G-2,12G-2,35G-2,22G-1,99G-1,92G	82,53	67,89
1	US\$ 0,94	US\$ 1,15	22.07.21		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	57,76 G	57,19G-7,52G-7,68G-7,78G-7,75G-7,76G-7,74G-7,83G-7,86G-7,83G	67,78	57,19
1	US\$ 0,85	US\$ 1,26	22.07.21		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	27,19 G	27,21G-7,28G-7,315G-7,335G-7,335G-7,335G-7,33G-7,44G-7,385G-7,405G-7,35G	27,95	24,75
1	US\$ 0,22	US\$ 1,16	15.07.21		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	15,47 G	15,348G-5,386G-5,41G-5,442G-5,436G-5,482G-5,562G-5,638G-5,57G-5,53G-5,716G-5,604G	18,13	12,2
1	£ 0,46	£ 0,08	21.04.22		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	22,38 G	22,341G-2,681G-2,771G-2,786G-2,841G-2,881G-2,841G-2,806G-2,786G-2,346G-2,346G	26,99	21,3
1	US\$ 0,48	US\$ 0,49	15.07.21		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	39,86 G	39,674G-40,034G-0,03G-0,067G-39,956G-9,995G-9,967G-9,976G-40,176G-0,235G-0,23G	43,14	36,79
1	US\$ 0,12	US\$ 0,16	15.07.21		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E.	1	9,85 G	9,998G-10,264G-0,274G-0,284G-0,308G-0,308G-0,314G-0,316G-0,358G-0,35G-0,358G-0,34G	12,81	9,8
1					A3CRZX	IE00BP2C1V62	HSBC ETFs-MSCI Wld Cl.P.AI.ETF	1	20,59 G	20,475G-0,615G-0,72G-0,755G-0,78G-0,73G-0,73G-0,7G-0,71G-0,765G-0,77G	22,94	19,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3CRZY	IE00BP2C1S34	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC ETFs-MSCI USA Cl.P.AI.ETF	1	27,45 G	27,515G-7,62G-7,625G-7,645G-7,57G-7,615G-7,595G-7,65G-7,72G-7,725G	30,99	25,44
1					A3CRZZ	IE00BP2C0316	HSBC ETFs-MSCI Eur.Cl.P.AI.ETF	1	18,61 G	18,512G-8,562G-8,692G-8,752G-8,798G-8,796G-8,808G-8,712G-8,778G-8,784G	20,97	17,22
1					A3DM2C	IE000XGNMWE1	HSBC ETFs-H.B.GI S.A.1-3 Yr Bd	1	9,57 G	9,585G-9,6208G-9,6364G-9,6332G-9,634G-9,6548G-9,6934G-9,6798G-9,613G-9,611G	9,77	9,25
1					A3C55Q	IE000UU299V4	HSBC ETFs-H.MSCI Jap.Cl.Pa.AI.	1	12,22 G	12,268G-2,314G-2,382G-2,412G-2,392G-2,382G-2,406G-2,384G-2,378G-2,388G	14,88	12,14
1					A3C8ZX	IE000FNVOB27	HSBC ETFs-HSBC MSCI E.M.C.P.A.	1	12 G	12,15G-2,174G-2,184G-2,158G-2,166G-2,162G-2,208G-2,202G	12,81	11,98
1					A3C8ZY	IE000XF0RJ80	HSBC ETFs-H.M.A.A.P.e-J.C.P.A.	1	14,37 G	14,5G-4,538G-4,49G-4,572G-4,564G-4,564G-4,568G-4,606G	15,05	14,24
1					A3C98L	IE000YDZG487	HSBC NASDAQ GL SEMIC.UC.ETF	1	8,09 G	8,041G-8,085G-8,085G-8,082G-8,062G-8,072G-8,052G-8,045G-8,086G-8,099G	9,53	8,04
1					A3CLTH	IE00BKY81B71	HSBC Bloomb.EUR Sus.Co.Bd UETF	1	10,6 G	10,5835G	11,39	10,55
1					A3CLTJ	IE00BKY81627	HSBC Bloomb.USD Sus.Co.Bd UETF	1	11,2 G	11,265G	11,89	10,91
1	US\$ 0,41	US\$ 0,12	21.04.22		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	22,43 G	22,255G-2,42G-2,525G-2,545G-2,59G-2,535G-2,565G-2,52G-2,54G-2,625G-2,615G	24,5	21,39
1	£ 2,08	£ 2,66	22.07.21		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	86,67 G	86,7G-6,76G-7,09G-7,3G-7,77G-7,76G-7,8G-7,7G-7,63G-7,65G-7,82G-7,74G	91,46	82,17
1	Euro 0,78	Euro 0,9	22.07.21		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	39,03 G	38,975G-8,88G-9,2G-9,265G-9,31G-9,36G-9,15G-9,075G-9,105G-9,285G-9,305G	46,16	35,8
1	US\$ 0,63	US\$ 0,16	21.04.22		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	24,27 G	24,075G-4,225G-4,355G-4,35G-4,39G-4,365G-4,415G-4,41G-4,465G-4,34G-4,36G-4,38G	24,78	21,89
1	US\$ 0,52	US\$ 0,62	15.07.21		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1		(ausg)	12,01	5,71
1	US\$ 0,27	US\$ 0,04	21.04.22		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	9,79 G	9,7778G-9,886G-9,9078G-9,9078G-9,9186G-9,897G-9,9084G-9,9058G-9,9476G-9,9322G-9,934G-9,934G	11,24	9,28
1	US\$ 0,35	US\$ 0,38	15.07.21		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	20,89 G	20,72G-0,89G-0,965G-0,93G-0,96G-0,875G-0,9G-0,94G-0,96G-0,95G	22,23	18,79
1	US\$ 0,1	US\$ 0,12	15.07.21		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	5,89 G	5,95G-6,045G-6,051G-6,039G-6,062G-6,05G-6,049G-6,043G-6,104G-6,08G-6,097G-6,089G	7,77	5,24
1		Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	42,71 G	42,575G-3,195G-3,24G-3,235G-3,31G-3,24G-3,235G-3,215G-3,42G-3,4G-3,35G	50,51	40,61
1	US\$ 0,1	US\$ 0,18	21.04.22		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	49,23 G	49,215G-9,545G-9,605G-9,54G-9,595G-9,62G-9,515G-9,48G-9,55G-9,585G-9,48G-9,55G	56,89	48,89
1					A2QHVO	IE00BMWXKN31	HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech	1	4,9 G	4,9845-5,035G-5,12-5,126G-5,11G-5,134G-5,12G-5,114G-5,185G-5,153G-5,157G-5,151G	7,35	4,27
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq	1		(ausg)	15,6	14,38
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-Dev.World Sust.Eq.	1	17,48 G	17,462G-7,612G-7,63G-7,654G-7,608G-7,616G-7,596G-7,6G-7,7G	18,93	16,37
1					A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity	1		(ausg)	14,11	12,97
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	12,82 G	12,756G-2,794G-2,848G-2,914G-2,912G-2,914G-2,874G-2,852G-2,862G-2,918G-2,926G	14,39	11,73
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Sust.Equity	1	12,47 G	12,492G-2,534G-2,606G-2,638G-2,628G-2,612G-2,598G-2,622G-2,622G-2,618G-2,62G	14,15	12,39
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	21,28 G	21,23G-1,325G-1,44G-1,44G-1,47G-1,4G-1,43G-1,4G-1,405G-1,53G-1,505G	22,8	19,65
4		Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1		(ausg)	27,55	22,5
4	US\$ 0,48	US\$ 0,1	08.07.21		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	18,24 G	18,44G-8,44G-8,44G-8,41G-8,46G-8,48G-8,5G-8,5G-8,49G-8,47G-8,48G-8,49G-8,52G-8,52G-8,56G-8,56G-8,6G-8,57G-8,55G-8,57G-8,59G-8,56G-8,58G	24,14	16,97
4		Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,79 G	12,903G-2,929G-2,933G-2,925G-2,955G-2,966G-2,973G-2,973G-2,986G-2,986G-2,963G-2,957G-2,985G-2,975G-2,971G-3,037G-3,055G-3,007G-3,023G-3,003G-3,026G-3,045G-3,033G-3,024G	14,37	12,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,13	US\$ 0,01	08.07.21		A0YEMG	LU0449516144	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,02 G	11,109G-1,125G-1,126G-1,125G-1,144G-1,157G-1,175G-1,175G-1,175G-1,175G-1,171G-1,156G-1,186G-1,173G-1,173G-1,227G-1,234G-1,197G-1,204G-1,193G-1,205G-1,225G-1,212G-1,216G	12,36	10,73
4		Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,41 G	14,48G-4,48G-4,48G-4,5G-4,49G-4,5G-4,52G-4,49G-4,5G-4,49G-4,5G-4,52G-4,54G-4,56G-4,58G-4,58G-4,58G-4,6G-4,62G-4,58G-4,58G-4,56G-4,56G-4,56G	15,12	14,04
4		Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	16,18 G	16,13G-6,15G-6,13G-6,17G-6,15G-6,17G-6,19G-6,15G-6,15G-6,15G-6,17G-6,19G-6,18G-6,16G-6,22G-6,24G-6,26G-6,24G-6,22G-6,18G-6,3G-6,28G-6,28G-6,4G	17,23	13,15
4	US\$ 0,32	US\$ 0,07	08.07.21		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)	16,68	13,71
4		Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)	18,98	15,3
4	US\$ 0,44	US\$ 0,21	28.01.22		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	20,03 G	19,708G-9,804G-9,804G-9,842G-9,842G-9,842G-9,862G-9,862G-9,862G-9,862G-9,855G-9,873G-9,897G-9,932G-9,942G-9,96G-9,985G-20,001G-19,956G-9,944G-9,944G-9,924G-9,924G	21,49	19,16
4		Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	28,43 G	28,044G-8,109G-8,138G-8,173G-8,173G-8,173G-8,173G-8,189G-8,189G-8,189G-8,189G-8,228G-8,298G-8,332G-8,331G-8,331G-8,371G-8,371G-8,295G-8,303G-8,303G-8,303G	30,31	27,23
4		Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,49 G	19,439G-9,477G-9,541G-9,496G-9,525G-9,528G-9,529G-9,529G-9,529G-9,525G-9,525G-9,525G-9,507G-9,507G-9,507G-9,526G-9,477G-9,476G-9,477G-9,498G-9,519G-9,524G-9,499G	25,62	18,88
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,06 G	18,076G-8,116G-8,136G-8,063G-8,11G-8,11G-8,106G-8,106G-8,127G-8,127G-8,103G-8,065G-8,066G-8,044G-8,044G-8,044G-8,063G-8,026G-8,022G-8,027G-8,047G-8,087G-8,087G-8,079G	23,82	17,57
4		Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	23,17 G	22,62G	23,46	17,24
4	Euro 0,09	Euro 0,12	08.07.21		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,38 G	16,01G	16,61	11,61
4		Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	20,23 G	20,16G-0,17G-0,3G-0,21G-0,19G-0,24G-0,24G-0,22G-0,22G-0,21G-0,23G-0,26G-0,27G-0,3G-0,32G-0,33G-0,35G-0,26G-0,29G-0,29G-0,29G-0,26G-0,26G-0,26G	21,13	19,23
4	US\$ 0,12	US\$ 0,05	08.07.21		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,15 G	16,136G	16,92	15,31
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	89,08 G	90,301G-0,294G-0,472G-0,424G-0,453G-0,327G-0,56G-0,346G-0,346G-0,346G-0,45G-0,553G-0,659G-0,752G-0,894G-1,342G-1,333G-1,35G-1,132G-1,132G-1,132G-1,132G-1,021G	111,36	82,39
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	57,67 G	57,676G-7,836G-7,851G-7,851G-7,851G-7,851G-7,851G-7,851G-7,911G-7,911G-7,911G-7,911G-7,911G-7,911G-7,911G-7,911G-7,911G-7,911G-8,099G-8,099G-8,099G-7,911G-7,911G-7,911G-7,911G	70,88	54
4	Euro 0,88	Euro 0,36	08.07.21		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	38,99 G	39,014G-9,153G-9,153G-8,911G-9,145G-9,244G-9,244G-9,257G-9,339G-9,408G-9,466G-9,466G-9,466G-9,466G-9,412G-9,282G-9,282G-9,282G-9,343G-9,39G-9,481G-9,481G-9,481G	44,37	35,88
4		Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	220,53 G	219,873G-20,572G-0,35G-19,819G-20,659G-1,187G-1,408G-1,057G-1,372G-0,952G-0,756G-0,146G-0,893G-0,501G-0,247G-1,168G-1,667G-0,81G-1,288G-1,06G-1,273G-1,789G-1,835G-1,739G	237,19	196,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 1,57	US\$ 0,39	08.07.21		974461	LU0011817854	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	104,58 G	105,725G-5,843G-5,993G-5,833G-5,959G-5,826G-5,968G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,958G-6,066G-6,066G-6,187G-6,599G-6,717G-6,586G-6,701G-6,556G-6,556G-6,556G-6,556G-6,426G	123,36	93,54
4	US\$ 0,46	US\$ 0,36	08.07.21		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	64,54 G	64,693G-4,796G-4,796G-5,001G-5,101G-5,171G-5,271G-5,271G-5,271G-5,271G-5,271G-5,271G-5,271G-5,271G-5,346G-5,671G-5,281G-5,688G-5,791G-5,766G-5,982G-5,831G-5,776G	67,59	59,3
4	US\$ 0,13	US\$ 0,04	08.07.21		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,11 G	12,152G-2,18G-2,18G-2,2G-2,19G-2,181G-2,2G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,22G-2,22G-2,24G-2,26G-2,26G-2,26G-2,28G-2,28G-2,26G-2,26G-2,24G-2,24G	12,77	11,9
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	16 G	16,072G-6,153G-6,13G-6,145G-6,145G-6,166G-6,166G-6,166G-6,184G-6,184G-6,184G-6,17G-6,201G-6,202G-6,243G-6,275G-6,276G-6,278G-6,296G-6,266G-6,25G-6,275G-6,275G-6,255G	18	15,4
4	US\$ 0,78	US\$ 0,55	08.07.21		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	13,83 G	13,857G-3,904G-3,904G-3,921G-3,921G-3,938G-3,953G-3,939G-3,942G-3,925G-3,94G-3,959G-3,98G-3,994G-4,013G-4,013G-4,028G-4,031G-4,052G-4,037G-4,022G-4,02G-4,02G-4,02G	15,6	13,41
4	US\$ 0,3	Th.	08.07.21	A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	15,5 G	(ausg)	8,67	6,19	
4		US\$ 0,16		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)	7,02	4,95	
4		Th.		120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1		16,16	15,14		
4		Th.		120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	44,07 G	44,205G-4,309G-4,309G-4,188G-4,367G-4,435G-4,43G-4,43G-4,478G-4,478G-4,348G-4,193G-4,264G-4,221G-4,108G-4,282G-4,337G-4,143G-4,206G-4,438G-4,448G-4,574G-4,503G-4,588G	48,84	43,42	
4		Th.		120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	75,31 G	75,297G-5,45G-5,42G-5,05G-5,38G-5,52G-5,62G-5,62G-5,78G-5,78G-5,62G-5,51G-5,76G-5,59G-5,5G-5,59G-5,43G-5,27G-5,35G-5,6G-5,68G-5,76G-5,68G-5,83G	90,68	69,9	
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	71,53 G	71,375G-1,642G-1,569G-1,431G-1,576G-1,576G-1,576G-1,731G-1,791G-1,851G-1,851G-1,851G-1,851G-1,767G-1,767G-1,651G-1,548G-1,548G-1,741G-1,813G-2,045G-2,045G-2,045G	85,89	65,07
4		Th.		120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	46,17 G	46,241G-6,3G-6,27G-6,05G-6,24G-6,31G-6,38G-6,39G-6,52G-6,52G-6,4G-6,31G-6,52G-6,41G-6,27G-6,34G-6,32G-6,16G-6,23G-6,43G-6,45G-6,56G-6,5G-6,59G	52,3	41,66	
4	Euro 0,61	Euro 0,14	08.07.21		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	38,81 G	38,842G-8,93G-8,89G-8,71G-8,87G-8,92G-8,99G-8,99G-9,11G-9,11G-9,03G-8,95G-9,13G-9G-8,92G-8,93G-8,94G-8,78G-8,83G-9,02G-9,05G-9,13G-9,08G-9,16G	43,97	34,98
4		Th.		120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Value	nur Kasse	1	(ausg)	59,23	55	
4		Th.		120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond			16,15 G	16,21G-6,21G-6,21G-6,25G-6,23G-6,23G-6,25G-6,23G-6,23G-6,23G-6,27G-6,29G-6,31G-6,33G-6,33G-6,33G-6,35G-6,36G-6,33G-6,33G-6,31G-6,31G-6,31G	16,96	15,91
4		Th.		120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	31,37 G	31,401G-1,401G-1,391G-1,461G-1,411G-1,441G-1,481G-1,441G-1,441G-1,441G-1,441G-1,441G-1,481G-1,511G-1,511G-1,581G-1,581G-1,571G-1,571G-1,611G-1,541G-1,541G-1,541G-1,541G-1,541G	35,06	29,84	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI2 IQS ESG GI ETF	1	50,44 G	50,48G-0,79G-0,77G-0,86G-0,74G-0,83G-0,89G-1,01G-0,99G	53	47,6
1					A2PHJU	IE00BJQRDP39	InvescoMI2 IQS ESG GI ETF	1	52,63 G	52,38G-2,9G-2,86G-2,95G-2,8G-2,81G-2,51G-2,83G-2,88G	58,09	50,91
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	InvescoMI2 MSCI World ESG ETF	1	53,36 G	53,13G-3,35G-3,7G-3,75G-3,63G-3,71G-3,63G-3,64G-3,9G-3,9G	59,12	50,78
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	InvescoMI2 MSCI EU ESG ETF	1	50,36 G	50,27G-0,17G-0,7G-0,88G-0,87G-0,64G-0,85G-0,88G	56,63	46,39
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	InvescoMI2 MSCI USA ESG ETF	1	57,77 G	57,49G-7,7G-8,04G-8,04G-8,09G-7,92G-8G-7,92G-8,03G-8,29G-8,3G	63,87	53,68
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMII-Inv.CoinSh.GI.Block.UCETF	1	80,92 G	80,6G-1G-1,29G-1,36G-1,29G-1,29G-1,18G-1,33G-1,29G-1,62G	101	79,3
1	Euro 0,67	Euro 0,16	17.03.22		A2PELX	IE00BF2FN869	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	36,99 G	36,964G-7,077G-7,128G-7,096G-7,086G-7,152G-7,176G-7,16G-7,04G-6,766G-6,766G	41,28	36,28
1					A2PM7L	IE00BGJWWV33	InvescoMI2 EUR Gov B 3-5Y ETF	1	37,71 G	37,679G-7,887G-7,616G-7,943G-7,948G-7,941G-7,941G-7,986G-7,986G-7,984G-7,955G-7,955G	39,49	37,28
1					A2PM7M	IE00BGJWWT11	InvescoMI2 EUR Gov B 5-7Y ETF	1	36,92 G	36,899G-7,062G-7,157G-7,144G-7,135G-7,144G-7,193G-7,192G-7,178G-7,165G-7,165G	39,56	36,42
1					A2PM7N	IE00BGJWWW40	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF	1	35,44 G	35,409G-5,592G-5,288G-5,708G-5,669G-5,668G-5,656G-5,744G-5,725G-5,692G-5,675G-5,675G	39,07	34,83
1					A2QPVX	IE00BMD8KP97	InvescoM2 NASDAQ NexGen100 ETF	1	29,05	29,26G	35,24	28,09
1					A2QQ9R	IE00BM8QRZ79	InvescoM2 Solar Energy ETF	1	30,76 G	30,935G-1,37G-1,56G-1,625G-1,625G-1,675G-1,775G-1,82G-1,77G	38,17	26,58
1					A2QP63	IE00BNGJTT35	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	45,29 G	45,065G-5,265G-5,52G-5,525G-5,575G-5,49G-5,595G-5,515G-5,54G-5,605G	47,31	41,58
1	US\$ 0,39	US\$ 0,16	17.03.22		A2QP64	IE00BM8QRY62	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	44,84 G	44,845G-5,02G-5,02G-5,085G-4,99G-5,08G-5,015G-5,055G-5,15G-5,135G	46,77	41,31
12		Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	InvescoMI Cmty Compos ETF	1	97,19 G	97,291G-8,89G-9,67G-9,55G-9,63G-9,49G-100G-0,17G-98,701G-8,531G	108,33	73,79
12		Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	InvescoMI MSCI EU Val ETF	1	240,6 G	239,05G-40,2G-1,2G-1,9G-2,85G-2,6G-2,3G-2,15G-2,85G	257,55	219,2
12		Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	54,33 G	54,03G-3,76G-4,05G-3,84G-4,3G-4,04G-4,03G-3,6G-3,58G-3,7G-3,89G-3,93G	73,43	47,38
12	US\$ 2,94	US\$ 0,74	17.03.22		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	38,17 G	37,575G-7,93G-8,225G-8,18G-8,165G-8,355G-8,35G-8,385G-8,325G-8,335G-8,235G	39,97	30,35
12		Th.			A1T79J	IE00B94ZB998	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	77,53 G	77,21G-7,24G-7,46G-7,63G-7,61G-7,63G-7,84G-8G-8,1G-8,16G	81,34	60,43
12		Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	InvescoMI GS Eq World ETF	1	170,56 G	170,04G-0,94G-1,88G-1,98G-2,14G-1,88G-2,22G-1,98G-2,22G-2,4G-1,8G	184,62	161,2
10	Euro 0,98	Euro 0,26	16.12.21		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	InvescoMI3 EUROSTX HDiv L ETF	1	24,55 G	24,535G-4,405G-4,575G-4,64G-4,725G-4,72G-4,675G-4,64G-4,66G-4,64G-4,72G-4,735G	26,27	21,96
12		Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	InvescoMI US Real Est ETF	1	24,28 G	24,306G-4,47G-4,62G-4,61G-4,65G-4,62G-4,68G-4,7G-4,7G-4,62G-4,051G-4,051G	25,39	20,46
10	US\$ 0,36	US\$ 0,2	16.12.21		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	25,45 G	25,475G-5,535G-5,54G-5,575G-5,515G-5,56G-5,545G-5,515G-5,675G	26,51	23,34
10	Euro 0,27	Euro 0,07	16.12.21		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,19 G	10,186G-0,176G-0,23G-0,25G-0,296G-0,284G-0,268G-0,256G-0,248G-0,25G-0,28G-0,286G	11,11	9,16
10	US\$ 0,29	US\$ 0,11	16.12.21		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,63 G	7,71G-7,728G-7,726G-7,745G-7,731G-7,747G-7,752G-7,773G-7,758G-7,756G-7,742G	8,84	7,31
10	US\$ 0,47	US\$ 0,21	16.12.21		A0M2EN	IE00B23LNQ02	InvescoMI3 FTSE AIW 3000 ETF	1	22,39 G	22,275G-2,345G-2,425G-2,46G-2,48G-2,465G-2,485G-2,47G-2,45G-2,48G-2,58G-2,555G	23,27	21,3
10	US\$ 1,12	US\$ 0,56	16.12.21		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	301,35 G	301,8G-3,25-3,1G-3,2G-1,85G-1,8G-3,9G-3,75G	358,85	284,6
12		Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	InvescoMI S&P US Utili ETF	1	445,7 G	445,901G-9,19G-50,44G-0,81G-0,89G-0,61G-2,09G-4,33G-44,101G-4,101G	466,36	367,05
12		Th.			A0YHMJ	IE00B3VSSL01	InvescoMI S&P US Techn ETF	1	317,5	318,751G-27,71G-7,31G-7,79G-6,41G-6,46G-30,44-25,94G-30,14-27,86G-8-3,501G-3,151G	390,4	307,75
12		Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	InvescoMI S&P US HealthC ETF	1	572,5 G	573,101G-3,101G-80,2G-2,78G-3,38G-3,38G-3,38G-4,58G-5,2G-3,78G-71,901G-1,901G	617,81	507,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI S&P US Mat ETF	1	450 G	450,401G-3,94G-6,41G-6,7G-6,95G-6,72G-7,81G-7,12G-61,07G-2,78G-53,151G-3,151G	492,25	402,1
12		Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	InvescoMI S&P US Indus ETF	1	469,5 G	470,001G-5,91G-8,65G-8,55G-9,05G-8,3G-8,5G-8,12G-8,62G-80,14G-68,751G-8,751G	495,95	432,13
12		Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	InvescoMI S&P US Fin ETF	1	245 G	245G-7,11-7,66G-7,56G-8,01G-7,21G-7,46G-7,06G-7,51G-8G-5G-5G	274,62	238,25
12		Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	InvescoMI S&P US ConsumSta ETF	1	570 G	570,001G-68,34G-70,75G-1,05G-1,12G-0,48G-8,713-1,99G-2,48G-5,21G-5,91G-0,001G-0,001G	578,71	487,8
12		Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	InvescoMI S&P US Energy ETF	1	432,6 G	433,001G-2,86G-4,51G-5,07bG-6,34G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-4,27G-8,99G-2,2G-2,2G	476,25	295
12		Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	InvescoMI S&P US ConsDisc ETF	1	514,5 G	517,501G-24,4G-4,32G-5,18G-3,36G-3,67G-2,69G-1,86G-14,201G-4,201G	621,44	469,27
12	US\$ 8,97	US\$ 2,82	08.10.21		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	InvescoMI RDX ETF	1		(ausg)	149,59	85
10	US\$ 0,64	US\$ 0,28	16.12.21		A114UD	IE00BLSNMW37	InvescoMI3 Glob Buyba Ach ETF	1	41,64 G	41,33G-1,605G-1,78G-1,855G-1,82G-1,74G-1,845G-1,83G	44,2	39,45
12		Th.			A11562	IE00BMW3NY56	InvescoMI GS Eq Europe ETF	1	167,36 G	167,32G-8,6G-9,48G-9,84G-70,34G-0,46G-69,88G-9,78G-9,98G-8,56G-8,94G	189,3	153,08
1	Euro 0,99	Euro 0,04	17.03.22		A0PGVT	IE00BG0NY640	InvescoMI2 MSCI Cathol Pr ETF	1	48,08 G	47,97G-7,86G-8,17G-8,24G-8,32G-8,32G-8,34G-8,16G-8,09G-8,315G-8,365G	56,49	44,48
10		Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	98,97 G	98,86G-9,18G-8,3G-9,2G-9,2G-9,18G-9,2G-9,18G-9,2G-9,2G-8,96G-8,96G	99,49	96,96
12	Euro 0,89	Euro 1,04	17.06.21		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	36,72 G	36,705G-6,675G-6,905G-7,05G-6,955G-6,8G-6,71G-6,77G-6,935G-6,965G	43,17	33,48
12		Th.			A0RGCK	IE00B60SWW18	InvescoMI.I STOXX Europ 600 ETF	1	99,93 G	99,76G-9,63G-100,24G-0,48G-0,78G-0,8G-0,48G-0,34G-0,48G-0,78G-0,86G	111,12	91,59
12		Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	85,19 G	85,09G-5,11G-5,56G-5,98G-5,76G-5,89G-5,33G-5,73G-5,8G	100,22	77,69
12		Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	InvescoMI.I MSCI Europe ETF	1	269,15 G	268,8G-8,9G-70,65G-1,3G-2,3G-2,35G-2,3G-1,5G-1,35G-1,85G-2,05G	298,15	248,2
12		Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	InvM.I STOXX EU Small 200 ETF	1	66,13 G	66,06G-5,82G-6,28G-6,21G-6,36G-6,4G-6,39G-6,15G-6,11G-6,14G-6,39G-6,43G	78,71	60,24
12		Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	InvescoMI.I STOXX EU Mid200 ETF	1	101,28 G	101,22G-0,9G-1,78G-1,84G-2,02G-2,06G-1,92G-1,72G-1,74G-1,78G-2,1G-2,14G	118,46	93,13
12		Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	110 G	109,5G-9,99G-10,585G-0,615G-0,685G-0,36G-0,535G-0,38G-0,45G-0,97G-1,025G	119,34	101,74
12		Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	59,27 G	59,43G-9,546G-9,942G-60,026G-0,032G-59,928G-9,908G-9,996G-9,95G-9,902G-9,924G	67,73	58,65
12		Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	78,92 G	78,646G-8,812G-8,864G-9,292G-9,338G-9,452G-9,186G-9,216G-9,262G-9,478G-9,622G-9,636G	85,62	74,09
12		Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	InvescoMI Russell 2000 ETF	1	87,58 G	86,83G-7,36G-7,84G-7,72G-7,81G-7,57G-7,83G-7,73G-7,63G-7,66G	98,7	80,76
12		Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	405,1 G	403G-10,25G-3,45G-4,95G-1,9G-9G-8G-8,9G-10,65G-1,1G	542,1	364,65
12		Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	61,13 G	60,72G-0,98G-1,31G-1,21G-1,66G-1,37G-0,9G-0,87G-1,04G-1,06G-1,09G	78,36	52,58
12		Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	585,5 G	583,6G-95,6G-601G-4,5G-8,6G-11,6G-0,4G-4,1G-3,6G	685,2	532,5
12		Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	577,7 G	575,2G-7,1G-81,3G-3,7G-5,1G-4,4G-4,3G-1,7G-2,7G-4,1G	665,2	522,5
12		Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	445,75 G	442,55G-2,75G-5,7G-7,7G-9,35G-9,8G-9,75G-7,7G-6,85G-9G-9,2G	510,8	400,55
12		Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	313,05 G	312G-0,1G-3,3G-3,65G-4,9G-4,4G-4,95G-4,05G-2,85G-3,55G-3,85G-3,95G	367,2	281,15
12		Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	477,2 G	474,95G-4,5G-80,1G-1,55G-1,75G-2,6G-0,8G-79,15G-9,6G-81,4G-1,35G	513	422,4
12		Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	363,1 G	362,25G-3,15G-4G-6,25G-6,85G-7,8G-7,2G-6,95G-6,7G-6,4G-7,35G	388,25	326,7
12		Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	292,65 G	291,05G-1,45G-4,5G-4,25G-4,85G-4,25G-4,35G-2,9G-2,65G-3,2G-4,5G	363	274,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	125,9 G	125,2G-5,24G-5,8G-5,98G-6,64G-6,3G-6,4G-5,88G-5,74G-5,74G-6,08G-6,1G	137,44	108,68
12		Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	136 G	135,64G-5,76G-6,12G-6,28G-6,68G-6,7G-6,82G-6,2G-5,62G-5,82G-6,1G-6,1G	147,28	120,92
12		Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	212,2 G	210,95G-2,7G-2,95G-2,85G-3,7G-3,15G-2,7G-2,8G-3,2G-3,55G-3,2G-3,4G	228,85	187,34
12		Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	579,9 G	576,9G-8,4G-82,5G-3,6G-5,5G-4,6G-3,8G	695,6	538,4
12		Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	160,9 G	159,96G-9,34G-60,54G-0,42G-0,84G-0,5G-0,62G-0,24G-59,96G-60,08G-59,94G	241,7	159,34
12		Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	98,19 G	96,83G-8,23G-8,54G-8,42G-8,48G-8,55G-8,69G-8,12G-7,79G-8,16G-8,48G-8,54G	134,16	96,83
12		Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	100,88 G	100,3G-0,24G-0,32G-0,66G-0,94G-1,48G-1,4G-1,44G-1,58G-1,36G	104,04	88,03
12		Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	184,72 G	183,6G-3,78G-6,16G-6,02G-6,88G-6,74G-6,9G-6,04G-5G-6,38G-6,42G-6,52G	227,3	167,84
12		Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	251,45 G	250,5G-47,65G-52,35G-2,25G-2,5G-1,8G-2,4G-1,35G-2,15G-2,15G	263,35	221,5
12		Th.			A119GW	IE00BPRCH686	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	142,44 G	142,82G-3,34G-4,14G-4,3G-4,32G-4,08G-4,02G-4,28G-4,28G-4,08G-3,58G-3,84G	161,84	141,92
12		Th.			A12DYR	IE00BRKWGL70	InvescoMI S&P 500 ETF	1	33,82 G	33,593G-3,66G-3,837G-3,792G-3,849G-3,732G-3,693G-3,52G-3,658G-3,763G-3,827G	38,63	33,06
12		Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	InvescoMI NSDQ Biotech ETF	1	37,49 G	36,965G-7,315G-7,57G-7,53G-7,56G-7,55G-7,655G-7,645G-7,61G-7,43G	43,18	34,44
12	US\$ 0,58	US\$ 0,15	17.03.22		A1405W	IE00BYML9W36	InvescoMI S&P 500 ETF	1	36,78 G	36,619G-6,965G-6,96G-6,882G-7,135G-7,13G	39,68	34,11
12					A3C4XF	IE000QF66PE6	InvescoMI SuP500 ESG ETF	1	50,87 G	50,72G-0,97G-0,9G-0,99G-0,77G-0,7G-0,47G-0,85G-0,91G	58,13	49,83
10	US\$ 1,15	US\$ 0,57	16.12.21		A14RHD	IE00BWTN6Y99	InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF	1	34,13 G	33,88G-3,97G-4,14G-4,145G-4,105-4,165G-4,135G-4,22G-4,21G-4,23G-4,225G-4,32G-4,27G	34,67	29,39
12		Th.			A14MTY	IE00BVG6751	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	18,54 G	18,561G-9,097G-9,231G-9,241G-9,209G-9,223G-9,265G-9,249G-9,287G-8,735G-8,735G	19,71	16,8
12		Th.			A14MTZ	IE00BVG6645	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	17,88 G	17,896G-7,928G-8,044G-8,032G-8,052G-8,016G-7,986G-7,954G-7,908G-7,954G-8,022G-8,036G	19,66	16,81
1		Euro 0,03	17.03.22		A3E4Z0	IE00BF2FPB31	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	37,48 G	37,047G-7,89G-7,896G-7,893G-7,905G-7,958G-7,976G-7,966G-7,907G-7,394G-7,354G	40,1	36,77
1		Euro 0,02	17.03.22		A3E4ZY	IE00BF2FNJ76	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	38,56 G	38,087G-9,024G-9,017G-9,017G-9,038G-9,058G-9,073G-9,063G-9,041G-8,571G-8,571G	39,97	38,01
1		Euro 0,04	17.03.22		A3E4ZZ	IE00BF2GFK56	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	37,04 G	36,574G-7,465G-7,482G-7,482G-7,519G-7,558G-7,51G-7,443G-6,977G-6,996G	40,08	36,24
1					A3CZGT	IE000COQKPO9	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF	1	34,05 G	34,115G-4,355G-4,325G-4,35G-4,225G-4,215G-4,34G-4,315G	40,75	32,11
1					A3CYEU	IE000TI21P14	IMI-MSCI EU.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	4,37 G	4,3685G-4,3985G-4,408G-4,417G-4,422G-4,4105G-4,4055G-4,401G-4,4025G-4,417G-4,419G	5,03	4,04
1					A3CYEV	IE000V93BNU0	IMI-MSCI W.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,88 G	3,832G-3,9085G-3,91G-3,9145G-3,9105G-3,915G-3,9085G-3,92G-3,9225G-3,927G	4,4	3,64
1					A3CYEW	IE000RLUE8E9	IMI-MSCI US.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,82 G	3,882G-3,8995G-3,898G-3,9035G-3,895G-3,9G-3,896G-3,9155G-3,871G	4,41	3,55
1					A3CYEY	IE000I8IKC59	IMI-MSCI J.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,58 G	3,6065G-3,628G-3,633G-3,627G-3,6245G-3,6315G-3,6325G-3,626G	4,31	3,56
10	US\$ 0,42	US\$ 0,28	16.12.21		A2DMBV	IE00BDZCKK11	InvescoMI3 S&P500 QVM ETF	1	42,3 G	41,88G-2G-2,21G-2,24G-2,315G-2,215G-2,295G-2,225G-2,135G-2,445G-2,415G	44,4	37,73
10	US\$ 1,62	US\$ 0,37	16.12.21		A2AHZU	IE00BYXXBF44	InvescoMI3 FTSE EM DivLV ETF	1	23,97 G	23,9G-3,96G-3,98G-4,03G-4,005G-4G-4,035G-4,12G-4,235G-4,185G-4,235G	27,26	21,89
12	Th.	Th.			A2DPAK	IE00BYXX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF	1	33,21 G	33,325G-3,995G-3,875G-4,03G-4,035G-4,15G-4,25G-4,37G-3,85G-3,85G	35,46	23,31
1					A3CMY8	IE00BM8QS095	InvescoM2 MSCI China Tech Conn	1	22,43 G	23,475G-3,5G-3,455G-3,58G-3,63G-3,44G-3,975G-3,63G	32,52	21,04
12	Th.	Th.			A2AN46	IE00BYX5K108	I.M.I IVZ MSCI EU ex-UK ETF	1	28,79 G	28,705G-8,91G-8,985G-9,075G-9,07G-9,055G-8,945G-8,9G-8,86G-9,035G-9,07G	32,86	26,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 1,26	US\$ 0,58	16.12.21		A2AN8T	IE00BD0Q9673	Invesco Investment Management Ltd. InvescoM3 US HighYld FallAngel	1	21,17 G	21,155G-1,751G-1,786G-1,816G-1,808G-1,797G-1,846G-1,894G-1,886G-1,908G	22,86	21
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	InvescoMI BB Commo ETF	1	26,01	24,731G-5,231G-6,109-5,321G-5,311G-5,421G-5,481G-5,531G-5,131G-5,111G	27,09	18,5
12	Th.	Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	InvescoMI NASDAQ FinT ETF	1	35,97 G	35,825G-5,96G-6,165G-6,16G-6,21G-6,12G-6,175G-6,12G-6,255G-6,29G-6,325G-6,275G	42,69	34,85
12					A2JQDG	IE00BD5K GK77	InvescoMI GS EQ Factor EM ETF	1	38,23 G	38,425G-8,75G-8,845G-8,81G-8,86G-8,835G-8,97G-8,74G-8,8G	41,59	36,05
12					A2JQDH	IE00BG7PP820	InvescoMI US Communic ETF	1	46,02 G	46,31G-6,39G-6,37G-6,38G-6,16G-6,24G-6G-6,18G-5,33G	58,67	45,33
1	US\$ 0,37	US\$ 0,1	17.03.22		A2N8PA	IE00BF2FNQ44	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	37,26 G	37,171G-7,419G-7,382G-7,417G-7,527G-7,687G-7,709G-7,68G-7,584G-7,556G	38,59	35,71
1		Euro 0,05	18.06.20		A2P1FV	IE00BLCH1X54	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	40,15 G	40,122G-0,25G-39,298G-40,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,08G-0,08G	40,61	38,61
10					A2N6RV	IE00BFZGXZ54	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	206,9 G	207,1G-8,4G-8,3G-8,45G-7,5G-7,75G-7,5G-8,3G	244,85	190,48
1	US\$ 0,49	US\$ 0,12	17.03.22		A2N7D0	IE00BF2GFH28	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	37,09 G	37,054G-7,21G-7,146G-7,312G-7,285G-7,407G-7,554G-7,556G-7,505G-7,405G-7,385G	38,81	35,89
1	US\$ 0,13	US\$ 0,05	17.03.22		A2N7D1	IE00BF2FNG46	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	37,18 G	37,486G-7,554G-7,535G-7,555G-7,649G-7,795G-7,842G-7,577G-7,522G	37,84	35,07
1	US\$ 0,71	US\$ 0,17	17.03.22		A2N7D2	IE00BF2FN646	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	36,93 G	36,885G-7,072G-7,174G-7,127G-7,131G-7,264G-7,42G-7,431G-7,364G-7,196G-7,176G	39,66	35,69
1					A2N7D3	IE00BGJWWX56	InvescoMI2 EUR Gov B ETF	1	35,69 G	35,719G-5,856G-5,968G-5,936G-5,907G-5,928G-5,992G-5,984G-5,952G-5,94G-5,94G	39,04	35,15
1					A2N7D4	IE00BGJWWY63	InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF	1	38,61 G	38,584G-8,806G-8,56G-8,852G-8,829G-8,848G-8,848G-8,864G-8,869G-8,869G-8,84G-8,84G	39,45	38,09
12					A2N84X	IE00BH3YZ803	InvescoMI S&P SmlC600 ETF	1	52 G	51,76G-2,02G-2,22G-2,28G-2,14G-2,3G-2,26G-2,16G-2,21G-2G-1,96G	56,57	49
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	InvescoMI2 MDAX ETF	1	50,08 G	50,03G-49,87G-50,22G-0,11G-0,18G-0,12G-0,15G-49,95G-50,04G-0,18G-0,2G	60,01	46,67
12					A2JN3K	IE00BF4J0300	InvescoMI BB Commo ETF	1	58,78 G	57,88G-9,4G-9,18G-9,48G-9,5G-9,44G-9,3G-9,1G-9,1G	62,93	51,01
1	Euro 0,85	Euro 0,2	17.03.22		A2JEE2	IE00BDT8V027	InvescoMI2 Pref Shares ETF	1	15,98 G	15,9755G-6,047G-6,0695G-6,069G-6,074G-6,0575G-6,0625G-6,0465G-6,0575G-6,037G-5,92G-5,92G	19,08	15,92
1	Euro 0,91	Euro 0,22	17.03.22		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF	1	18,63 G	18,601G-8,6505G-8,6515G-8,6365G-8,603G-8,626G-8,58G-8,565G-8,589G-8,49G-8,49G	20,51	18,19
10		Th.			A2DT9V	IE00BYVTMS52	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	247,85 G	246G-8,4G-7,9G-8,2G-7G-6,7G-5,35G-7,25G-7,5G	315,2	245,35
10		Th.			A2DT9W	IE00BYVTMZ20	InvescoM3 US HighYld FallAngel	1	24,99 G	24,969G-5,101G-5,119G-5,119G-5,119G-5,112G-5,106G-5,081G-5,059G-5,063G-4,657G-4,657G	27,95	24,64
12		Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	InvescoMI MSCI EM ETF	1	43,89 G	43,919G-4,358G-4,424G-4,438G-4,5G-4,422G-4,454G-4,645G-4,595G-4,55G	50,13	41,4
1	US\$ 0,51	US\$ 0,13	17.03.22		A2DX8R	IE00BF51K025	InvescoMI2-DL IG Co.Bd ESG UE	1	17,91 G	17,895G-7,9595G-7,9755G-8,034G-8,015G-8,0295G-8,074G-8,1365G-8,1145G-8,07G-7,988G-7,988G	19,15	17,34
1	Euro 0,11	Euro 0,02	17.03.22		A2DX8S	IE00BF51K249	InvescoMI2 EUR Corp B ETF	1	19 G	19,0055G-9,07G-9,0765G-9,091G-9,079G-9,084G-9,074G-9,0805G-9,0705G-9,072G-8,953G-8,953G	20,62	18,92
1	US\$ 0,74	US\$ 0,19	17.03.22		A2DX8T	IE00BF51K132	InvescoMI2 EM USD Bond ETF	1	14,65 G	15,0375G-5,0265G-5,2065G-5,201G-5,19G-5,2235G-5,2535G	15,75	14,65
12		Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	InvescoMI S&P 500 ETF	1	747,9 G	744,48G-8,2G-52,08G-2,1G-2,6G-0,56G-1,26G-0,82G-1,28G-5,3G-5,4G	804,5	692
3	US\$ 0,13	US\$ 0,12	01.03.21		A1CV20	LU0482499067	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd	1	7,71 G	7,611G-7,611G-7,676G-7,676G-7,691G-7,701G-7,711G-7,701G-7,701G-7,701G-7,701G-7,701G-7,721G-7,711G-7,726G-7,711G-7,756G-7,731G-7,756G-7,681G-7,696G-7,706G-7,691G-7,706G	8,85	7,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3		Th.			A1CV2J	LU0482497442	Invesco Management S.A. Invesco-Asia Consumer Demand	1	9,27 G	9,235G-9,225G-9,235G-9,205G-9,235G-9,25G-9,25G-9,26G-9,26G-9,25G-9,225G-9,235G-9,225G-9,225G-9,235G-9,235G-9,215G-9,205G-9,27G-9,27G-9,29G-9,29G-9,29G	11,85	9,21
3		Th.			A1CV2L	LU0482497798	Invesco Greater China Equity	1	34,66 G	34,349G-4,389G-4,429G-4,415G-4,426G-4,428G-4,47G-4,394G-4,393G-4,438G-4,491G-4,526G-4,562G-4,606G-4,654G-4,659G-4,698G-4,703G-4,717G-4,717G-4,679G-4,679G-4,636G	45,91	33,08
3		Th.			A1CV2R	LU0482498176	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	18,68 G	18,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G	19,83	18,68
3		Th.			A1JDBL	LU0607513230	Invesco-Glbl Equity Income Fd	1	77,47 G	77,384G-7,532G-7,526G-7,644G-7,752G-7,848G-7,737G-7,926G-7,926G-7,733G-7,569G-7,734G-7,653G-7,63G-7,721G-7,921G-7,595G-7,789G-8,675G-8,695G-8,925G-8,76G-8,779G	84,39	72,15
3	Euro 0,12	Euro 0,16	01.03.22		A1XCZF	LU1004132640	Invesco Fds-Inv.GI Target.Ret.	1	8,96 G	8,942G-8,955G-8,955G-8,955G-8,955G-8,955G-8,955G-8,955G-8,955G-8,955G-8,955G-8,955G-8,955G-8,927G-8,927G-8,927G-8,918G	9,78	8,76
3	Euro 0,13	Euro 0,33	01.03.22		A1JQ1G	LU0717747678	Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd	1	25,29 G	24,691G	27,74	21,87
3	Euro 0,13	Euro 0,13	01.03.22		A1JZ9S	LU0794790476	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	11,16 G	11,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	12,05	11,14
3	Euro 0,36	Euro 0,32	01.03.22		A1JZ9V	LU0794790716	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,22 G	13,23G-3,23G-3,23G-3,21G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G	14,47	13,03
3	US\$ 0,2	US\$ 0,12	01.06.21		A0RBCZ	LU0367026134	Invesco-Asia Asset Allocation	1	11,15 G	11,174G-1,195G-1,195G-1,212G-1,198G-1,207G-1,215G-1,215G-1,206G-1,206G-1,206G-1,227G-1,24G-1,24G-1,259G-1,277G-1,277G-1,291G-1,305G-1,28G-1,28G	12,51	11,03
3	US\$ 0,42	US\$ 0,35	01.03.22		A0LELN	LU0267984937	Invesco-Sus.Gl.Struct. Equity	1	54,35 G	54,188G-4,285G-4,311G-4,221G-4,362G-4,437G-4,516G-4,543G-4,541G-4,541G-4,527G-4,459G-4,486G-4,493G-4,494G-4,396G-4,475G-4,336G-4,536G-5,045G-5,045G-5,176G-5,239G-5,107G	56	50,03
3		Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	81,43 G	81,195G-1,868G-1,769G-1,656G-1,817G-1,865G-1,832G-2,051G-2,106G-2,024G-1,843G-1,695G-1,695G-1,695G-1,695G-1,714G-1,956G-1,876G-1,876G-1,803G-1,917G-2,077G-2,093G-2,115G	86,73	71,92
3		Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	23,08 G	23,036G-3,08G-3,08G-3,05G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,06G-3,06G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	24,59	22,88
3	Euro 0,37	Euro 0,34	01.06.21		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,29 G	13,301G-3,31G-3,31G-3,24G-3,3G-3,34G-3,75G-3,34G-3,901G-3,901G-3,35G-3,32G-3,905G-3,34G-3,32G-3,899G-3,34G-3,3G-3,76G-3,828G-3,828G-3,895G-3,895G-3,889G	14,87	13,24
3		Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	17,99 G	17,97G-7,97G-8G-8G-8G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-8,03G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G	19,23	17,95
3		Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	60,26 G	59,773G-9,93G-9,93G-9,96G-9,945G-9,68G-60,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,5G-0,59G-0,59G-0,66G-0,9G-1,08G-0,85G-0,93G-1,17G-1,16G-1,58G-0,46G-0,51G	78,54	58,93
3		Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	86,42 G	86,576G-6,743G-6,76G-6,932G-6,74G-6,811G-6,929G-6,809G-6,809G-6,809G-6,809G-6,933G-7,043G-7,204G-7,261G-7,374G-7,374G-7,429G-7,536G-7,411G-7,411G-7,245G-7,245G-7,158G	87,54	80,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
3		Th.			973788	LU0028118809	Invesco Management S.A. Invesco Pan European Equity Fd	1	22,08 G	22,002G-2,055G-2,083G-1,984G-2,13G-2,16G-2,175G-2,175G-2,244G-2,263G-2,283G-2,251G-2,251G-2,251G-2,251G-2,251G-2,205G-2,175G-2,193G-2,348G-2,393G-2,425G-2,398G-2,395G	24,37	19,93
3		Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	30,84 G	30,944G-1,027G-0,949G-0,787G-0,956G-1,009G-1,044G-1,04G-1,107G-1,147G-1,163G-1,08G-1,164G-1,093G-1,031G-1,064G-1,065G-0,961G-1,064G-1,294G-1,315G-1,359G-1,355G-1,36G	34,83	27,07
3		Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	51,41 G	50,855G-0,981G-1,052G-0,931G-0,985G-0,985G-0,985G-0,985G-0,985G-0,985G-0,985G-1,043G-1,095G-1,095G-1,162G-1,16G-1,16G-1,221G-1,279G-2,008G-1,992G-1,992G-1,992G-1,913G	63,59	48,39
3		Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	119,32 G	118,111G-8,231G-9,082G-8,987G-9,068G-9,068G-9,089G-9,075G-9,075G-9,075G-9,075G-9,14G-9,299G-9,299G-9,391G-9,391G-9,501G-9,501G-9,621G-20,046G-0,007G-0,007G-19,931G-9,772G	141,12	114,8
3		Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,35 G	7,34G-7,345G-7,345G-7,352G-7,352G-7,355G-7,355G-7,355G-7,353G-7,353G-7,353G-7,353G-7,353G-7,353G-7,353G-7,353G-7,353G-7,353G-7,353G-7,353G-7,353G-7,353G-7,353G	8,08	7,34
3		Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	31,26 G	31,265G-1,326G-1,293G-1,287G-1,324G-1,324G-1,359G-1,359G-1,4G-1,44G-1,355G-1,419G-1,383G-1,339G-1,372G-1,379G-1,3G-1,341G-1,578G-1,617G-1,651G-1,645G-1,64G	34,16	28,36
3		Th.			796421	LU0119750205	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	21,13 G	21,058G-1,089G-1,062G-1,035G-1,111G-1,121G-1,121G-1,149G-1,201G-1,201G-1,234G-1,234G-1,234G-1,234G-1,234G-1,173G-1,173G-1,173G-1,277G-1,287G-1,315G-1,315G-1,303G	23,02	19,04
3		Th.			692197	LU0149503202	Inv.Fds-Sust.US Struct.Equity	1	31,5 G	31,415G-1,467G-1,54G-1,468G-1,616G-1,629G-1,657G-1,657G-1,611G-1,611G-1,611G-1,579G-1,579G-1,579G-1,585G-1,611G-1,761G-1,626G-1,749G-2,057G-2,033G-2,053G-2,137G-2,081G	32,87	28,34
3		Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3 G	2,996G-3,003G-2,997G-2,994G-2,994G-2,995G-2,995G-2,995G-2,995G-2,995G-2,994G-2,994G-2,994G-2,994G-2,994G-2,995G-2,995G-2,995G-3,009G-3,009G-3,009G	3,28	2,99
3		Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	312,8 G	311,407G-2,293G-2,846G	315	311,19
3		Th.			658697	LU0123357419	Invesco-Energy Transition Fd	1	8,04 G	8,052G-8,018G-8,018G-8,031G-8,031G-8,029G-8,062G-8,053G-8,053G-8,053G-8,067G-8,067G-8,067G-8,08G-8,089G-8,061G-8,119G-7,868G-7,874G-7,896G-7,917G-7,965G-7,965G-7,982G	9,13	7,2
3		Th.			A0N9YW	LU0432616570	Invesco Gbl Inv.Grđ.Corp.Bd Fd	1	10,11 G	10,11G-0,11G	11,39	10,1
3		Th.			A0N9Z0	LU0432616737	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	18,58 G	18,58G-8,58G	19,72	18,58
3	US\$ 0,01	US\$ 0,03	02.09.19		A0NJXJ	LU0334857199	Invesco-Asia Consumer Demand	1	13,6 G	13,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,6G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,67G-3,69G-3,69G-3,67G-3,67G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	16,15	13,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			921622	LU0100002038	IPConcept [Luxemburg] S.A. Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	227,81 G	226,576G-6,946G-7,62G-7,124G-7,861G-7,824G-7,824G-7,824G-7,824G-8,088G-8,088G-4,875G-5,152G-5,072G-4,823G-5,056G-5,297G-4,389G-4,984G-5,136G-5,141G-5,794G-5,703G-5,546G	258,25	220,17
7		Th.			940641	LU0115579376	Sauren Nachhaltig Wachstum	1	23,82 G	23,685G-3,71G-3,71G-3,67G-3,978G-4G-3,79G-3,79G-3,81G-3,81G-3,81G-3,8G-3,71G-3,71G-3,71G-3,74G-3,78G-3,72G-3,73G-3,8G-3,81G-3,86G-3,85G-3,84G	27,89	23,25
1	Euro 1,73	Euro 1,38	12.04.22		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	223,49 G	222,993G-3,327G-3,327G-2,699G-3,523G-3,775G-4,035G-4,035G-4,276G-4,553G-4,132G-3,603G-4,108G-3,847G-3,564G-3,623G-4,22G-3,244G-3,665G-4,178G-4,269G-4,816G-4,8G-4,653G	241,14	211,14
4	Euro 0,32	Euro 0,45	08.10.21		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	234,31 G	233,11G-3,36G-3,36G-2,64G-3,44G-3,39G-4,22G-4,48G-4,72G-4,72G-4,72G-4,39G-4,39G-4,11G-3,84G-3,84G-4,17G-3,66G-3,66G-3,91G-4,14G-4,37G-4,37G-4,37G	265,47	217,39
1		Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	3.305,16 G	3297,66G-307,73G-7,73G-299,8G-304,19G-7,8G-7,8G-7,8G-11,23G-262,699G-2,699G-2,699G-9,446G-9,446G-9,446G-9,446G-77,529G-80,772G-67,163G-71,684G-82,918G-3,101G-93,833G-1,823G-2,508G	3.735	3.140,72
7		Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	30,83 G	30,694G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,94G-0,94G-0,98G-0,98G-0,98G	33,87	29,8
1	Euro 1,17	Euro 0,94	12.04.22		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	121,32 G	121,099G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	139,14	120,24
5	Euro 1,45	Euro 0,7	24.11.21		A0BKM9	LU0181454132	Alpen Privatbank German Select	1	219,16 G	218,642G-9,12G-9,12G-8,23G-8,95G-9,37G-9,37G-9,36G-9,82G-9,82G-9,45G-9,19G-20,2G-19,95G-9,7G-9,67G-9,69G-9,22G-9,46G-9,95G-9,96G-20,21G-0,18G-0,18G	242,15	210,3
7		Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	45,55 G	45,598G-5,598G-5,595G-5,472G-5,639G-5,707G-5,73G-5,693G-5,791G-5,981G-5,951G-5,861G-5,951G-5,717G-5,688G-6,211G-6,211G-6,031G-6,041G-5,823G-5,742G-5,742G-5,799G-5,799G	52,32	43,72
1	Euro 1	Euro 1	25.05.22		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	286,59 G	286,728G-7,401G-7,688G-7,381G-8,401G-8,541G-9,341G-9,612G-9,621G-9,685G-9,738G-8,601G-8,74G-8,74G-8,74G-9,301G-9,906G-90,078G-0,078G-89,701G-9,701G-90,016G-0,016G-89,623G	317,58	264,66
1	Euro 1,49	Euro 1,2	12.04.22		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	146,82 G	146,401G-6,58G-6,58G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G	166,48	143,85
1		Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	48,52 G	48,401G-8,401G-8,351G-8,241G-8,391G-8,491G-8,551G-8,601G-8,711G-8,751G-8,661G-8,571G-8,701G-8,611G-8,551G-8,591G-8,591G-8,491G-8,541G-8,671G-8,721G-8,771G-8,771G-8,821G	52,01	45,91
1	Euro 2,68	Euro 2,82	21.03.22		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	176,35 G	175,796G-6,05G-6,05G-5,64G-6,04G-6,2G-6,02G-6,2G-6,42G-6,59G-6,59G-6,2G-5,26G-5,03G-5,03G-4,83G-4,89G-4,52G-4,76G-4,96G-4,96G-4,96G-5,14G-5,14G	205,66	174,19
10		Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	198,41 G	195,085G	208,56	176,8
10		Th.			A0KEE6	LU0263668369	VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S.	1	63,68 G	63,82G-3,82G-3,82G-3,68G-3,89G-3,96G-4,02G-4,02G-4,12G-3,88G-3,81G-3,74G-3,88G-3,81G-3,74G-3,88G-3,95G-3,88G-3,73G-3,79G-3,86G-3,85G-3,85G	75,1	61,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A1CXWP	LU0506868503	IPConcept [Luxemburg] S.A. Stuttgarter Dividendenfonds	1	105,7 G	106,79G-5,23G-5,23G-5,077G-5,193G-5,24G-5,522G-5,522G-5,522G-5,522G-5,522G-5,757G-5,757G-5,757G-5,894G-6,012G-5,759G-5,823G-6,052G-6,052G-6,28G-6,276G-6,296G	110,69	96,52
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg. Mkts Balanced	1	12,24 G	12,33G-2,33G-2,33G-2,31G-2,33G-2,28G-2,28G-2,33G-2,32G-2,33G-2,33G-2,24G-2,24G-2,197G-2,25G-2,278G-2,28G-2,253G-2,267G-2,24G-2,2G-2,22G-2,22G-2,22G	13,61	11,97
10		Th.			A12FEH	LU1138637225	S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd	1	90,37 G	90,526G-0,691G-0,691G-0,87G-0,754G-0,865G-0,932G-0,86G-0,72G-0,841G-0,956G-1,177G-1,292G-1,393G-1,384G-1,48G-1,582G-1,596G-1,369G-1,369G-1,268G-1,268G-1,158G	91,6	83,98
4		Th.			A2PZMR HAFX0R	LU2115464500 LU0324420727	boerse.de-Aktienfonds HELLERICH - Sachwertaktien	1 1	126,96 G 240,32 G	125,691G 240,5G-0,337G-0,829G-0,535G-0,535G-0,859G-1,371G-1,371G-1,371G-1,371G-1,371G-1,371G-1,644G-1,644G-1,897G-2,201G-2,433G-1,883G-2,476G-2,726G-2,47G-2,787G-2,714G-2,384G	130,88 246,3	119,62 218,38
10		Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	127,55 G	127,658G-7,271G-8,073G-9,563G-9,764G-9,183G-8,85G-9,516G-9,591G	153,35	118,08
8	Euro 0,45	Euro 0,25	15.11.21		973093	AT0000857768	IQAM Invest GmbH IQAM ShortTerm EUR	1	62,37 G	62,28G-2,291G-2,316G-2,316G-2,316G-2,316G-2,316G-2,316G-2,316G-2,316G-2,316G-2,316G-2,316G-2,316G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G	63,51	62,27
8	Euro 0,9	Euro 0,5	15.11.21		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	81,09 G	80,939G-1,06G-1,06G-1,12G-1,12G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	85,1	80,75
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	210,92 G	210,862G-1,368G-1,029G-0,466G-1,13G-1,366G-1,804G-1,804G-2,343G-2,479G-2,58G-1,928G-2,614G-2,119G-3,32G-2,587G-2,915G-2,26G-2,61G-2,719G-3,062G-3,367G-3,158G-3,193G	234,36	193,71
8		Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	52,82 G	52,82G-2,82G	54,17	52,41
8	Euro 0,07	Euro 0,08	15.11.21		989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	98,6 G	98,48G-8,61G-8,61G-8,6G-8,6G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G	100,5	98,47
8		Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	150,16 G	149,855G-9,96G-9,96G-50,17G-0G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-49,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	157,24	149,24
4		Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	141,37 G	141,816G-1,816G-1,343G-1,2G-1,391G-1,64G-1,82G-1,675G-1,666G-1,645G-1,795G-1,757G-1,91G-1,91G-2,095G-2,076G-2,256G-2,06G-2,158G-2,06G-2,06G-2,244G-2,244G-2,079G	156,59	139,38
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	169,27 G	169,932G-70,196G-0,302G-0,23G-0,597G-0,76G-0,943G-0,746G-0,941G-0,891G-0,846G-0,649G-1,104G-0,918G-0,908G-1,964G-2,116G-1,529G-1,754G-1,347G-1,771G-2,02G-1,686G-1,835G	198,87	166,66
4	Th.	US\$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM Quality Equity US	1	331,27 G	331,521G-1,501G-1,521G-1,401G-2,331G-2,861G-3,311G-2,881G-2,881G-2,311G-2,221G-2,801G-2,801G-2,571G-3,301G-4,381G-3,411G-3,701G-4,761G-4,321G-5,231G-4,781G-4,921G	365,58	302,71
8	Euro 1,95	Euro 1,5	15.11.21		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	92,69 G	92,69G-2,69G	99,86	92,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
1	£ 0,04	£ 0,06	04.01.22		768893	IE0031005436	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	5,82 G	5,836G-5,844G-5,826G-5,804G-5,839G-5,839G-5,839G-5,867G-5,889G-5,895G-5,892G-5,88G-5,901G-5,884G-5,873G-5,874G-5,875G-5,835G-5,855G-5,86G-5,868G-5,88G-5,875G-5,884G	6,65	5,24
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	3,95 G	3,95G-3,958G-3,955G-3,943G-3,975G-3,974G-3,983G-3,983G-3,97G-3,96G-3,97G-3,964G-3,956G-3,965G-3,974G-3,971G-3,982G-3,999G-3,999G-4,01G-4,008G-4,011G	4,95	3,82
1	Euro 0,03	Euro 0,05	04.01.22		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,26 G	4,257G-4,268G-4,262G-4,243G-4,258G-4,272G-4,276G-4,286G-4,289G-4,277G-4,286G-4,274G-4,263G-4,269G-4,267G-4,243G-4,248G-4,268G-4,27G-4,28G-4,274G-4,28G	4,84	3,79
1	Euro 0,05	Euro 0,07	04.01.22		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,23 G	4,233G-4,24G-4,237G-4,215G-4,231G-4,239G-4,243G-4,247G-4,258G-4,258G-4,239G-4,257G-4,247G-4,235G-4,238G-4,237G-4,217G-4,223G-4,241G-4,239G-4,249G-4,248G-4,25G	4,82	3,76
1	£ 0,03	£ 0	04.01.22		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	5,67 G	5,673G-5,684G-5,677G-5,66G-5,685G-5,692G-5,699G-5,701G-5,714G-5,718G-5,722G-5,705G-5,723G-5,712G-5,706G-5,708G-5,71G-5,684G-5,702G-5,708G-5,715G-5,724G-5,723G-5,724G	6,55	5,21
1	Euro 0,01	Euro 0	04.01.22		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,3 G	2,311G-2,311G-2,302G-2,304G-2,308G-2,313G-2,313G-2,318G-2,321G-2,32G-2,315G-2,322G-2,316G-2,313G-2,315G-2,313G-2,31G-2,318G-2,32G-2,321G-2,328G-2,328G-2,326G	2,65	2,1
1	Euro 0,04	Euro 0,02	04.01.22		A0BLYW	IE0032904330	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	3,43 G	3,43G-3,436G-3,433G-3,413G-3,429G-3,44G-3,439G-3,45G-3,452G-3,44G-3,448G-3,44G-3,435G-3,44G-3,435G-3,443G-3,448G-3,46G-3,464G-3,472G-3,464G-3,47G	3,95	3,16
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.01.22		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	2,54 G	2,516G	2,58	2,24
7		Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS-SUST.M.A.THEMATIC.GROW.EO	1	211,8 G	211,661G-1,861G-1,661G-1,161G-2,021G-2,221G-2,221G-2,221G-2,641G-2,641G-2,201G-1,761G-2,381G-1,921G-1,721G-2,361G-2,341G-2,021G-2,361G-2,941G-2,941G-3,341G-3,241G-3,441G	241,42	205,54
7		Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	285,58 G	283,495G-3,701G-3,701G-3,17G-3,51G-3,86G-5,1G-5,1G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,11G-5,11G-5,84G-6,45G-5,21G-5,56G-6,62G-6,57G-7,61G-7,41G-7,51G	322,94	271,73
7		Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	240,68 G	242,169G-2,658G-2,702G-2,539G-3,145G-3,473G-3,441G-3,421G-3,673G-3,673G-3,395G-3,166G-3,854G-3,539G-3,574G-1,62G-2,493G-2,602G-2,275G-2,69G-3,303G-2,885G-3,12G	283,22	229,07
7		Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	108,95 G	108,986G-9,162G-8,897G-8,612G-9,051G-9,19G-9,432G-9,512G-9,893G-10,032G-9,951G-9,68G-9,958G-9,688G-9,527G-9,497G-9,439G-9,242G-9,467G-9,652G-9,762G-9,75G-9,777G	119,53	98,15
7		Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	226,56 G	225,632G-5,94G-5,94G-5,86G-5,86G-5,94G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,65G-8,22G-7,68G-7,94G-8,18G-8,18G-8,66G-8,66G-8,64G	244,96	223,69
7		Th.			974406	LU0058893917	JSS-SUSTMATBALEO	1	389,9 G	388,257G-8,66G-8,66G-8,59G-8,59G-8,72G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,02G-0,57G-89,37G-9,83G-90,69G-0,69G-1,09G-1,09G-0,99G	440,14	388,26
7		Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	209,13 G	210,59G-9,06G-9,06G-7,07G-7,36G-7,54G-8,6G-8,6G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,62G-8,62G-8,62G-9,23G-11,19G-0,12G-0,43G-1,55G-1,52G-2,06G-2,04G-2,15G	240,1	196,87
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	154,33 G	153,81G-4,23G-4,23G-4,36G-4,16G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	166,29	153,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0M90M	LU0333595436	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	250,03 G	249,077G-9,566G-9,624G-8,313G-9,999G-50,201G-0,281G-0,044G-0,717G-0,717G-0,157G-49,119G-50,096G-49,404G-9,055G-9,38G-52,412G-0,442G-0,939G-1,933G-2,056G-2,985G-2,53G-2,667G	303,82	241,13
7		Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	114,33 G	114,089G-4,32G-4,2G-4,43G-4,31G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G	123,42	113,91
1		Th.			933855	IE0009514989	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1		(ausg)	39,31	34,65
7	Euro 0,01	Euro 0,02	09.09.21		933912	LU0107398538	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	22,26 G	22,274G-2,331G-2,291G-2,16G-2,283G-2,342G-2,354G-2,343G-2,392G-2,421G-2,58G-2,53G-2,6G-2,474G-2,436G-2,56G-2,61G-2,55G-2,6G-2,65G-2,505G-2,505G-2,532G-2,51G	26,75	20,41
7	Euro 0,24	Euro 0,29	09.09.21		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,73 G	15,727G-5,77G-5,75G-5,68G-5,73G-5,76G-5,77G-5,77G-5,82G-5,82G-5,79G-5,76G-5,82G-5,77G-5,76G-5,76G-5,76G-5,71G-5,73G-5,78G-5,79G-5,82G-5,81G-5,87G	17,64	14,32
7	Euro 0,01	Euro 0,01	09.09.21		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	42,18 G	42,187G-2,28G-2,24G-2,01G-2,19G-2,27G-2,35G-2,35G-2,5G-2,5G-2,36G-2,3G-2,48G-2,36G-2,22G-2,29G-2,25G-2,14G-2,18G-2,34G-2,4G-2,5G-2,44G-2,45G	54,31	38,94
7	US\$ 0,25	US\$ 0,36	09.09.21		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	42,25 G	41,518G	47,06	34,76
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	260,6 G	260,957G-1,56G-1,216G-1,23G-1,985G-2,683G-3,014G-2,424G-2,72G-2,451G-2,266G-1,973G-2,667G-2,744G-2,769G-3,036G-3,811G-1,516G-2,936G-3,281G-3,12G-3,755G-3,09G-3,545G	326,98	244,19
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	295,62 G	293,354G-4,261G-5,221G-5,781G-7,716G-7,845G-7,497G-7,521G-7,681G-7,279G-6,649G-7,361G-7,201G-7,308G-8,161G-7,161G-8,041G-8,69G-9,158G-8,781G-9,841G-9,291G-8,922G	311,23	268,12
7	Euro 0,09	Euro 0,48	09.09.21		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	57,86 G	57,804G-7,96G-7,9G-7,65G-7,86G-7,93G-8G-8G-8,19G-8,19G-8,04G-7,92G-8,19G-8,01G-7,88G-7,95G-7,94G-7,75G-7,84G-8,05G-8,05G-8,19G-8,12G-8,11G	67,55	52,42
7	Euro 0,65	Euro 0,93	09.09.21		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	58,39 G	58,281G-8,625G-8,562G-8,131G-8,503G-8,551G-8,616G-8,616G-8,827G-8,868G-8,931G-8,914G-8,914G-8,914G-8,914G-8,866G-8,735G-8,644G-8,716G-8,786G-8,826G-9,011G-9,071G-9,042G	65,41	53,37
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971606	LU0089639750	JPMorgan-Global Growth Fund	1	37,41 G	37,241G-7,314G-7,314G-7,453G-7,521G-7,48G-7,521G-7,573G-7,625G-7,529G-7,363G-7,413G-7,364G-7,318G-7,433G-7,231G-7,353G-7,488G-7,5G-7,681G-7,635G-7,632G	50,54	36,48
7	US\$ 0,08	US\$ 0,14	09.09.21		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,26 G	11,264G-1,28G-1,28G-1,32G-1,29G-1,3G-1,31G-1,31G-1,3G-1,29G-1,3G-1,32G-1,34G-1,35G-1,37G-1,36G-1,36G-1,38G-1,39G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	11,81	11,05
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	115 G	114,608G-4,78G-4,78G-4,78G-4,88G-5G-5,127G-5,011G-5,133G-5,133G-5,021G-4,869G-5,021G-5,021G-5,02G-5,136G-5,222G-5,104G-5,085G-5,085G-5,085G-5,218G-5,218G-5,174G	139,14	111,66
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	272,64 G	271,434G-1,841G-2,281G-3,121G-3,721G-4,101G-4,661G-4,761G-4,601G-4,601G-4,677G-4,392G-4,661G-4,861G-4,869G-4,981G-4,921G-5G-5G-4,858G-5,829G-5,423G-5,101G	302,26	255,06
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		939861	LU0111753769	JPMorgan-GI Sustainable Equi.	1	13,69 G	13,58G-3,61G-3,61G-3,62G-3,62G-3,62G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,74G-3,76G-3,76G-3,78G-3,83G-3,86G-3,82G-3,85G-3,88G-3,89G-3,92G-3,91G-3,97G	16,09	12,74
1		Th.			937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	230,39 G	230,225G	248,41	230,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,15	Euro 0,17	09.09.21		580674	LU0119062650	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	22,43 G	22,427G-2,46G-2,45G-2,35G-2,41G-2,47G-2,48G-2,5G-2,55G-2,55G-2,51G-2,44G-2,55G-2,5G-2,44G-2,46G-2,45G-2,39G-2,44G-2,49G-2,52G-2,55G-2,53G-2,55G	25,38	20,3
7	US\$ 0,14	US\$ 0,12	09.09.21		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	26,2 G	26,176G-6,225G-6,227G-6,148G-6,275G-6,314G-6,314G-6,303G-6,345G-6,345G-6,309G-6,223G-6,287G-6,254G-6,241G-6,278G-6,312G-6,199G-6,272G-6,338G-6,345G-6,422G-6,38G-6,392G	28,11	24,41
7		Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1		(ausg)	34,42	26,52
7		Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	37,53 G	37,722G-7,782G-7,971G-8,001G-8,126G-8,169G-8,124G-8,17G-8,168G-8,088G-8,068G-8,178G-8,102G-8,341G-8,361G-8,206G-8,243G-8,147G-8,234G-8,304G-8,282G-8,311G	47,06	35,76
7		Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	14,41 G	14,363G-4,429G-4,423G-4,357G-4,396G-4,429G-4,444G-4,456G-4,486G-4,495G-4,451G-4,417G-4,486G-4,456G-4,417G-4,435G-4,423G-4,381G-4,407G-4,459G-4,465G-4,486G-4,471G-4,463G	16,86	13,1
7		Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	22,06 G	22,097G-2,17G-2,17G-2,12G-2,13G-2,2G-2,25G-2,23G-2,26G-2,26G-2,23G-2,23G-2,33G-2,33G-2,3G-2,31G-2,32G-2,09G-2,32G-2,35G-2,35G-2,37G-2,37G-2,21G	24,52	20,11
7		Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	16,9 G	16,895G-6,92G-6,91G-6,84G-6,9G-6,92G-6,95G-6,98G-6,98G-6,96G-6,93G-6,98G-6,95G-6,91G-6,93G-6,93G-6,88G-6,9G-6,95G-6,95G-6,99G-6,97G-7,08G	18,9	15,41
7		Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	24,06 G	24,047G-4,097G-4,097G-3,967G-4,063G-4,109G-4,123G-4,145G-4,184G-4,184G-4,143G-4,107G-4,189G-4,14G-4,078G-4,107G-4,092G-4,033G-4,049G-4,145G-4,155G-4,209G-4,165G-4,184G	27,3	21,77
7		Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	24,82 G	24,84G-4,9G-4,84G-4,846G-4,893G-4,92G-4,92G-4,973G-5,005G-5,017G-4,933G-5,034G-4,96G-4,913G-4,956G-4,931G-4,851G-4,926G-4,97G-5,042G-5,072G-5,059G-5,07G	31,23	22,43
7		Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	22,99 G	22,945G-2,998G-2,996G-2,887G-3,009G-3,05G-3,068G-3,067G-3,129G-3,104G-3,051G-2,988G-3,057G-3,021G-2,948G-3,012G-3,002G-2,926G-2,958G-3,087G-3,084G-3,155G-3,126G-3,178G	27,71	21,15
7		Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	18,11 G	18,075G-8,118G-8,094G-8,007G-8,104G-8,119G-8,167G-8,167G-8,212G-8,232G-8,215G-8,153G-8,206G-8,181G-8,149G-8,128G-8,183G-8,131G-8,162G-8,21G-8,224G-8,265G-8,249G-8,263G	20,28	16,4
7		Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	32,94 G	32,45G	36,72	27,13
7		Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	35,81 G	35,728G-5,93G-5,907G-5,963G-5,964G-5,964G-5,992G-5,94G-5,986G-5,984G-6,024G-6,107G-6,144G-6,184G-6,184G-6,197G-6,237G-6,237G-6,295G-6,192G-6,206G-6,152G-6,152G-6,109G	36,3	28,52
7		Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	32,2 G	32,152G-2,249G-2,301G-2,431G-2,539G-2,608G-2,633G-2,599G-2,609G-2,599G-2,599G-2,529G-2,597G-2,597G-2,606G-2,665G-2,401G-2,732G-2,772G-2,715G-2,829G-2,778G-2,77G	33,43	29,66
7		Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	45,97 G	46,441G-6,504G-6,58G-6,539G-6,544G-6,544G-6,639G-6,528G-6,528G-6,528G-6,584G-6,637G-6,692G-6,749G-6,805G-7,068G-7,11G-5,4G-5,4G-6,99G-6,99G-6,99G-6,937G-6,87G	62,26	42,51
7		Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	61,06 G	60,8G-1,322G-1,248G-1,109G-1,39G-1,468G-1,536G-1,407G-1,447G-1,336G-1,219G-1,297G-1,297G-1,252G-1,535G-1,633G-1,488G-1,4G-1,412G-1,592G-1,59G-1,501G	65,28	55,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Equity Fund	1	23,02 G	22,976G-3,03G-3,03G-2,93G-3G-3,06G-3,05G-3,12G-3,12G-3,09G-3,03G-3,11G-3,05G-3,03G-3,04G-3,03G-2,97G-3G-3,08G-3,07G-3,13G-3,1G-3,25G	25,67	20,97
7		Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	35,34 G	35,337G-5,41G-5,39G-5,24G-5,36G-5,41G-5,45G-5,46G-5,55G-5,55G-5,46G-5,42G-5,58G-5,46G-5,38G-5,41G-5,42G-5,3G-5,33G-5,49G-5,49G-5,58G-5,53G-5,28G	43,99	32,12
7		Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	37,92 G	37,894G-7,98G-7,96G-7,78G-7,92G-7,98G-8,02G-8,04G-8,15G-8,15G-8,05G-7,95G-8,11G-8,05G-7,95G-7,99G-7,98G-7,85G-7,92G-8,05G-8,05G-8,15G-8,1G-8,3G	45,36	34,79
7		Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,14 G	17,125G-7,16G-7,15G-7,07G-7,13G-7,16G-7,18G-7,18G-7,23G-7,23G-7,2G-7,16G-7,23G-7,18G-7,16G-7,16G-7,15G-7,11G-7,13G-7,19G-7,2G-7,23G-7,21G-7,29G	19,12	15,61
7		Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	23,29 G	23,261G-3,271G-3,271G-3,251G-3,331G-3,361G-3,381G-3,361G-3,381G-3,361G-3,341G-3,391G-3,371G-3,371G-3,451G-3,491G-3,411G-3,501G-3,561G-3,521G-3,571G-3,541G-3,841G	25,03	22,12
7		Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	42,17 G	42,667G-2,636G-2,762G-2,693G-2,698G-2,698G-2,744G-2,683G-2,683G-2,683G-2,734G-2,796G-2,842G-2,904G-1,441G-3,147G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	56,63	38,65
7		Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1		(ausg)	22,56	17,42
7		Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	26,44 G	26,59G-6,62G-6,59G-6,59G-6,67G-6,7G-6,7G-6,7G-6,73G-6,73G-6,67G-6,67G-6,74G-6,68G-6,68G-6,85G-6,86G-6,77G-6,77G-6,74G-6,81G-6,87G-6,81G-6,9G	33,07	25,05
7		Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	20,49 G	20,5G-0,52G-0,52G-0,41G-0,49G-0,55G-0,55G-0,6G-0,6G-0,57G-0,52G-0,6G-0,55G-0,52G-0,53G-0,51G-0,46G-0,49G-0,55G-0,57G-0,62G-0,59G-0,59G	23,93	18,57
7		Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	32,35 G	32,271G-2,35G-2,357G-2,326G-2,37G-2,37G-2,407G-2,367G-2,408G-2,408G-2,401G-2,363G-2,407G-2,45G-2,493G-2,532G-2,453G-2,48G-2,441G-2,433G-2,499G-2,499G-2,458G	38,87	30,84
1		Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.l.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	227,88 G	228,246G-8,759G-7,621G-7,061G-7,923G-8,282G-8,77G-8,77G-9,574G-9,746G-9,502G-9,158G-9,703G-9,373G-8,856G-8,842G-9,259G-8,871G-9,495G-9,738G-30,029G-0,004G-0,041G	251,54	206,69
7		Th.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	441,21 G	442,142G-2,646G-1,992G-1,603G-3,305G-3,91G-4,667G-4,112G-5,143G-5,74G-4,438G-4,013G-5,008G-4,415G-3,877G-2,261G-5,105G-2,864G-3,461G-4,763G-4,623G-5,266G-5,161G-5,901G	478,88	381,66
7		Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrks Opp.Fd	1	263,41 G	263,969G-3,99G-5,285G-5,25G-5,235G-5,329G-5,687G-5,372G-5,495G-5,221G-5,512G-5,825G-6,12G-6,293G-6,305G-7,333G-7,607G-7,217G-7,237G-6,559G-7,14G-7,266G-7,215G-7,584G	323,07	253,15
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	410,62 G	410,766G-1,532G-1,244G-0,882G-2,465G-3,028G-3,733G-3,261G-4,176G-4,731G-3,682G-3,124G-4,049G-3,498G-2,998G-1,494G-4,141G-2,61G-3,822G-3,691G-4,29G-4,192G-4,88G	445,57	355,11
7		Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	22,85 G	22,77G-2,817G-2,817G-2,845G-2,82G-2,848G-2,869G-2,845G-2,813G-2,845G-2,868G-2,902G-2,945G-2,97G-2,968G-2,992G-3,018G-3,021G-2,964G-2,964G-2,939G-2,939G-2,912G	23,46	21,3
7		Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	19,13 G	19,06G-9,095G-9,116G-9,113G-9,113G-9,113G-9,159G-9,114G-9,114G-9,114G-9,114G-9,157G-9,181G-9,206G-9,227G-9,237G-9,257G-9,279G-9,222G-9,222G-9,2G-9,2G-9,182G	19,64	17,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3C4Y6	IE000CN8T855	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	34,93 G	34,66G-4,85G-4,87G-4,915G-4,805G-4,755G-4,61G-4,765G	37,4	34,61
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	33,39 G	33,35G-3,415G-3,605G-3,75G-3,865G-3,87G-3,87G-3,765G-3,685G-3,755G-3,715G-3,75G	37,35	30,78
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-GI.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	26,2 G	26,295G-6,59G-6,645G-6,675G-6,7G-6,645G-6,68G-6,765G-6,755G-6,67G-6,64G	30,48	24,84
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	33,86 G	33,72G-3,905G-4,045G-4,1G-4,135G-4,065G-4,09G-4,05G-4,075G-4,215G-4,22G-4,22G	36,88	32,06
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	37,47 G	37,28G-7,59G-7,78G-7,8G-7,815G-7,715G-7,76G-7,775G-7,97G-7,875G-7,855G	40,62	34,8
1	US\$ 0,98		12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	97,18 G	97,298G-7,686G-7,774G-7,984G-7,78G-7,98G-8,244G-8,416G-8,622G-8,816G-8,22G-8,22G	98,82	91,51
1					A2JG3C	IE00BD9MMF62	JPM ICAV-EO Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	98,59 G	98,474G-8,756G-8,756G-8,756G-8,756G-8,786G-8,786G-8,786G-8,786G-8,57G	99,23	98,11
1	US\$ 0,73	US\$ 0,14	10.02.22		A2JBL6	IE00BDFC6Q91	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	93,65 G	93,364G-4,258G-4,346G-4,292G-4,358G-4,56G-4,88G-4,93G-5,036G-4,586G-4,48G	95,04	87,23
1	US\$ 4,51	US\$ 1,03	10.02.22		A2JBL7	IE00BDFC6G93	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	80,22 G	80,128G-0,754G-1,056G-1,22G-1,174G-1,174G-1,31G-1,408G-1,476G-1,428G-0,79G-0,82G	88,75	78,68
1					A2H9US	IE00BYVZV757	JPM ICAV-BetaB.EO Govt Bd 1-3y	1	97,61 G	97,574G-7,702G-7,796G-7,796G-7,796G-7,82G-7,82G-7,82G-7,87G-7,87G-7,646G-7,646G	99,33	97,23
1					A2N8HQ	IE00BG8BCY43	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	93,68 G	97,894G-8G-8,248G-8,382G-8,32G-8,376G-8,574G-8,92G-8,978G-9,06G	99,06	89,18
1					A2JQ3G	IE00BDDRDY39	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	86,07 G	85,878G-6,322G-6,244G-6,11G-6,084G-5,996G-5,6G-5,62G	99,75	84,95
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ESG	1	102,74 G	102,775G-3,1G-3,56G-3,77G-3,7G-3,74G-4,035G-4,395G-4,27G-4,05G-3,12G-3,21G	109,53	100,13
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ESG	1	99,67 G	99,668G-9,492G-9,65G-9,75G-9,676G-9,676G-9,676G-9,676G-9,678G-9,61G-9,42G-9,42G	107,67	99,17
1					A2N76E	IE00BF59RW70	JPM ETF(I)-JPMEOCB1-5YREIESG	1	99,05 G	99,014G-8,918G-9,112G-9,112G-9,112G-9,082G-9,094G-9,094G-9,092G-9,092G-8,946G-8,946G	103,08	98,74
1					A3CR0R	IE000DS9ZCL4	JPM ETFs(I)Ch.A REIE(ESG)ETF	1	18,43 G	19,19G-9,236G-9,266G-9,306G-9,314G-9,326G-9,332G-9,388G	22,81	18,29
1					A3CR8E	IE00005YSIA4	JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF	1	21,27 G	21,25G-1,43G-1,395G-1,38G-1,42G-1,4G	21,93	21,09
1					A3CPEQ	IE00BMDV7578	JPM ETFs(I)Ch.A REIE(ESG)ETF	1	18,43 G	19,192G-9,236G-9,266G-9,306G-9,31G-9,326G-9,338G	22,86	18,27
1					A3CPER	IE00BP2NF958	JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF	1	21,26 G	21,26G-1,37G-1,44G-1,43G-1,395G-1,38G-1,41G	21,93	21,09
1	US\$ 0,1	US\$ 0,14	21.04.22		A3CYEG	IE000HFXPD2	JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	33,43 G	33,425G-3,595G-3,69G-3,72G-3,645G-3,685G-3,635G-3,595G-3,745G-3,735G	36,5	31,71
1	Euro 0,02	Euro 0,24	21.04.22		A3CYEH	IE000WKGK3YY5	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	33,76 G	33,685G-3,89G-3,995G-4,12G-4,12G-4,125G-3,97G-4,08G-4,11G	37,93	31,17
1					A3CYEM	IE000TB7IEF3	JPM ICAV-BetaB.China Agg.B.ETF	1	91,52 G	91,004G-1,442G-1,55G-1,482G-1,536G-1,688G-2,018G-2,074G-2,156G	92,84	88,93
1					A2PJEP	IE00BJRCLL96	JPM ICAV-GI.Eq.M.-Fac.UC.ETF	1	30,89 G	30,775G-0,87G-1,05G-1,085G-1,015G-1,08G-1,05G-1,075G-1,175G-1,175G	31,99	28,2
1					A2PJEQ	IE00BJRCLK89	JPM ICAV-US Eq.M.-Fac.UC.ETF	1	32,99 G	32,915G-3,035G-3,045G-3,08G-3,005G-3,08G-3,035G-3,13G-3,17G	34,23	29,24
1					A2PK49	IE00BJK3WF00	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd0-1y	1	91,21 G	95,56G-5,716G-5,784G-5,72G-5,766G-5,942G-6,27G-6,336G-6,456G	96,46	86,6
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	91,98 G	91,954G-6,208G-6,35G-6,488G-6,392G-6,452G-6,718G-7,138G-7,174G-7,066G-6,31G-6,21G	100,38	89,72
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	95,81 G	95,814G-6,926G-7,104G-7,192G-7,112G-7,132G-7,106G-7,338G-7,272G-7,152G-6,756G-6,756G	105,65	94,96
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	35,84 G	35,675G-5,815G-6,015G-6,045G-5,94G-5,99G-5,97G-6,16G-6,14G	38,86	33,15
1	US\$ 0,51	US\$ 0,11	21.04.22		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	34,35 G	34,205G-4,365G-4,55G-4,6G-4,5G-4,54G-4,495G-4,53G-4,67G-4,655G	37,5	31,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		556165	DE0005561658	La Française Systematic Asset Management GmbH La FrançSystem.Dynam.Alloc.	1	22,74 G	22,776G-2,8G-2,8G-2,77G-2,8G-2,802G-2,89G-2,89G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,89G-2,89G-2,94G-2,97G-2,89G-2,92G-3,01G-2,99G-3,07G-3,05G-3,06G	25,36	21,03
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	15,35 G	14,78G-5,03G-5,03G-5,07G-5,13G-5,16G-5,342G-5,342G-5,35G-5,35G-5,35G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,38G-5,4G-5,34G-5,36G-5,41G-5G-5G-5G	17,18	14,78
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	20,59 G	20,659G-0,68G-0,68G-0,65G-0,67G-0,69G-0,77G-0,77G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,77G-0,77G-0,82G-0,85G-0,77G-0,8G-0,87G-0,87G-0,93G-0,92G-0,92G	23,05	19,5
7					A2PRV7	IE00BKFB6L02	Lantern Structured Asset Management UBS FdSo-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF	1	109,34 G	108,88G-9,32G-9,78G-9,78G-10G-0,4G-9,38G-10,82G-9,9G-9,9G	111,44	95,54
7					A2PRV8	IE00BKFB6K94	UBS FdSo-MSCI China A SF U.ETF	1	108,32 G	113,38G-3,46G-3,74G-4,04G-3,82G-3,44G-4,58G-3,7G-2,84G	140,9	108,04
7					A2P2W6	IE00BMC5DV85	UBS FdSo-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF	1	98,6 G	97,41G-7,58G-7,86G-8,14G-8,38G-8,6G-7,25G-8,62G-7,89G-7,89G	104,84	80,05
7	Th.	Th.			A2DQ70	IE00BYLVJ24	UBS FdSo-Bloomb.Com.CMCI SF U.	1	15,58 G	15,67G-5,646G-5,736G-5,758G-5,754G-5,762G-5,744G-5,568G	17,42	12,23
7		Th.			A2AHR4	IE00BYT5CV85	UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	181,62 G	186,54G-7,06G-6,32G-7,46G-7,1G-7,22G-6,86G-5,96G-6,64G-1,58G-1,58G	207	132,02
7		Th.			A1C79N	IE00B53H0131	UBS FdSo-CMCI COMP.SF UC.ETF	1	99,68 G	101,98G-1,54G-1,22G-1,98G-1,88G-1,86G-1,96G-2,08G-2,28G-2,32G-1,26G-1,28G	103,92	76,46
7		Th.			A141AP	IE00BZ2GV965	UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	205,55 G	209,4G-11,55G-0,75G-2,25G-1,9G-1,9G-2G-1,8G-2,9G-8,15G-8,15G	221,95	157,14
7		Th.			A1JZY0	IE00B7WK2W23	UBS FdSo-MSCI AC A.x.J.SF U.ETF	1	141,8 G	143,56G-3,76G-3,96G-4,06G-3,84G-3,92G-3,86G-4,46G-4,34G-4,02G-4,02G	163,62	134,2
10	Euro 1,09	Euro 1,2	15.11.21		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	46,01 G	45,931G-6G-6G-5,95G-5,95G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	48,72	45,85
4	US\$ 0,6	US\$ 0,38	01.04.22		986493	IE0005022946	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	27,81 G	27,4G	33,41	26,77
4	Euro 0,03	Euro 0,02	01.10.21		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,4 G	3,289G-3,295G-3,295G-3,294G-3,294G-3,294G-3,294G-3,294G-3,294G-3,294G-3,294G-3,294G-3,294G-3,294G-3,294G-3,294G-3,294G-3,294G-3,294G-3,294G	3,77	3,01
2	Euro 0,03	Euro 0,12	16.03.22		976683	DE0009766832	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Geldmarktfonds	1	47,2 G	46,997G-7,157G-7,157G-7,157G-7,157G-7,157G-7,157G-7,157G-7,157G-7,157G-7,157G-7,157G-7,157G-7,157G-7,157G-7,157G-7,157G-7,157G-7,157G-7,157G	47,47	46,93
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	31,36 G	31,323G-1,34G-1,34G-1,64G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	33,01	31,15
4	Euro 0,55	Euro 0,4	17.05.21		977196	DE0009771964	LBBW Schwellenl.Profiteu.Nach.	1	70,76 G	70,65G-0,865G-0,855G-0,42G-0,77G-0,938G-1,014G-1,021G-1,105G-1,184G-1,077G-0,955G-1,217G-1,062G-0,897G-0,97G-0,858G-0,581G-0,668G-0,841G-0,893G-1,085G-1,008G-1,008G	88,01	66,38
2	Euro 0,4	Euro 0,5	16.03.22		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	101,52 G	101,408G-1,59G-1,59G-1,4G-1,51G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	111,24	101,4
2	Euro 0,06	Euro 0,51	16.03.22		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	41,24 G	41,104G-1,238G-1,297G-1,056G-1,308G-1,392G-1,392G-1,429G-1,532G-1,571G-1,669G-1,607G-1,607G-1,607G-1,607G-1,551G-1,487G-1,389G-1,53G-1,587G-1,586G-1,667G-1,667G-1,64G	47,53	38,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	32,43 G	32,21G-2,135G-2,22G-2,285G-2,33G-2,575G-2,53G-2,535G-2,605G	37,49	26,49
7		Th.			A0X895	IE00B4QNHH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	289,6 G	286,3G-9,65G-92G-0,8G-89,4G-90,55G	415,95	241,75
7		Th.			A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	1,94 G	1,9428G-1,9288G-1,9212G-1,9366G-1,9436G	2,44	1,51
7		Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	4,51 G	4,54G-4,53G-4,52G-4,48G-4,49G-4,49G-4,53G-4,54G-4,52G	6,25	4,29
7		Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	23,34 G	23,515G-3,7G-3,64G-3,78G-3,8G-3,82G-3,88G-3,945G-3,965G-3,68G-3,68G	24,41	16,66
7	Euro 0,13		13.01.22		A3CRXS	IE000F472DU7	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	11,07 G	10,769G-1,122G-1,131G-1,127G-1,139G-1,148G-1,181G-1,1825G-1,1915G	11,28	10,08
7		Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	375,8 G	376,76G-81,15G-4,6G-4,5G-4,7G-3,2G-2,4G-77,451G	410,54	330,98
7		Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	21,29 G	21,13G-1,165G-1,145G-1,295G-1,255G-1,165G-1,195G-1,195G-1,21-1,2G-1,145G-1,125G	22,82	18,26
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	13,81 G	13,668G-3,796G-3,876G-3,898G-3,874G-3,864G-3,93G	15	13,06
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	10,31 G	10,366G-0,454G-0,432G-0,448G-0,472G-0,472G-0,412G-0,428G	11,78	10,16
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	13,2 G	13,232G-3,316G-3,348G-3,392G-3,388G-3,388G-3,34G-3,324G-3,308G	15,18	12,12
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	11,57 G	11,728G-1,766G-1,782G-1,786G-1,786G-1,738G-1,74G	12,39	10,83
7					A2N4PW	IE00BFXR6159	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF	1	13,86 G	14,096G	14,17	9,86
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	15,03 G	15,078G-5,162G-5,178G-5,132G-5,168G-5,158G	16,4	13,89
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	10,83 G	10,818G-0,862G-0,878G-0,876G-0,864G-0,862G-0,858G-0,79G	11,57	9,87
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	14,79 G	14,682G-4,866G-4,952G-4,996G-4,952G-4,964G-4,98G	17,13	14,01
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	13,19 G	13,206G-3,28G-3,272G-3,302G-3,282G-3,296G-3,284G-3,246G-3,258G	15,37	13,01
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	6,04 G	6,005G-6,104G-6,109G-6,113G-6,102G-6,121G-6,107G-6,107G-6,106G	7,73	5,7
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	14,89 G	15,088G-5,198G-5,25G-5,248G-5,266G-5,304G-5,342G-5,37G-5,128G-5,128G	15,54	10,74
7					A2PM50	IE00BK5BCD43	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF	1	12,75 G	12,772G-2,866G-2,888G-2,872G-2,884G-2,82G-2,834-2,82G-2,812G	17,01	12,34
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G-L&G Hlhc.Breakthr.UCITS ETF	1	12,36 G	12,264G-2,34G-2,36G-2,342G-2,348G-2,336G-2,29G-2,26G-2,258G	15,94	11,93
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	13,04 G	13,076G-3,158G-3,172G-3,154G-3,17G-3,15G-3,162-3,156G-3,132G-3,116G	15,09	12,58
7					A2PRHB	IE00BKLR7608	L&G-L&G Eur.Eq.Resp.Exclu.ETF	1	12,58 G	12,514G-2,596G-2,626G-2,664G-2,662G-2,668G-2,622G-2,594G	14,28	11,49
7					A2PVZ0	IE00BKLR7608	L&G U.E.-US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF	1	13,33 G	13,252G-3,328G-3,406G-3,416G-3,374G-3,39G-3,386G-3,448G	14,77	12,35
7					A2QFEN	IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF	1	10,4 G	10,4G-0,438G-0,542G-0,55G-0,55G-0,556G-0,548G-0,604G-0,588G-0,564G-0,55G	11,67	9,33
7	US\$ 0,12	US\$ 0,15	13.01.22		A2QFP0	IE00BLRPRF81	L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF	1	8,32 G	8,25G-8,3618G-8,3766G-8,3692G-8,3728G-8,3986G-8,414G-8,4264G-8,358G-8,358G	8,79	7,99
7	US\$ 0,08	US\$ 0,09	13.01.22		A2QFQ4	IE00BLRPRD67	L&G ESG DL CB ETF	1	8,22 G	8,19G-8,2244G-8,2642G-8,2852G-8,3052G-8,3284G-8,3272G-8,3102G-8,295G-8,295G	8,7	7,92
7	US\$ 0,12	US\$ 0,12	13.01.22		A2QFQ5	IE00BLRPQP15	L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF	1	8,33 G	8,3218G-8,3926G-8,4042G-8,3912G-8,4032G-8,4178G-8,438G-8,4502G-8,458G-8,4414G-8,4426G	8,8	7,95
7	US\$ 0,15	US\$ 0,14	13.01.22		A2QFVU	IE00BLRPQL76	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	9,6 G	9,5818G-9,688G-9,6964G-9,691G-9,7012G-9,7328G-9,7294G-9,7416G-9,7484G-9,715G-9,715G	9,82	9,1
7	Euro 0,21	Euro 0,11	09.12.21		A2QK9U	IE00BMYDM919	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	9,97 G	10,008G-0,078G-0,086G-0,128G-0,12G-0,072G-0,084G-0,088G-0,1G-0,08G-0,088G	10,97	8,87
7	US\$ 0,15	US\$ 0,2	09.12.21		A2QK9W	IE00BMYDMB35	L&G Qu.Eq.Di.ESG Ex.As.Pa.ex J	1	8,59 G	8,592G-8,717G-8,763G-8,74G-8,784G-8,786G-8,786G-8,783G-8,798G-8,788G-8,7G-8,69G	9,07	8,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,4	Euro 0,31	07.07.21		ETF905	DE000ETF9058	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor 1-L.1 SDAX(DR) UCITS ETF	1	62,18 G	62,02G-1,88G-2,61G-2,4G-2,41G-2,37G-2,29G-2,2G-2,08G-2,27G-2,3G	76,69	57,12
7	Euro 1,3	Euro 1,14	07.07.21		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1-L.1 MDAX (DR)UCITS ETF	1	155,46 G	155,28G-5,84G-6,94G-6,6G-6,86G-6,74G-6,74G-6,1G-6,3G-6,38G	187,86	145,94
7	Euro 0,15	Euro 0,15	07.07.21		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor 1-L.1 TecDAX (DR)U.ETF	1	23,72 G	23,69G-3,755G-3,825G-3,81G-3,855G-3,845G-3,745G-3,68G-3,76G-3,775G	30,41	22,49
7	Euro 0,13	Euro 0,66	07.07.21		ETF909	DE000ETF9090	Lyxor 1-L.1 DAX50 ESG(DR)U.ETF	1	34,11 G	34,025G-4,175G-4,225G-4,255G-4,03G-4,19G-4,2G	40,36	31,28
7	Euro 0,75	Euro 0,7	07.07.21		ETF950	DE000ETF9504	Lyx.1-L.1 EO STOXX 50(DR) U.E.	1	37,86 G	37,86G-7,725G-8,075G-8,11G-8,245G-8,145G-8,01G-7,92G-8,075G-8,095G	44,58	35,08
7	Euro 0,84	Euro 0,88	07.07.21		ETF960	DE000ETF9603	Ly.1-Ly.1 STO.Eur.600 ESG(DR)	1	45,01 G	44,985G-4,935G-5,17G-5,32G-5,485G-5,56G-5,335G-5,28G-5,415G-5,455G	50,21	41,6
7	Euro 2,81	Euro 2,57	07.07.21		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	115,74	116,08G-6,28G-5,8G-5,64-6,5G-6,68G-6,64G-6,36G-6,02G-6,2G-6,64-6,66G-7,12	137,62	105,18
7	Euro 0,98	Euro 0,85	07.07.21		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	30,23 G	30,175G-0,005G-0,195G-0,295G-0,405G-0,34G-0,365G-0,28G-0,18G-0,33G-0,325G	34,67	27,5
7		Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	15,92 G	15,948G-5,884G-5,89G-5,826G-5,87G-5,906G-5,996-5,956G-5,93G	17,71	13,88
7	Euro 0,75	Euro 0,58	07.07.21		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	118,32 G	118,26G-7,28G-8,64G-8,22G-8,12G-8,14G-7,84G-7,78G-7,9G-8,2G-8,22G	145,5	108,4
7	Euro 0,57	Euro 0,5	07.07.21		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	26,82 G	26,75G-6,695G-6,88G-6,94G-6,885G-6,9G-6,82G-6,745G-6,865G	32,13	24,37
7	Euro 0,22	Euro 0,19	07.07.21		ETF007	LU1033693638	Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF	1	26,51 G	26,445G-6,485G-6,405G-6,515G-6,57G-6,54G-6,575G-6,47G-6,455G-6,485G-6,57G-6,58G	31,8	24,57
7	US\$ 5,24	US\$ 3,99	07.07.21		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	368,8 G	368,6G-9,75G-71,4G-1,7G-1,95G-1,35G-1,75G-0,4G-1,95G-2,6G-2,65G	382,4	335,95
7	Yen 35,34	Yen 32,35	07.07.21		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	21,32 G	21,37G-1,395G-1,505G-1,55G-1,57G-1,545G-1,515G-1,555G-1,56G-1,57G-1,585G	24,51	21,01
7	US\$ 2,81	US\$ 2,48	07.07.21		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	146,88 G	146,54G-50,7G-48,04G-9,28G-9,02G-9,62G-9,68G-9,68G-50,04G-48,8G-9,58G-9,78G	172,24	141,88
7	sfrs 2,15	sfrs 2,32	07.07.21		ETF029	LU0603946798	Lyxor SPI TR UCITS ETF	1	122,08 G	121,58G-1,64G-2,38G-3,04G-3,38G-3,46G-3,36G-3,14G-3,2G-3,52G-3,5G	131,6	112,24
7	sfrs 2,66	sfrs 2,9	07.07.21		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	142,1 G	141,9G-2,06G-3,08G-3,54G-4,04G-4,12G-4G-3,86G-3,56G-3,72G-3,78G-3,78G	156,98	133,34
7	Euro 1,34	Euro 1,34	07.07.21		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	35,5 G	35,48G-5,345G-5,55G-5,58G-5,715G-5,585G-5,595G-5,485G-5,47G-5,605G-5,63G	41,23	31,67
7	Euro 1,7	Euro 1,76	07.07.21		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	91,1 G	91,01G-0,8G-1,55G-1,88G-1,86G-1,86G-1,6G-1,51G-1,94G-2,01G	101,4	84,1
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	168,08 G	166,06G-9,2G-8,64G-9,74G-9,5G-9,68G-9,76G-70,24G-0,52G-0,72G-69,96-70,1G-69,62G	189,36	120,58
7	US\$ 0,04	US\$ 0,12	07.07.21		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	26,62 G	26,41G-6,34G-6,265G-6,38G-6,425G-6,61G-6,55G-6,595G-6,63G	30,66	21,11
7	Euro 0,22	Euro 0,06	09.12.20		ETF099	LU1275255799	Lyxor Commo ex Agric Hedge ETF	1	104,4 G	103,56G-5,12G-4,56G-5,18G-5,18G-5,1G-4,94G-4,74G-4,72G-4,92G-4,84G-4,48G	118,62	79,74
7	US\$ 1,09	US\$ 1,05	07.07.21		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	75,1 G	74,712G-4,866G-5,076G-5,482G-5,526G-5,622G-5,398G-5,508G-5,42G-5,462G-5,7G-5,78G-5,804G	81,52	70,5
7	US\$ 1,25	US\$ 1,12	07.07.21		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	110,86 G	110,3G-0,9G-1,48G-1,48G-1,58G-1,26G-1,4G-1,36G-1,82G-1,78G	119,86	102,62
7	US\$ 1,18	US\$ 1,06	07.07.21		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	56,94 G	56,84G-7,22G-7,53G-7,62G-7,56G-7,55G-7,58G-7,63G-7,59G-7,62G-7,63G	61,96	56,08
7	US\$ 1,28	US\$ 1,21	07.07.21		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	105,7 G	105,18G-5,855G-6,4G-6,4G-6,5G-6,17G-6,295G-6,17G-6,29G-6,795G-6,74G-6,655G	114,89	97,87
7	US\$ 2,61	US\$ 1,91	07.07.21		ETF122	LU0392495965	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	253,95 G	252,7G-3,25G-4,5G-4,35G-4,65G-4G-4,5G-4,05G-3,85G-4,5G-4,3G	268,65	233,75
7	US\$ 0,59	US\$ 0,41	07.07.21		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	58,04 G	57,76G-7,85G-8,07G-8,12G-8,01G-8,18G-8G-8,02G-7,94G	63,03	54,63
7	US\$ 1,73	US\$ 1,95	07.07.21		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	113,24 G	113,22G-3G-3,88G-3,96G-4,18G-4,28G-4,14G-3,82G-3,84G-3,9G-4,26G	132,12	104,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,75	US\$ 0,74	07.07.21		ETF126	LU0392496344	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	50,32 G	50,32G-0,19G-0,56G-0,56G-0,56G-0,61G-0,61G-0,44G-0,45G-0,42G-0,47G-0,52G	58,69	45,87
7	US\$ 0,93	US\$ 0,91	07.07.21		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	43,21 G	43,179G-3,261G-3,729G-3,745G-3,789G-3,684G-3,761G-3,749G-3,884G-3,905G-3,861G	49,41	40,73
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	54,87 G	54,908G-5,02G-4,854G-4,942G-4,948G-4,814G-4,81G-4,768G-4,776G-4,76G	55,67	50,8
11		Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	1,34 G	1,35G-1,34G-1,33G-1,32G-1,33G-1,32G-1,34G-1,34G	1,73	1,08
11		Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,6 G	1,5988G-1,5868G-1,5718G-1,5794G-1,575G-1,592G-1,576G	1,98	1,26
11		Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	11,81 G	11,804G-1,762G-1,706G-1,738G-1,784G-1,812G-1,738G-1,73G	13,03	10,37
5	Euro 3,38	Euro 1,96	08.12.21		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	315,2 G	314,85G-6,2G-7,7G-7,85G-8,15G-7,55G-7,9G-8,7G-8,6G	327,15	286,4
11	Euro 3,94	Euro 3,91	07.07.21		A0JMFG	FR0010296061	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	377,35 G	375,44G-7,57G-9,69G-9,64G-9,94G-8,88G-9,34G-8,8G-9,35G-8,1,3G-1,15G	414,57	351,65
11		Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor NASDAQ-100 Daily 2x Lev.	1	627,4 G	616,6G-30,2G-28,8G-30,2G-24,4G-3,9G-0G-8,6G-9,9G	970,3	600,4
11	Euro 1,56	Euro 1,97	07.07.21		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	131,94 G	131,975G-2,565G-3,34G-3,53G-3,53G-3,295G-3,3G-3,45G-3,53G-3,29G-3,32G-3,44G	149,81	129,26
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	148,86 G	148,26G-8,62G-9,6G-50,04G-0,52G-0,6G-0,54G-0,14G-49,96G-50,32G-0,42G	164,62	136,96
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	37,1 G	37,105G-7,04G-7,26G-7,31G-7,37G-7,415G-7,2G-7,12G-7,17G-7,35G-7,385G	43,59	34,07
11	Euro 0,62	Euro 0,57	07.07.21		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	56,01 G	56,01G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,07G-6,01G-6,01G	63,68	53
11	Euro 0,33	Euro 0,54	07.07.21		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF	1	23,01 G	23,165G-3,04G-3,18G-3,25G-3,3G-3,31G-3,28G-3,15G-3,15G-3,21G-3,205G-3,21G	27,22	20,61
11	Euro 0,91	Euro 1,34	07.07.21		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	63,31 G	63,09G-2,95G-3,44G-3,56G-3,67G-2,17G-3,38G-3,2G-3,28G-3,53G-3,62G	72,41	56,35
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	83,66 G	83,478G-3,842G-4,184G-4,122G-4,232G-4,436G-4,804G-4,888G-4,998G-4,49G-4,51G	85	78,22
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	355,7 G	352,55G-6,25G-8,35G-8,7G-7,95G-8,2G-7,75G-8,1G-8,95G-9,1-9,25G-9,3G	387,8	339,45
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	48,85 G	48,565G-8,8-9,25G-9,07G-9,115G-9,025G-9,06G-9,335G-9,29G	58,28	45,87
1					LYX00G	LU2018762653	M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF	1	89,13 G	89,046G-9,978G-90,05G-0,07G-0,29G-0,48G-0,89G-0,88G-1,08G-0,536G-0,496G	91,08	83,45
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.CTB	1	21,93 G	22,47G-2,47G-2,46G-2,48G-2,44G-2,43G-2,53G-2,48G-2,026G-2,026G	25,76	21,41
1		Euro 3,37	07.07.21		LYX00S	LU2329745918	MULTI UNITS-Lyxor Core EO G.Bd	1	151,91 G	151,84G-1,865G-2,115G-1,98G-2,1G-2,105G-2,075G-2,42G-2,375G-2,215G-2,035G-2,035G	165,27	150,55
1	Euro 0,42	Euro 0,47	07.07.21		LYX00T	LU1646360542	MUL-LYX.MS.JP ESG LE.EX.U.ETF	1	21,95 G	22,035G-2,1G-2,23G-2,235G-2,205G-2,16G-2,09G-2,125G-2,125G-2,17G	24,93	20,82
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1		(ausg)	119,54	102,9
1	Euro 0,65	Euro 0,33	07.07.21		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	21,95 G	22,12G-2,345G-2,42G-2,385G-2,445G-2,29G-2,275G	26,59	20,01
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	116,24 G	116,5G-7,76G-7,86G-7,96G-8,06G-7,86G-7,88G-7,86G-8,46G-8,08G-7,98G-7,98G	134,62	110,22
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	60,74 G	60,83G-1,44G-1,54G-1,61G-1,64G-1,57G-1,59G-1,6G-1,83G-1,63G-1,63G	67,85	57,53
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	62,41 G	62,4G-3,5G-3,6G-3,52G-3,53G-3,59G-3,43G-3,41G-3,53G-3,52G-2,76G-2,85G	72,51	61,83
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Semic.ESG Filt.UE	1	21,8 G	21,615G-1,8G-1,8G-1,82G-1,75G-1,74G-1,655G-1,705G-1,755G-1,8G	28,68	21,62
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	144,22 G	144,62G-5,86G-6,38G-6,6G-6,36G-6,7G-6,62G-5,98G-6,24G-5,84G-5,66G	146,7	120,76
1	£ 1,14	£ 0,78	07.07.21		LYX01C	LU1923627332	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1		(ausg)	26,2	13,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	69,08 G	69,5G-70,03G-0,64G-0,88G-0,37G-0,43G-69,77G-9,89G-70,04G-0,12G	91,52	62,07
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	18,23 G	18,082G-8,318G-8,462G-8,388G-8,368G-8,242G-8,196G-8,27G-8,296G	22,89	15,84
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	94,11 G	94G-6,61G-7,83G-8,35G-8,17G-8,32G-8,3G-8,43G	109,46	85,45
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	150,06 G	149,76G-50,84G-1,26G-1,86G-1,58G-1,52G-0,9G-1,16G-1,7G-1,94G-2,08G	170,88	134,74
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	72,31 G	71,88G-2,34G-2,66G-2,91G-3,05G-2,98G-2,56G-2,72G-2,86G-2,9G	83,39	65,63
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	18,07 G	17,928G-7,998G-8,044G-8,07G-8,06G-8,192G-8,222G-8,36G-8,258G	21,16	13,61
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	16,81 G	16,804G-6,846G-6,844G-6,92G-6,942G-6,922G-6,994G-6,786G-6,802G	22,47	15,34
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	27,69 G	27,555G-7,51G-7,665G-7,68G-7,75G-7,625G-7,765G-7,85G-7,82G-8G-7,865G	31,49	22,29
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	24,39 G	25,565G-5,71G-5,57G-5,53G-5,46G-5,65G-5,69G-5,785G	26,46	18,62
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	84,33 G	83,49G-4,43G-4,47G-4,84G-4,76G-4,85G-4,32G-4,48G-4,6G-4,67G	101,92	75,74
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	100,18 G	99,75G-9,47G-100,64G-1,1G-1,08G-0,82G-0,6G-0,88G-0,96G	106,96	88,76
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	132,92 G	132,54G-2,92G-3,44G-4,14G-4,62G-4,82G-4,58G-4,5G-4,5G-4,74G-4,78G	142,52	118,86
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	80,25 G	80,75G-0,87G-0,8G-0,96G-0,86G-0,88G-0,49G-0,41G-0,52G-0,71G-0,77G	99,77	76,11
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	46,61 G	46,39G-6,645G-6,93G-6,66G-6,595G-6,605G-6,61G-6,645G	50,72	40,56
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	46,95 G	46,97G-6,93G-7,175G-7,21G-7,215G-7,025G-6,855G-6,94G-7,035G-7,07G	50,62	41,8
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	48,67 G	48,48G-8,82G-8,87G-8,82G-9,055G-8,91G-8,795G-8,825G-8,95G-9,045G-8,99G-9,03G	52,49	42,54
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	120,08 G	119,64G-20,58G-0,72G-1,26G-1G-1,16G-0,54G-0,24G-0,12G-0,26G-0,42G	143,62	111,98
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	38,29 G	38,04G-7,915G-8,17G-8,14G-8,28G-8,17G-8,205G-8,12G-8,055G-8,115G	56,39	37,92
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	67,3 G	66,8G-7,69G-7,64G-7,72G-7,81G-7,95G-7,18G-7,45G-7,63G-7,66G	91,38	66,73
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	36,92 G	36,8G-6,745G-6,79G-6,88G-7,18G-7,135G-7,165G-7,19G-7,165G-7,15G	37,9	32,4
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	23,75 G	23,575G-3,61G-3,885G-3,865G-3,97G-3,935G-3,855G-3,73G-3,885G-3,92G-3,945G	29,34	21,63
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	61,82 G	61,75G-1,02G-2,17G-2,13G-2,09G-2,08G-1,98G-2,15G-2,19G	63,98	54,66
1					LYX02Z	LU1954152853	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	10,04 G	9,982G-10,054G-0,02G-0,046G-9,996G-9,984G-9,923G-10,02G	12,7	9,9
1	US\$ 1,06	US\$ 0,15	07.07.21		LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	95,17 G	95,17G-5,73G-5,78G-5,9G-5,77G-5,9G-6,12G-6,41G-6,47G-6,58G-6,24G-6,15G	96,58	88,18
11	Euro 1,02	Euro 1,11	07.07.21		LYX039	LU2082995734	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	68,25 G	67,91G-8,21G-8,28G-8,62G-8,64G-8,63G-8,34G-7,98G-8,09G-8,13G	73,53	60,64
1	£ 3,03	£ 3,76	07.07.21		LYX03E	LU1650492256	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	132,72 G	132,74G-2,78G-3,6G-4,32G-4,3G-4,4G-4,2G-4,1G-4,38G-4,24G	139,82	124,66
1	Euro 0,14	Euro 0,36	07.07.21		LYX03F	LU2133056387	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	18,12 G	18,162G-8,238G-8,35G-8,356G-8,368G-8,35G-8,31G-8,276G-8,24G-8,252G-8,254G-8,262G	20,22	16,79
1	Euro 1,07	Euro 2,74	07.07.21		LYX040	LU2090062865	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	156,53 G	156,775G-6,835G-7,095G-7,22G-7,14G-7,115G-7,395G-7,38G-7,28G-6,86G-6,86G	167,12	154,75
1	Euro 1,43	Euro 3,17	07.07.21		LYX041	LU2090062949	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	166,01 G	166,405G-6,285G-6,625G-6,84G-6,67G-6,66G-6,615G-7,025G-6,985G-6,81G-6,48G-6,48G	182,05	164,31
1	Euro 0,51	Euro 1,3	07.07.21		LYX042	LU1650491795	MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	150 G	150G-1,375G-1,645G-1,565G-1,43G-1,535G-1,78G-1,465G-0,65G-0,65G	160,66	143,2
1	Euro 0,08	Euro 0,44	08.12.21		LYX043	LU2090063160	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1		(ausg)	35,66	26,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX05K	LU2198884491	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P ECPAB	1	23,76 G	23,685G-3,7G-3,865G-3,925G-4G-4,015G-3,975G-3,92G-3,89G-3,92G-3,915G-3,935G	26,9	21,85
1					LYX05L	LU2198882362	MUL-Lyxor N.Zero2050S&P W.CI.	1	21,89 G	21,81G-1,895G-2,015G-2,025G-2,045G-2,02G-2,01G-1,99G-2G-2,06G-2,105G	24,84	20,96
1	US\$ 0,78		07.07.21		LYX05V	LU2197908721	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	129,6 G	129,08G-30,48G-0,32G-0,42G-29,84G-9,96G-9,84G-30,82G-0,66G	154,24	121,78
1		Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	128,22 G	127,92G-8,52G-8,74G-9,06G-8,42G-8,26G-8,74G-8,8G	152,08	116,9
1		Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	102,96 G	102,4G-3,3G-4,18G-3,72G-4,16G-3,22G-2,64G-2,72G-3,78G-3,82G	148,08	88,13
11	Euro 3,42	Euro 3,71	07.07.21		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	263,93	262,72G-3,41G-4,83G-4,93-4,99G-5,39G-4,78G-4,55-4,99G-4,66G-4,84G-5,69G-6,04G-6,02G	285,85	249,11
11		Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	102,85 G	102,85G-3,04G-3,039G-3,039G-3,039G-3,039G-3,039G-3,044G-3,044G-3,044G-2,85G-2,85G	103,27	100,66
11		Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	24,23 G	24,34G-4,4G-4,46G-4,365G-4,385G-4,375G-4,465G-4,45G-4,475G-4,485G	25,1	21,58
11	Euro 0,01	Euro 0,02	07.07.21		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,98 G	0,9769G-0,9746G-0,9762G-0,9781G-0,9779G-0,9728G-0,9716G-0,9706G-0,9688G-0,9702G-0,973G-0,973G	1,07	0,8
11		Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	11,33 G	11,433G-1,45G-1,458G-1,471G-1,449G-1,4595G-1,4545G-1,505G-1,484G-1,51G-1,5G	12,97	10,74
11		Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	29,68 G	29,56G-9,595G-9,9G-30,055G-29,81G-9,67G-9,715G-30,03G-0,05G	42,02	24,89
11		Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	26,55 G	26,28G-6,65G-6,78G-7G-6,83G-6,88G-6,51G-5,435G-5,435G	35,46	21,48
11	Euro 0,56	Euro 0,38	07.07.21		LYX0CA	FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF	1	53,68 G	53,44G-3,52G-3,5G-3,86G-4,02G-4,09-4,05G-3,95G-4,04G-3,92G-3,86G-3,91G	61,68	50
11	Euro 0,29	Euro 0,13	07.07.21		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	37,01 G	37,465-7G-7,125G-7,6G-7,675-7,61G-7,61G-7,685G-7,79G-7,625G	43,52	34,16
1	Euro 0,48	Euro 0,47	07.07.21		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	40,51 G	40,324G-0,533G-0,748G-0,75G-0,781G-0,7G-0,671G-0,882G-0,895G-0,904G	43,6	37,5
1	Euro 1,02	Euro 1,58	07.07.21		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	50,47 G	50,75G-0,87G-1,11G-1,19G-1,23G-1,17G-1,14G-1,14G-1,17G-1,35G-1,31G	54,42	44,06
11		Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,68 G	1,6858G-1,6728G-1,6602G-1,6624G-1,6822G-1,668G	2,11	1,31
11		Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	31,7 G	31,757G-1,848G-1,755G-1,643G-1,711G-1,745G-1,727G-1,559G-1,621G-1,709G-1,598G-1,546G	32,6	27,17
1	US\$ 0,56	US\$ 0,54	07.07.21		LYX0FZ	LU0496786657	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	40,49 G	40,596G-0,728G-0,795-0,728G-0,762G-0,643G-0,674G-0,872G-0,95G	43,58	37,48
1		Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	144,24 G	142,87G-3,16G-3,23G-3,21G-2,49G-2,63G-2,62G-2,07G-2,89G-5,761-5,761-5,761G-5,601G	173,97	140,06
1		Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	433,95 G	431,9G-5,3G-8,1G-8,15G-8,7G-7,75G-6,75G-5,3G-7,55G-7,95G-7,6G	521,6	411,05
1		Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	413,45 G	412,2G-2G-2,55G-3,6G-3,8G-3,8G-4,95G-4,95G-6,1G-5,9G	416,4	371,3
1		Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	351,65 G	348,5G-9,85G-50,75G-1,75G-2,2G-1,45G-1,7G-1,2G-0,95G-3,6G-4,2G-3,65G	375,7	259,25
1		Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	213,05 G	212,75G-2,5G-3,8G-3,8G-4,25G-3,75G-3,35G-3,55G-3,65G-3,8G-3,8G	232,25	204,4
1		Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	437,55 G	436,25G-7,6G-9,5G-40,2G-0,75G-0,75G-1G-0,7G-0,95G-1,15G	463,55	390,15
1		Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	400,3 G	398,2G-9,9G-402,7G-2,75G-3,2G-2,9G-2,8G-3,5G-4,15G	442,65	380,35
1		Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	484,25 G	480,85G-1,8G-90,8G-0,65G-88,6G-9,05G-8,05G-93,4G-3,45G	586,4	452
1		Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	496,05 G	493,3G-7,15G-500,9G-2,9G-3,1G-3,3G-4,4G-5,2G-6G-6,4G	533,1	457,5
1		Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	144,96 G	143,44G-3,64G-4G-3,92G-3,96G-3,14G-3,34G-3,36G-3,7G-3,18G-3,28G	174,82	143,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			LYX0GS	LU0533034558	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	294,8 G	293,1G-2G-3,25G-4,2G-4,55G-4,2G-4,7G-4,9G-6,35G-5,45G-6,05G	301	251,95
11	Euro 0,75	Euro 2,84	07.07.21		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	205,8 G	205,5G-8G-8,25G-7,8G-7,9G-6,7G-6,4G-6,15G-5,5G-5,5G	221,45	180,3
11	Euro 1,51	Euro 2,02	07.07.21		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	140,42 G	140,675G-0,93G-1,855G-1,88G-1,985G-1,705G-1,54G-1,295G-0,96G-1,62G-1,76G	154,99	130,94
1		Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,25 G	3,2485G-3,2975G-3,2845G-3,311G-3,3225G-3,372G-3,372G-3,27G	3,45	2,59
1	Euro 4,45	Euro 4,45	07.07.21		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	133,78 G	133,2G-3,44G-4G-4,28G-4,4G-4,62G-4,62G-4,52G-4,58G-4,5G-4,82G	136,56	120,72
11		Th.			LYX0Q0	LU0908500753	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	190,98 G	190,7G-0,56G-1,72G-2,18G-2,8G-2,78G-2,84G-2,16G-1,92G-2,66G-2,7G	212,85	176,48
11		Th.			LYX0Q1	LU0908501058	Lyxor Index-Co.EO Stox300(DR)	1	203,5 G	203,5G-3G-4,3G-4,7G-5,2G-4,95G-5,05G-4,2G-3,85G-4,85G-5G	239,65	185,76
11		Th.			LYX0Q2	LU0908501215	Lyxor Index-Cor.EO Stox50(DR)	1	189,82 G	189,78G-91,1G-1,84G-1,42G-1,62G-0,28G-89,9G-90,8G-0,9G	223,55	173,26
11	Euro 1,62	Euro 2,82	07.07.21		LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	151,48 G	151,3G-1,56G-2,72G-2,3G-2,58G-2,42G-2,54G-1,98G-1,88G-2,12G-2,36G-2,44G	182,46	140,94
11	Euro 2,3	Euro 2,47	07.07.21		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	159,46 G	162,06G-2,54G-2,46G-2,6G-2,2G-2,02G-1,2G-59,54G-9,54G	184,3	155,68
11		Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	153,94 G	155,39G-6,78G-7,74G-7,76G-7,6G-8,01G-8,35G-7,78G-5,441G-5,221G	173,28	140,02
1	Euro 2,89	Euro 2,85	07.07.21		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	225,2 G	223,84G-4,12G-5,32G-5,05G-5,41G-4,56G-3,34G-3,34G-4,29G-5G-5,05G	257,33	220,28
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	14,68 G	15,22G-5,29G-5,28G-5,34G-5,39G-5,45G-5,42G-5,39G-5,34G-4,702G-4,702G	17,17	14,18
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	389,1 G	395,15G-7,45G-7,3G-7,7G-6,55G-7G-6,5G-7,2G-8,85G-3,65G-3,65G	433,7	369,05
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China(MSCI China)U.ETF	1	8,71 G	9,22G-9,26G-9,26G-9,28G-9,26G-9,27G-9,26G-9,36G-9,32G-9,009G-9,009G	11,89	8,04
11		Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	144,16 G	142,9G	187,34	142,9
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	23,49 G	24,4G-4,49G-4,53G-4,57G-4,53G-4,52G-4,5G-4,5G-3,66G-3,66G	26,49	22,55
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	14,65 G	15,4G-5,43G-5,43G-5,45G-5,42G-5,43G-5,42G-5,49G-5,47G-4,906G-4,906G	17,45	14,31
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	15,93 G	16,54G-6,69G-6,7G-6,72G-6,7G-6,7G-6,7G-6,76G-6,74G-6,162G-6,162G	18,41	15,5
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	14,78 G	15,02G-5,14G-5,11G-5,12G-5,13G-5,09G-5,09G-5,11G-5,11G-4,69G-4,69G	17,3	14,59
1	US\$ 2,81	US\$ 3,93	07.07.21		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	94,19 G	94,36G-4,71G-4,97G-4,98G-5,22G-5,18G-5,26G-5,35G-5,33G-5,44G-5,37G	100,86	87,51
1		Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	111,67 G	111,345G-3,055G-2,855G-2,965G-2,885G-3,175G-3,435G-3,45G-3,55G-2,97G-3G	113,55	98,84
1		Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	109,12 G	109,115G-9,63G-9,56G-9,62G-9,565G-9,72G-9,485G-9,52G-9,445G-9,24G-9,3G	110,49	100,57
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	21,51 G	21,97G-2,03G-2,13G-2,06G-2G-2G-1,99G-2,08G-2,07G-1,465G-1,465G	22,6	19,12
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	47,03 G	48,61G-8,93G-8,9G-8,93G-8,71G-8,75G-8,66G-9,04G-7,535G-7,535G	57,88	45,6
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	32,06 G	32,95G-3,12G-3,12G-3,15G-3,04G-3,08G-3,24G-2,335G-2,335G	35,62	30,37
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyx.PEA Eau MSCIW UE Capi	1	24,01 G	24,38G-4,48G-4,56G-4,56G-4,53G-4,57G-4,57G-4,09G-4,09G	28,29	23,28
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	28,27 G	29,14G-9,28G-9,29G-9,33G-9,25G-9,29G-9,31G-9,2G-9,31G-8,53G-8,53G	30,14	26,18
11	Euro 5,8	Euro 6,04	07.07.21		LYX0V0	LU1435356495	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1	79,35 G	79,086G	86,85	78,77
11	US\$ 6,87	US\$ 7,25	07.07.21		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1	88,35 G	88,274G-8,802G-8,962G-9,108G-9,078G-9,064G-9,148G-9,364G-9,34G-9,396G-8,99G-8,99G	91,36	84,23
1		Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	9,76 G	9,691G-9,736G-9,707G-9,727G-9,749G-9,793G-9,736G-9,852G-9,838G-9,816G-9,81G	10,79	9,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,17	US\$ 1,6	07.07.21		LYX0VA	LU1407888053	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Lyxor US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	85,59 G	85,574G-5,792G-5,934G-6,08G-5,934G-6,018G-6,384G-6,618G-6,61G-6,61G-6,19G-6,19G	91,43	82,77
1		Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	136,91 G	136,825G-6,825G-6,635G-6,885G-7,01G-6,88G-6,865G-6,865G-7,135G-7,035G-6,91G-6,94G-6,94G	148,72	135,45
1		Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	222,3 G	223,67G-2,72G-3,16G-4,05G-3,41G-3,02G-3,09G-4,13G-3,3G-3,22G-3,34G	266,76	216,44
1		Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	157,88 G	157,755G-7,695G-7,925G-8,045G-7,94G-8,015G-7,975G-8,29G-8,22G-8,125G-8,16G-8,16G	168,02	155,86
1		Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	171,98 G	171,975G-1,685G-1,95G-2,175G-2,06G-2,05G-2,005G-2,41G-2,355G-2,125G-1,9G-1,9G	187,91	169,85
1	US\$ 1,63	US\$ 1,2	07.07.21		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Lyxor US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	89,97 G	91,41G-1,44G-1,57G-1,51G-1,58G-1,83G-2,16G-2,24G-2,26G-1,121G-1,121G	92,26	85,36
1	US\$ 2,13	US\$ 1,63	07.07.21		LYX0VU	LU1407888996	MUL-Lyxor US Tr.3-7Y(DR)UC.ETF	1	100,02 G	100,021G-1,551G-1,731G-1,671G-1,771G-2,071G-2,501G-2,551G-2,491G-0,861G-0,861G	107,19	96,38
1	£ 3,84	£ 3,58	07.07.21		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	154,96 G	154,721G-7,671G-7,831G-7,551G-7,671G-7,991G-7,461G-5,661G-5,661G	177,28	154,72
1	£ 3,09	£ 2,62	07.07.21		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.Co.UK Gov.Bd(DR)U.ETF	1	149,25 G	149,251G-9,571G-9,861G-50,151G-0,001G-49,961G-50,241G-0,581G-0,541G-0,201G-49,031G-9,031G	165,22	147,66
1	£ 0,6	£ 0,6	07.07.21		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.UK Gov.In.-Li.(DR)UETF	1	234,1 G	233,751G-6,551G-5,751G-5,051G-5,401G-4,951G-3,451G-1,201G-1,201G	274,27	228,9
1	US\$ 0,7	US\$ 0,69	07.07.21		LYX0VY	LU1452600270	MUL-Lyx.Core US TIPS(DR)U.ETF	1	108,7 G	108,805G-9,38G-9,605G-9,5G-9,45G-9,77G-10,06G-0,21G-9,93G-9,47G-9,36G	112,79	101,72
11	Euro 1,01	Euro 1,21	07.07.21		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	150,42 G	149,9G-50,64-49,66G-50,86G-1,12G-1,32G-1,34G-1,48G-0,52G-0,26G-0,4G-1,1G-1,24G	187,3	140,34
11	Euro 4,86	Euro 6,82	07.07.21		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	346,65 G	346,5G-5,8G-8,1G-7,35G-7,8G-7,7G-6,45G-6,65G-7,65G-7,95G	385,05	304,65
11	Euro 2,76	Euro 3,34	07.07.21		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	109,78 G	108,74G-9,42G-10,22G-0,56G-0,4G-0,42G-0,1G-9,96G-9,88G-10,26G-0,3G	124,08	96,95
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	49,58 G	49,605G-9,531G-9,606G-9,654G-9,583G-9,583G-9,606G-9,739G-9,719G-9,672G-9,584G-9,584G	54,15	48,83
11	Euro 2,31	Euro 3,08	07.07.21		LYX0WH	LU1574142243	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	114,08 G	113,76G-3,98G-4,68G-4,9G-5,24G-5,2G-5,22G-4,74G-4,6G-4,92G-5,02G	127,02	104,68
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	48,06 G	48,043G-7,959G-8,017G-8,095-8,057G-8,002G-8,015G-7,986G-8,073G-8,045G-7,985G-7,846G-7,846G	53,42	47,28
1					LYX0X6	LU1981859819	M.U.L.-Lyx.Gr.Bd ESG S.DR U.E.	1	18,25 G	18,234G-8,242G-8,2175G-8,268G-8,258G-8,263G-8,276G-8,3155G-8,3135G-8,3065G-8,2345G-8,231G	20,08	17,98
1	Euro 0,98	Euro 1,24	07.07.21		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	51,26 G	51,11G-0,98G-1,29G-1,37G-1,51G-1,46G-1,5G-1,24G-1,14G-1,19G-1,4G-1,44G	59,8	46,39
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	211,85 G	211,79G-1,32G-1,79G-2,23G-1,82G-1,8G-1,87G-2,46G-2,26G-1,89G-1,96G-1,96G	238,53	209,55
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	121,69 G	121,7G-1,74G-1,74G-1,755G-1,775G-1,785G-1,775G-1,775G-1,775G-1,73G-1,73G	123,63	121,23
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	147,43 G	147,365G-7,335G-7,655G-7,715G-7,685G-7,71G-7,72G-7,77G-7,77G-7,77G-7,52G-7,52G	153,67	146,61
1		Th.			LYX0XK	LU1650490474	MUL-LYX.Euro Gov.Bd(DR)UC.ETF	1	176,58 G	176,435G-6,225G-6,47G-6,69G-6,53G-6,53G-6,565G-6,875G-6,825G-6,665G-6,66G-6,66G	191,82	174,69
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	173,12 G	173,225G-3,41G-3,56G-3,56G-3,465G-3,585G-3,9G-3,55G-3,55G-3,51G-3,51G	183,74	166,63
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	13,47 G	13,68G-3,74G-3,889-3,77G-3,84G-3,84G-3,85G-3,83G-3,82G-3,83G-3,413G-3,413G	14,48	12,64
11		Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.Gl.Gen.Equality DR	1	12,48 G	12,53G-2,562G-2,59G-2,582G-2,598G-2,568G-2,532G	13,4	11,69
1					LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	(ausg)		52,61	25
11	Euro 1,15	Euro 1,15	07.07.21		LYX0Y0	LU1812091194	Lyx.l.-Lyx.St.Eur.600 Real Es.	1	42,13 G	42,085G-2,19G-2,155G-2,325G-2,47G-2,665G-2,555G-2,49G-2,485G-2,51G	48,2	40,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 1,43	Euro 1,12	07.07.21		LYX0Y2	LU1832418773	Lyxor International Asset Management S.A.S. L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D.	1	50,39 G	50,02G-0,3G-0,61G-0,57G-0,65G-0,63G-0,77G-0,73G-0,72G-0,57G-0,71G-0,71G	51,37	45,05
11	US\$ 4,17	US\$ 4,25	07.07.21		LYX0Y5	LU1686830909	L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S.	1	77,14 G	76,964G-7,646G-7,64G-7,822G-7,692G-7,842G-8,086G-8,102G-8,174G-7,556G-7,46G	83,14	75,26
11	Euro 0,76	Euro 0,8	07.07.21		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	16,46 G	16,392G-6,364G-6,468G-6,53G-6,616G-6,582G-6,528G-6,53G-6,552G-6,56G	18,22	15,2
11	£ 0,28	£ 0,41	07.07.21		LYX0YA	LU1781541096	Lx.IF-L.Co.UK Eq.Ai.Ca(DR)U.E.	1	12,52 G	12,52G-2,516G-2,574G-2,602G-2,666G-2,66G-2,67G-2,652G-2,648G-2,598G-2,63G	13,19	11,68
1	US\$ 0,2	US\$ 0,2	07.07.21		LYX0YB	LU1781540957	MUL-Lyx.Core US Equity DR UETF	1	14,28 G	14,22G-4,294G-4,378G-4,362G-4,382G-4,338G-4,352G-4,34G-4,35G-4,412G	15,52	13,23
1					LYX0YC	LU1781541252	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	13,04 G	13,0695G-3,104G-3,179G-3,1915G-3,1985G-3,1755G-3,167G-3,1845G-3,176G-3,185G	14,88	12,99
1					LYX0YD	LU1781541179	MUL-Lyx.Cor.MSCI Wld DR U.ETF	1	13,46 G	13,4995-3,4555G-3,5285G-3,533G-3,5535G-3,519G-3,5335G-3,5535-3,584G-3,577G	14,63	12,6
1					LYX0YF	LU1781541849	MUL-Lyx.MSCI EM Asia UCITS ETF	1	9,47 G	9,575G-9,588G-9,604G-9,588G-9,587G-9,584G-9,633G-9,621G-9,61G	11,02	8,97
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Le.Ex.U.E.	1	17,44 G	17,516G-7,652G-7,662G-7,672G-7,684G-7,646G-7,664G-7,738G-7,76G-7,692G-7,674G	20,25	16,5
1					LYX0YJ	LU1792117340	MUL-Lyx.MSCI EMU ESG Le.E.U.E.	1	23,34 G	23,29G-3,52G-3,55G-3,525G-3,56G-3,435G-3,38G-3,425G-3,53G	28,65	21,96
1					LYX0YK	LU1792117696	MUL-Lyx.MSCI USA ESG Le.E.U.E.	1	30,87 G	31,005G-1,125G-1,125G-1,155G-1,04G-1,08G-1,13G-1,3G	34,15	28,74
1					LYX0YL	LU1792117779	MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E.	1	27,71 G	27,585G-7,91G-7,92G-7,95G-7,875G-7,895G-7,9G-8,025G-8,025G	30,8	26,33
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	14,68 G	14,824G-4,9G-5,152G-5,196G-5,16G-5,292G-5,232G-5,196G	19,47	13,28
11	Euro 3,56	Euro 3,17	07.07.21		LYX0YX	LU1812090543	Lyx.Ind.-Ly.ESG EO Hgh Yld UE	1	102,76 G	102,755G-2,82G-2,84G-2,815G-2,76G-2,675G-2,615G-2,545G-2,565G-2,685G-2,4G-2,4G	111,33	102,4
11	Euro 1,74	Euro 1,1	07.07.21		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	126,6 G	126,375G-6,575G-6,695G-6,745G-6,665G-6,69G-6,665G-6,79G-6,765G-6,725G-6,56G-6,56G	133,95	125,54
1					LYX0Z0	LU1829218319	M.U.L.-Lyx.EO F.Rate Note UETF	1	99,78 G	99,784G-9,994G-9,994G-9,994G-9,994G-9,998G-9,93G-9,94G-9,938G-9,938G-9,79G-9,79G	100,42	98,95
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	26,28 G	26,795G-7,065G-7,08G-7,2G-7,2G-7,22G-7,295G-7,34G-7,415G-7,335G-6,63G-6,595G	27,71	22,64
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Ly.Co.Re./Coco.CRB TR	1	27,06	26,5G-7,08G-6,99G-7,07-7,15G-7,135G-7,095G-7,185G-7,235G-7,34G-6,94G-6,825G	28,3	19,27
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE	1	129,9 G	130,025G-0,285G-0,375G-0,255G-0,175G-0,395G-0,13G-0,43G-0,455G-0,145G-29,68G-30,19G	140,65	128,69
1					LYX0Z4	LU1829219127	MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF	1	144,51 G	144,415G-4,445G-4,49G-4,7G-4,7G-4,565G-4,565G-4,565G-4,565G-4,12G-4,12G	155,74	143,34
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	85,76 G	84,73G-5,21G-4,88G-5,55G-5,18G-5,18G-4,53G-4,81G-4,95G-5,03G	114,26	74,26
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	97,72 G	97,718G-7,81G-7,968-7,884G-7,884G-7,884G-7,94G-7,958G-7,98G-8G-7,982G-7,786G-7,786G	99,47	96,81
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	106,61 G	106,425G-6,56G-6,68G-6,68G-6,68G-6,72G-6,705G-6,725G-6,725G-6,725G-6,71G-6,71G	110,9	105,39
1	US\$ 3,83	US\$ 3,61	07.07.21		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Lyxor US Tr.10+Y(DR)UC.ETF	1	119,63 G	119,595G-25,075G-5,25G-5,465G-5,2G-5,15G-5,885G-6,455G-6,18G-5,475G-4,55G-4,29G	140,35	115,99
11					LYX0ZG	LU2023678282	Lyx.Idx Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF	1	11,62 G	11,634G-1,656G-1,67G-1,67G-1,686G-1,634G-1,64G	14,77	11,27
11					LYX0ZH	LU2023678878	Lyx.Idx Fd-Dig.Econ.(DR) U.ETF	1	11,11 G	11,05G-1,164G-1,25G-1,248G-1,258G-1,252G-1,224G-1,212G-1,23G-1,196G-1,186G	14,46	10,7
11					LYX0ZJ	LU2023679090	Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF	1	16,82 G	17,11G-7,254G-7,236G-7,25G-7,218G-7,198-7,212G-7,198G-7,152G	22,07	16,61
11					LYX0ZK	LU2023679256	Lyx.Idx Fd-Sm.Cit. (DR) U.ETF	1	12,3 G	12,254G-2,256G-2,334G-2,346G-2,312G-2,288G-2,334G-2,302G-2,318G-2,328G-2,37G-2,354G	14,16	11,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					LYX0ZL	LU2023678449	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF	1	12,69 G	12,68G-2,698G-2,742G-2,758G-2,74G-2,782G-2,764G-2,718G-2,718G-2,78G-2,768G	15,41	12,09
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	27,75 G	27,685G-7,9G-7,94G-7,865G-7,82-7,91G-7,82G-7,86G-7,86G-7,84G-7,86G	35,8	27,55
1					LYX0ZR	LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1	28,51 G	29,11G-9,3G-9,31G-9,32G-9,23G-9,28G-9,24G-9,33G-8,541G-8,541G	33,65	26,64
1					LYX99A	LU1940199711	MUL-Lyx.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF	1	26,95 G	26,79G-6,775G-6,975G-7,065G-7,19G-7,195G-7,19G-7,105G-7,085G-7,115G-7,19G-7,2G	30,3	24,85
1					LYX99G	LU2009202107	MUL-Lyx.MSCI Em.Mk.Ex Ch.U.ETF	1	21,86 G	21,885G-2,005G-1,965G-1,99G-1,99G-2,035G-1,98G-2G	23,63	21
1					LYX9ZR	LU2356220926	MULux-Lyx.EOGovtGr.Bd(DR)ETF	1	8,65 G	8,647G-8,674G-8,6988G-8,7156G-8,6998G-8,692G-8,69G-8,7242G-8,716G-8,6978G-8,6454G-8,6438G	10,09	8,59
1					LYX9ZT	LU2370241684	MUL-Lyxor Corp.Green Bd DR ETF	1	9,24 G	9,231G-9,2862G-9,2936G-9,3002G-9,2902G-9,292G-9,2982G-9,3182G-9,316G-9,3092G-9,255G-9,2562G	9,92	9,16
1	US\$ 0,1		08.12.21		LYX9ZU	LU1799934499	MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E.	1	16,82 G	16,86G-6,952G-6,958G-6,982G-6,932G-6,958G-6,96G-6,978G-6,982G	18,63	15,77
9		Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	50,1 G	50,102G-0,197G-0,144G-0,058G-0,233G-0,347G-0,358G-0,358G-0,421G-0,481G-0,429G-0,299G-0,466G-0,399G-0,399G-0,404G-0,49G-0,901G-0,958G-0,959G-1,079G-1,008G-1,019G	52,51	46,13
9		Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	17,91 G	17,88G-7,909G-7,957G-7,89G-7,996G-8,024G-8,06G-8,016G-8,043G-8,064G-8,037G-8,017G-8,041G-8,028G-8,063G-8,137G-7,933G-8,123G-8,151G-8,151G-8,187G-7,72G-8,185G	18,71	16,52
1		Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	111,96 G	112,037G-2,227G-2,279G-1,793G-2,511G-2,493G-2,424G-2,405G-2,707G-2,707G-2,661G-2,229G-1,52G-1,198G-1,184G-1,257G-1,21G-0,806G-1,106G-1,686G-1,789G-2,061G-1,794G-1,881G	138,32	100,33
1		Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	182,31 G	182,317G-2,59G-2,35G-1,41G-2,26G-2,59G-2,82G-3,01G-3,53G-3,53G-3,1G-2,59G-3,53G-2,94G-2,33G-2,62G-2,57G-1,77G-2,05G-3,04G-3,08G-3,46G-3,3G-3,55G	213,41	159,04
1		Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	121,04 G	121,139G-1,39G-1,2G-0,5G-1,14G-1,35G-1,54G-1,54G-2,04G-2,04G-1,61G-1,35G-1,98G-1,53G-1,19G-1,31G-1,31G-0,89G-1G-1,63G-1,63G-1,91G-1,78G-2,09G	141,61	108,29
1		Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	226,24 G	226,302G-6,7G-6,5G-5,587G-6,797G-6,993G-6,845G-6,292G-6,814G-5,581G-5,336G-4,805G-5,302G-5,04G-4,796G-5,105G-4,809G-4,33G-4,591G-5,342G-5,367G-5,845G-5,587G-5,645G	283,95	210,8
1		Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	160,14 G	160,231G-0,478G-0,484G-59,689G-60,546G-0,685G-0,635G-0,247G-0,61G-59,683G-9,51G-9,133G-9,486G-9,3G-9,128G-9,346G-9,137G-8,797G-8,982G-9,513G-9,531G-9,87G-9,661G-9,76G	200,66	150,55
1		Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	132,34 G	131,973G	148,06	131,96
1		Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	307,6	300,033G	397,77	293,58
1	Euro 0,95	Euro 0,98	10.05.22		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	185,13 G	180,417G	229,88	175,41
1		Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	113,34 G	112,98G-2,99G-3,23G-3,11G-3,23G-3,21G-3,05G-3,18G-3,18G-3,23G-3,23G-3,23G-3,11G-2,98G-2,98G-2,98G-2,85G-2,85G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	130,49	110,91
1	US\$ 5,14	US\$ 3,66	10.05.22		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	84,72 G	84,92G-4,92G-4,94G-5,13G-5,03G-5,03G-5,22G-5,03G-5,03G-4,89G-5G-5,18G-5,18G-5,37G-5,46G-5,46G-5,46G-5,56G-5,65G-5,46G-5,46G-5,37G-5,37G-5,37G	91,6	79,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			972194	LU0039296719	Mediolanum International Funds Ltd. Gamax Fds-Asia Pacific	1	21,5 G	21,342G-1,342G-1,373G-1,449G-1,489G-1,513G-1,573G-1,583G-1,591G-1,596G-1,595G-1,551G-1,557G-1,579G-1,593G-1,629G-1,65G-1,607G-1,647G-1,594G-1,594G-1,618G-1,62G-1,594G	23,5	19,73
9		Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Asset Management GmbH Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	113,55 G	113,38G-3,38G-3,38G-0,131G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,68G-3,92G-3,8G-3,68G-3,811G-3,91G-3,64G-3,76G-3,88G-4,06G-4,18G-4,17G-4,17G	119,81	110,13
11		Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	65,65 G	65,548G-5,656G-5,656G-5,853G-5,853G-5,853G-5,853G-5,853G-5,853G-5,853G-5,853G-5,853G-5,732G-5,732G-5,732G-5,646G-5,646G-5,646G-5,646G	66,12	64,85
1		Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds Nachhaltig	1	97,08 G	96,908G-7,118G-7,118G-6,915G-7,239G-7,239G-7,122G-7,122G-7,122G-7,122G-7,246G-6,717G-6,717G-6,717G-6,717G-6,717G-6,717G-6,516G-6,637G-6,761G-6,761G-6,861G-6,861G-6,692G	105,93	92,85
1		Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	33,95 G	33,76G-3,79G-3,79G-3,78G-3,78G-3,8G-3,89G-3,89G-3,89G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-4,01G-4,06G-3,97G-4,01G-4,07G-4,08G-4,12G-4,12G-4,11G	37,61	32,79
11	Euro 0,39	Euro 0,2	22.11.21		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	148,45 G	147,895G-8,381G-8,711G-7,53G-8,756G-8,869G-8,971G-8,971G-9,331G-9,385G-9,577G-9,881G-50,181G-0,188G-0,037G-49,94G-9,374G-9,341G-9,761G-50,151G-0,321G-0,696G-0,514G-0,511G	171,8	133,21
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler German Sm.Comp.Sust.	1	184,8 G	184,037G-5,141G-5,071G-3,541G-4,827G-5,395G-5,371G-5,461G-5,991G-6,311G-5,921G-3,38G-4,223G-3,797G-3,328G-3,555G-3,063G-3,051G-3,301G-3,461G-3,947G-3,724G-3,636G	249,82	177,96
11		Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Gl.Gr.Sustainability	1	271,48 G	270,635G-1,131G-1,174G-69,581G-71,538G-1,815G-1,744G-1,825G-2,773G-2,441G-1,882G-1,821G-2,354G-2,002G-0,942G-1,61G-2,139G-0,593G-1,073G-2,491G-2,865G-3,718G-3,281G-3,732G	327,62	254,56
1		Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,1 G	15,068G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,11G-5,11G-5,11G-5,12G-5,12G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G	16,07	14,96
2		Th.			974138	LU0035377810	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	29,08 G	29,151G-9,161G-9,161G-9,241G-9,181G-9,201G-9,231G-9,211G-9,201G-9,201G-9,201G-9,251G-9,281G-9,331G-9,351G-9,361G-9,381G-9,411G-9,441G-9,361G-9,361G-9,331G-9,331G-9,331G	29,61	28,14
2		Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	32,39 G	32,306G-2,354G-2,354G-2,256G-2,256G-2,266G-2,266G-2,266G-2,266G-2,266G-2,266G-2,266G-2,266G-2,266G-2,299G-2,299G-2,299G-2,299G-2,383G-2,489G-2,489G-2,583G-2,583G-2,583G-2,58G	35,75	30,43
2		Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	45,11 G	44,344G-4,45G-4,39G-4,25G-4,34G-4,39G-4,44G-4,44G-4,54G-4,54G-4,49G-4,38G-4,54G-4,45G-4,4G-4,4G-4,39G-4,28G-4,35G-4,44G-4,44G-4,55G-4,49G-4,54G	49,58	41,73
2		Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	44,72 G	44,668G-4,752G-4,756G-4,598G-4,835G-4,892G-4,89G-4,89G-4,94G-4,94G-4,853G-4,752G-4,866G-4,819G-4,747G-4,806G-4,909G-4,788G-4,943G-4,916G-5,078G-5,005G-5,027G	49,05	41,75
2		Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	15,88 G	15,557G	17,37	12,42
2		Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	21,48 G	21,059G	23,62	16,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Global Equity Fund	1	26,2 G	26,159G-6,208G-6,206G-6,116G-6,231G-6,27G-6,299G-6,296G-6,318G-6,345G-6,274G-6,216G-6,275G-6,246G-6,203G-6,238G-6,273G-6,227G-6,305G-6,312G-6,405G-6,349G-6,363G	28,75	24,57
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	19,67 G	19,401G-9,452G-9,408G-9,319G-9,395G-9,412G-9,452G-9,452G-9,49G-9,49G-9,49G-9,418G-9,491G-9,452G-9,423G-9,421G-9,421G-9,373G-9,422G-9,465G-9,488G-9,518G-9,491G-9,517G	21,97	17,68
2		Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	12,23 G	12,13G-2,15G-2,11G-2,07G-2,11G-2,13G-2,15G-2,18G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,23G-2,19G-2,21G-2,21G-2,24G-2,24G-2,23G	13,08	11,41
2		Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	38,94 G	38,936G-9,01G-8,98G-8,885G-9,091G-9,112G-9,152G-9,152G-9,202G-9,198G-9,147G-9,014G-9,11G-9,109G-9,052G-9,1G-9,166G-9,026G-9,108G-9,236G-9,207G-9,357G-9,27G-9,283G	43,28	36,95
2		Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	26,1 G	25,619G-5,657G-5,61G-5,536G-5,639G-5,688G-5,72G-5,72G-5,78G-5,806G-5,814G-5,735G-5,809G-5,781G-5,739G-5,743G-5,766G-5,746G-5,776G-5,799G-5,862G-5,832G-5,816G	28,71	24,07
2		Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	306,56 G	297,653G	330,76	280,89
2		Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	70,41 G	70,254G-0,384G-0,38G-0,151G-0,513G-0,572G-0,651G-0,564G-0,718G-0,718G-0,557G-0,395G-0,417G-0,383G-0,473G-0,633G-0,329G-0,449G-0,635G-0,643G-0,863G-0,778G-0,75G	77,19	65,97
2		Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	29,7 G	30,393G-0,393G-0,447G-0,412G-0,463G-0,527G-0,535G-0,505G-0,535G-0,512G-0,482G-0,551G-0,506G-0,509G-0,717G-0,715G-0,606G-0,601G-0,557G-0,633G-0,682G-0,642G-0,646G	34,12	28,46
2		Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	26,74 G	27,397G-7,397G-7,438G-7,429G-7,461G-7,518G-7,518G-7,49G-7,551G-7,518G-7,498G-7,464G-7,517G-7,479G-7,478G-7,697G-7,703G-7,59G-7,592G-7,549G-7,607G-7,666G-7,629G-7,619G	30,68	25,61
2		Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	35,46 G	35,37G-5,37G-5,511G-5,55G-5,54G-5,53G-5,6G-5,55G-5,53G-5,53G-5,55G-5,63G-5,67G-5,67G-5,71G-5,76G-5,78G-5,76G-5,72G-5,72G-5,71G-5,71G-5,7G	36,87	34,17
2		Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	24,3 G	24,297G-4,323G-4,323G-4,318G-4,318G-4,326G-4,383G-4,391G-4,391G-4,391G-4,391G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,422G-4,452G-4,392G-4,419G-4,444G-4,444G-4,473G-4,467G-4,467G	25,4	23,6
2		Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	59,67 G	59,345G-9,459G-9,399G-9,272G-9,52G-9,663G-9,669G-9,669G-9,749G-9,749G-9,609G-9,444G-9,627G-9,558G-9,477G-9,549G-9,649G-9,413G-9,546G-9,759G-9,764G-9,89G-9,822G-9,844G	65,7	56,13
2		Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	37,78 G	37,632G-7,705G-7,707G-7,58G-7,757G-7,803G-7,852G-7,814G-7,903G-7,903G-7,808G-7,721G-7,797G-7,76G-7,715G-7,752G-7,824G-7,659G-7,782G-7,869G-7,868G-8,019G-7,933G-7,948G	41,68	35,51
2		Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	23,63 G	23,79G-3,79G-3,79G-3,81G-3,78G-3,81G-3,84G-3,81G-3,81G-3,81G-3,84G-3,84G-3,87G-3,9G-3,9G-3,9G-3,93G-3,96G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	25,37	23,07
2		Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	24,3 G	23,862G-3,902G-3,87G-3,761G-3,842G-3,934G-3,927G-3,957G-3,986G-3,949G-3,893G-3,972G-3,911G-3,884G-3,903G-3,915G-3,827G-3,888G-3,945G-3,977G-4G-3,973G-4,004G	27,01	21,81
2		Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,21 G	16,32G-6,32G-6,32G-6,36G-6,33G-6,35G-6,36G-6,4G-6,42G-6,44G-6,44G-6,44G-6,46G-6,48G-6,44G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G	16,89	15,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2		Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Cont.European Equity	1	28,48 G	28,06G-8,114G-8,07G-7,937G-8,067G-8,071G-8,148G-8,139G-8,173G-8,207G-8,166G-8,097G-8,169G-8,134G-8,1G-8,1G-8,125G-8,031G-8,067G-8,167G-8,201G-8,223G-8,223G-8,229G	31,75	25,5
2		Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	14,96 G	15,212G-5,243G-5,261G-5,248G-5,286G-5,305G-5,305G-5,305G-5,306G-5,306G-5,282G-5,262G-5,308G-5,296G-5,397G-5,346G-5,343G-5,321G-5,338G-5,383G-5,352G-5,352G	17,6	14,23
2		Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	72,42 G	71,342G-1,486G-1,566G-1,265G-1,51G-1,596G-1,596G-1,596G-1,691G-1,751G-1,751G-1,751G-1,751G-1,751G-1,639G-1,639G-1,639G-1,611G-1,671G-1,771G-1,851G-1,851G	84,31	66,18
2		Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	47,19 G	46,719G-6,826G-6,818G-6,699G-6,823G-6,942G-7,006G-7,006G-7,115G-7,171G-7,163G-7,044G-7,196G-7,083G-7,083G-7,045G-7,002G-7,104G-7,148G-7,205G-7,221G-7,162G	53,44	42,59
2		Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,21 G	35,18G-5,16G-5,33G-5,44G-5,35G-5,4G-5,44G-5,4G-5,36G-5,4G-5,43G-5,48G-5,55G-5,59G-5,59G-5,43G-5,46G-5,49G-5,38G-5,35G-5,35G-5,31G-5,31G	37,76	34,03
2		Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	34,14 G	33,925G-4,027G-4,091G-4,031G-4,167G-4,215G-4,371G-4,386G-4,379G-4,382G-4,351G-4,344G-4,409G-4,404G-4,417G-4,485G-4,485G-4,19G-4,521G-4,573G-4,447G-4,599G-4,56G-4,525G	35,11	29,66
2		Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	56,59 G	55,713G-6,169G-6,088G-5,967G-6,26G-6,321G-6,361G-6,376G-6,561G-6,779G-6,881G-6,796G-6,811G-6,856G-6,727G-6,627G-6,528G-6,681G-6,836G-6,921G-7,066G-7,066G-6,979G	64,68	52,21
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	28,58 G	28,7G-8,7G-8,7G-8,75G-8,72G-8,75G-8,78G-8,72G-8,72G-8,75G-8,78G-8,81G-8,87G-8,9G-8,9G-8,93G-8,96G-8,96G-8,9G-8,9G-8,87G-8,87G-8,87G	30,77	27,74
1					A3C5RY	IE0004LIBFM2	Mirae Asset Global Investments [Hongkong] Ltd. GI X ETFs II-GI X China Biot.	1	28,23 G	27,89G-9,01G-9,29G-9,275G-9,295G-9,495G-9,36G-9,175G-9,21G	36,01	27,89
1					A3C5RZ	IE000TMA7T63	GI X ETFs II-GI X Ch.Clean En.	1	31,55 G	33,91G-3,985G-3,99G-4,085G-4,08G-4,1G-4,105G-4,235G-3,965G-4,005G	43,26	31,55
1					A3C5S0	IE00094FRAA6	GI X ETFs II-GI X Ch.El.Veh.B.	1	25,43 G	26,45G	39,21	25,43
1					A3C5S1	IE000HU1UG00	GI X ETFs II-GI X Ch.Cl.Comp. MK Luxinvest S.A.	1	26,84 G	28,345G-8,515G-8,475G-8,495G-8,71G-8,575G	38,61	25,78
1		Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	10,3 G	10,31G-0,31G-0,3G-0,3G-0,34G-0,34G-0,36G-0,34G-0,36G-0,36G-0,34G-0,34G-0,36G-0,27G-0,301G-0,31G-0,36G-0,38G-0,36G-0,4G-0,38G-0,4G	11,36	9,98
1		Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	53,02 G	53,02G-3,02G-3,02G-2,91G-3,09G-3,15G-3,15G-3,15G-3,23G-3,23G-3,16G-3,04G-3,16G-3,1G-2,8G-2,85G-2,9G-2,77G-2,89G-2,96G-2,96G-3,08G-3,02G-3,02G	57,96	50,67
8	Euro 0,38	Euro 0,06	19.10.20		A14N7Z	DE000A14N7Z0	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH PRIVACON Chancenfonds	1	116,32 G	116,289G-6,527G-6,409G-6,279G-6,759G-6,916G-7,072G-6,929G-7,07G-7,07G-6,947G-6,705G-6,947G-6,85G-6,355G-6,617G-6,462G-6,707G-6,582G-6,879G-6,828G-6,725G	130,39	109,21
11	Euro 1,87	Euro 3,7	09.12.20		A1JUJVL	DE000A1JUJVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	87,98 G	87,966G-8,136G-8,136G-8,032G-8,332G-8,427G-8,529G-8,435G-8,517G-8,45G-8,354G-8,549G-8,441G-8,455G-6,909G-7,091G-7,099G-7,077G-7,101G-7,203G-7,109G-7,113G	103,17	80,96
11	Euro 0,25	Euro 0,25	20.12.21		A1T6KW	DE000A1T6KW2	Multi-Asset Global 5	1	100,92 G	100,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	107,67	100,88
8	Euro 0,31	Euro 0,05	19.10.20		A2DL4E	DE000A2DL4E9	PRIVACON Multi-Strategie-Fonds	1	142,14 G	140,27G	153,36	130,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	257,76 G	257,243G-7,706G-7,706G-7,063G-7,994G- 8,288G-8,288G-8,288G-8,288G-8,288G-8,288G- 7,674G-8,212G-9,861G-9,861G-60,174G- 0,249G-59,561G-60,138G-0,58G-0,269G- 0,986G-0,709G-0,494G	265,79	224,48
12		Th.			A1C6YN	IE00B3MB7B14	Muzinich & Co. [Ireland] Ltd. Muz.F.-Muz.ShtDur.HighYield Fd	1	119,38 G	119,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G- 9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G- 9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G- 9,47G-9,47G-9,47G-9,47G	124,03	119,2
1		Th.			A0QYGM	LU0345780281	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One Gl.St.Fd-Global Gold	1	19,37 G	19,633G-9,662G-9,454G-9,48G-9,422G-9,445G- 9,457G-9,477G-9,449G-9,477G-9,515G-9,587G- 9,564G-9,492G-9,533G-9,588G-9,433G-9,428G- 9,448G-9,52G-9,53G-9,532G-9,609G	22,14	15,46
10		Th.			657648	LU0119200128	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Smart Connectivity	1	1.924,49 G	1860,566G	2.407,79	1.852,66
10		Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	1.114,74 G	1103,922G-6,77G-7,96G-8,49G-8,48G-8,34G- 15,02G-3,55G-4,8G-3,59G-4,85G-4,85G-6,23G- 6,23G-7,52G-2,03G-24,64G-7,31G-8,88G- 35,16G-3,61G-2,05G-7,43G	1.194	827,15
10	US\$ 73,95	US\$ 57,85	14.12.21		657662	LU0119201282	NN (L)-Energy	1	4.052,8 G	4013,272G-23,65G-7,99G-32,95G-29,13G- 9,34G-53,7G-48,35G-52,91G-48,52G-53,1G- 3,1G-8,1G-8,1G-62,77G-42,72G-88,74G- 78,54G-98,44G-104,21G-27,12G-1,49G-15,76G- 35,41G	4.340,46	3.007,05
10					659263	LU0121204431	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	503,22 G	489,569G	585,27	476,51
10		Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care	1	1.165,07 G	1145,168G	1.201,74	1.016,32
10		Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts High Dividend	1	286,74 G	285,672G-6,115G-7,621G-7,949G-8,306G- 8,524G-8,778G-8,623G-8,544G-8,532G-8,421G- 8,309G-8,425G-8,436G-8,415G-90,012G- 0,252G-89,33G-9,259G-9,058G-9,472G-9,713G- 9,505G-9,31G	327,18	269,59
10		Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.111,68 G	1113,731G-5,175G-6,172G-6,71G-6,604G- 6,412G-8,736G-6,082G-6,082G-6,082G-7,324G- 8,594G-9,909G-21,381G-2,719G-6,379G- 6,792G-6,792G-8,372G-5,614G-5,614G-5,614G- 4,345G-3G	1.561,73	1.099,55
10		Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.121,4 G	1112,897G-3,4G-3,4G-0,5G-3,6G-4,8G-8,2G- 8,2G-9,4G-9,4G-9,4G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-9G-4G-7,1G-20,4G-1,8G-3,3G-3,6G-3,6G	1.306,45	1.030,42
10		Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	649,92 G	652,408G-6,651G-4,52G-1,118G-1,801G- 3,701G-4,36G-4,735G-6,765G-38G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 601,804G-1,804G-1,804G-1,15G-3,239G- 3,855G-3,855G-3,855G-3,977G-4,589G-3,92G- 2,436G-3,877G-3,203G-3,328G-4,037G-5,067G- 4,277G-5,541G-4,975G-6,227G-5,492G-5,23G	738,22	589,59
10		Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	598,85 G	601,804G-1,804G-1,804G-1,15G-3,239G- 3,855G-3,855G-3,855G-3,977G-4,589G-3,92G- 2,436G-3,877G-3,203G-3,328G-4,037G-5,067G- 4,277G-5,541G-4,975G-6,227G-5,492G-5,23G	617,37	564,68
10		Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	546,85 G	543,624G-3,98G-3,98G-2,74G-3,57G-4,09G- 7,14G-7,14G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G- 7,21G-7,21G-8,94G-50G-47,31G-8,22G-51,39G- 1,33G-2,86G-2,25G-3,02G	657,84	518,73
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.894,43 G	1883,237G-4,483G-4,483G-0,185G-3,075G- 4,857G-95,428G-5,428G-8,163G-8,163G- 8,163G-8,163G-8,163G-5,659G-5,659G- 901,674G-5,338G-896,035G-9,155G-910,16G- 9,952G-15,239G-3,136G-5,815G	2.255,15	1.796,7
10		Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	438,03 G	436,29G-6,29G-6,29G-6,83G-6,32G-6,32G- 7,29G-6,82G-6,78G-6,77G-6,77G-7,67G-8,18G- 8,76G-9,18G-9,17G-42G-38,7G-9,75G-9,75G- 40,24G-0,7G-0,57G	445,15	395,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	29,74 G	29,516G-9,55G-9,55G-9,5G-9,56G-9,56G- 9,69G-9,69G-9,72G-9,72G-9,72G-9,69G-9,69G- 9,69G-9,69G-9,91G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-	33,51	26,69
1		Th.			A0NJEB	LU0351545230	Nordea 1-Stable Return Fund	1	20,05 G	20,02G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-	20,92	19,76
1		Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	13,04 G	12,691G	14,22	10,33
1		Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	29,51 G	29,547G-9,606G-9,606G-9,57G-9,678G-9,726G- 9,721G-9,691G-9,727G-9,694G-9,69G-9,649G- 9,721G-9,715G-9,709G-9,632G-9,789G-9,708G- 9,739G-9,779G-9,581G-9,581G-9,612G-9,564G	30,17	26,44
1		Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	46,6 G	46,56G-6,56G-6,56G-6,62G-6,62G-6,62G- 6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G- 6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	50,13	46,49
1		Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	28,15 G	27,953G-8,011G-8,041G-8,089G-8,089G- 8,089G-8,121G-8,121G-8,121G-8,121G-8,121G- 8,121G-8,149G-8,157G-8,165G-8,177G-8,266G- 8,266G-8,266G-8,266G-8,244G-8,244G-8,244G-	32,77	27,08
1		Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	60,16 G	60,161G-0,323G-0,536G-0,441G-0,648G-0,76G- 0,801G-0,801G-0,801G-0,801G-0,801G-0,671G- 0,671G-0,671G-0,671G-0,671G-0,671G-0,851G- 59,961G-60,181G-0,054G-0,089G	65,55	56,95
1		Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,18 G	18,117G-8,157G-8,157G-8,157G-8,157G- 8,179G-8,179G-8,185G-8,185G-8,185G-8,185G- 8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,236G-8,255G- 8,255G-8,255G-8,255G-8,252G-8,272G-8,272G- 8,253G	18,78	17,45
1		Th.			358484	LU0173786863	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	21,57 G	21,534G-1,576G-1,576G-1,576G-1,576G- 1,546G-1,576G-1,576G-1,576G-1,576G-1,626G- 1,626G-1,666G-1,596G-1,536G-1,506G-1,476G- 1,506G-1,506G-1,446G-1,505G-1,536G-1,536G- 1,493G	22,35	20,7
1		Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	36,81 G	36,576G-6,93G-7,09G-7,11G-7,19G-7,25G- 7,32G-7,29G-7,36G-7,43G-7,4G-7,48G-7,41G- 7,45G-7,44G-7,5G-7,45G-7,52G-7,59G-7,6G- 7,21G-7,2G-7,24G	39,36	32,32
1		Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,32 G	22,29G-2,3G-2,35G-2,35G-2,35G-2,32G-2,35G- 2,34G-2,34G-2,36G-2,39G-2,39G-2,47G-2,38G- 2,32G-2,29G-2,25G-2,28G-2,25G-2,2G-2,19G- 2,26G-2,26G-2,26G	22,98	21,89
1		Th.			529936	LU0141799097	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	37,67 G	37,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G- 7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G- 7,43G-7,43G-7,43G-7,43G	40,28	37,43
1		Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	34,02 G	33,98G-3,98G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G- 3,79G-3,79G-3,79G-3,79G	36,43	33,79
1		Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	36,8 G	36,72G-6,73G-7,01G-7,01G-6,98G-7G-6,96G- 6,98G-6,98G-7,02G-7,13G-7,09G-7,18G-6,97G- 6,92G-6,96G-6,96G-6,91G-6,88G-6,92G-6,96G- 6,96G-6,95G	39	33,08
1		Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	21,52 G	21,492G-1,535G-1,535G-1,535G-1,535G- 1,503G-1,535G-1,535G-1,535G-1,535G-1,566G- 1,588G-1,63G-1,566G-1,503G-1,471G-1,44G- 1,471G-1,44G-1,397G-1,44G-1,471G-1,471G- 1,429G	22,29	20,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022		Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1		Th.			988130	LU0087209911	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,3 G	22,2G-2,21G-2,33G-2,3G-2,3G-2,31G-2,31G-2,31G-2,33G-2,35G-2,35G-2,41G-2,33G-2,29G-2,25G-2,24G-2,24G-2,26G-2,18G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	23,02	21,78	
1		Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	29,58 G	29,5G-9,5G-9,56G-9,56G-9,56G-9,58G-9,58G-9,58G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,62G-9,62G-9,62G	31,53	29,5	
1		Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,61 G	12,6G-2,61G-2,61G-2,62G-2,61G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,62G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,63G	13,36	12,4	
1		Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	26,62 G	26,63G-6,63G-6,66G-6,6G-6,64G-6,67G-6,67G-6,7G-6,67G-6,69G-6,69G-6,69G-6,75G-6,75G-6,7G-6,7G-6,77G-6,77G-6,81G-6,8G-6,8G-6,83G-6,86G-6,84G-6,8G	29,49	26,57	
1		Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	119,68 G	119,671G-9,94G-9,81G-21,37G-1,65G-2,07G-0,1G-0,1G-0,52G-0,52G-0,2G-0,02G-0,46G-0,18G-19,86G-9,89G-9,52G-9,68G-20,1G-0,26G-1G-0,94G-1,09G	136,01	106,21	
1		Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	60,16 G	60,013G-0,349G-0,496G-0,686G-0,756G-0,951G-0,82G-0,866G-0,867G-0,81G-0,696G-0,836G-0,839G-0,969G-0,691G-0,876G-1,026G-0,17G-0,328G-0,257G-0,292G	65,52	56,74	
1		Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	28,31 G	27,969G-8,166G-8,166G-8,143G-8,146G-8,146G-8,184G-8,168G-8,168G-8,168G-8,164G-8,164G-8,202G-8,238G-8,238G-8,267G-8,259G-8,259G-8,29G-8,243G-8,38G-8,38G-8,38G-8,328G	32,75	27,19	
1		Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	17,67 G	17,69G-7,69G-7,66G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,67G-7,67G-7,7G-7,7G-7,72G-7,74G-7,74G-7,74G-7,76G-7,76G-7,74G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G	18,56	17,33	
1		Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	17,98 G	17,854G-7,96G-7,96G-7,94G-7,97G-7,97G-7,98G-7,98G-8G-7,86G-7,86G-7,85G-7,86G-7,85G-7,84G-7,84G-7,84G-7,82G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-8,02G-8,02G-8,02G	18,77	17,68	
1	Euro 0,68	Euro 0,66	22.04.22		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	14,55 G	14,53G-4,53G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G	16,27	14,45	
1	Euro 0,27	Euro 0,25	22.04.22		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	15,24 G	15,202G-5,221G-5,221G-5,215G-5,215G-5,222G-5,238G-5,238G-5,238G-5,238G-5,238G-5,238G-5,238G-5,238G-5,238G-5,256G-5,24G-5,24G-5,257G-5,257G-5,274G-5,274G-5,274G	16,22	15,01	
1		Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	20,49 G	20,54G-0,57G-0,39G-0,37G-0,4G-0,49G-0,55G-0,55G-0,58G-0,66G-0,63G-0,6G-0,65G-0,62G-0,59G-0,59G-0,62G-0,59G-0,59G-1,131G-1,191G-1,141G-1,161G	25,58	19,26	
1		Th.			A0LGS0	LU0278531610	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	19,93 G	19,97G-9,99G-9,99G-20,04G-0G-0G-0,04G-0G-0G-0,04G-0,04G-0,08G-0,12G-0,12G-0,12G-0,16G-0,16G-0,12G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	20,38	19,21	
1		Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	22,06 G	22,049G-2,092G-2,092G-2,056G-2,134G-2,161G-2,184G-2,161G-2,187G-2,187G-2,154G-2,127G-2,179G-2,179G-2,181G-2,253G-2,229G-2,249G-1,97G-2,005G-1,992G-1,984G	22,77	20,38	
1		Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	42,83 G	42,912G-3,001G-3,013G-3,164G-3,265G-3,327G-3,322G-3,433G-3,632G-3,498G-3,592G-3,475G-3,456G-3,451G-3,495G-3,409G-3,541G-3,775G-3,124G-3,21G-3,137G-3,215G	49,24	36,99	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11		Th.			940820	LU0115290974	Oddo BHF Asset Management S.A.S. ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	27,03 G	26,99G-7,01G-7,01G-6,99G-6,99G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G	28,58	26,91
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima	1	108 G	107,84G-6,71G-6,71G-6,49G-6,63G-6,79G-7,29G-8G-8G-8G-8G-5,45G-5,35G-5,23G-8G-5,41G-9,24G-5,85G-5,77G-6,09G-5,94G-5,94G	132,7	103
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	197,5 G	195,936G-6,17G-6,17G-6,09G-6,09G-6,12G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-7,12G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,5G-7,93G-7,16G-9,26G-9,95G-9,69G-200,46G-0,23G-0,42G	247,98	191,74
1					A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	156,02 G	155,533G-5,304G-5,304G-6,994-5,058G-5,236G-5,322G-5,834G-5,834G-5,834G-5,834G-5,834G-5,834G-5,834G-6,192G-6,381G-5,904G-6,384G-6,959G-6,948G-7,142G-7,2G-7,135G	193,72	153,89
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	220 G	222,513-19G-21G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,11G-1,88G-1,83G-2,29G-2,37G-2,218G	275,89	211,54
1					A1C7C2	LU0551476806	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	101,75 G	101,652G-1,836G-1,755G-1,651G-2,068G-2,205G-2,253G-2,233G-2,332G-2,359G-2,231G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-3,041G-3,224G-2,862G-3,07G-3,18G-3,18G-3,335G-3,441G-3,299G	127,37	98,52
1					A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	250,24 G	251,035G-1,54G-1,449G-1,749G-2,009G-2,337G-2,385G-2,385G-2,352G-2,238G-2,142G-1,74G-1,74G-1,699G-2,874G-3,146G-2,612G-2,19G-2,43G-2,865G-2,543G-2,705G	288,88	236,69
1					A2QEDN	IE00BN0YSK89	Ossiam Oss.IRL-Os.Food for Biodivers.	1	110,58 G	110,08G-0,58G-0,74G-0,74G-0,84G-0,82G-0,94G-0,96G-0,78G	119,58	104,82
1					A2PZ97	IE00BHNGHX58	OSS.IE-US Min.Var.ESG NR U.ETF	1	267 G	265,7G-6,1G-7,1G-7,2G-7,45G-7,5G-7,7G-8,15G-9G-8,75G-8,65G-8,5G	271,9	231,55
1					A2PU65	LU2069380306	OSSIAM L.-O.EO G.Bds 3-5y C.R.	1	195,26 G	196,085G-6,28G-6,28G-6,345G-6,35G-6,35G-6,59G-6,59G-6,515G-5,4G-5,4G	205,14	194,5
1					A2PKUK	LU1965301184	OSSIAM LUX-OSSIAM US Steeper	1	115,36 G	116,29G-6,3G-6,505G-6,505G-6,78G-7,025G-7,515G-7,515G-8,005G-7,37G-7,37G	118,01	107,48
1					A2PG7C	IE00BJBLDK52	OSSIAM-O.US ESG Low C.E.F. ETF	1	162,18 G	161,42G-2,46G-3,18G-3,34G-2,92G-2,98G-3G-3,52G-3,72G-3,56G-3,44G	169,28	147,8
1		Th.			A140D8	LU1254453738	OSSIAM LUX-Jp.ESG L.Carb.M.Var	1	112,6 G	112,9G-3,52G-4,06G-4,02G-4,26G-4,36G-3,86G-3,88G	122,76	109,28
1					A3C7KX	IE00080CTQA4	Oss.ICAV-ESG Sh.Ba.Eu.Sec.ETF	1	99,58 G	98,97G-9,3G-100,16G-0,12G-0G-0G	103,06	92
1					A11894	LU1093307442	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C.	1	174,74 G	174,725G-5,105G-5,115G-5,22G-5,07G-5,095G-5,035G-5,12G-5,12G-5,005G-4,22G-4,22G	190,87	173,6
1		Th.			A116QV	LU1079841273	OSS.Shill.Bar.C.US Sec.Val.TR	1	1.041,8 G	1036,8G-41,6G-7G-6,8G-8G-5,8G-6,6G-9,4G-52G-1,8G	1.077,8	947,6
1		Th.			A116QX	LU1079842321	OSS.Shill.Bar.C.Eu.Sec.Val.TR	1	454,4 G	453,55G-3,8G-5,35G-7,1G-8,75G-9,25G-9,35G-8,3G-8,15G-8,4G	472,4	408,05
1		Th.			A1T7ML	LU0876440578	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	113,28 G	113,26G-4,9G-4,68G-5,18G-5,18G-5,12G-5,34G-5,36G-5,58G-6G-4,3G-4,08G	117,3	91,33
1		Th.			A1JH10	LU0599612842	Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	227,75 G	227,35G-7,5G-8,5G-9,3G-9,7G-30,15G-29,95G-9,35G-9,6G-9,45G-9,7G-9,95G	242,7	205,55
1		Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	108,54 G	108,42G-8,5G-9,26G-9,34G-9,6G-9,64G-9,68G-9,24G-9,1G-9,24G-9,1G-9,22G	127,1	99,96
1		Th.			A1JPU7	LU0705291739	OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	239,85 G	239,851G-9,851G-40,601G-1,751G-1,851G-1,951G-2,301G-2,151G-2,101G-2,051G-1,001G-1,001G	264,6	229,9
1		Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS.Em.Mkts ESG Low Car.NR ETF	1	109,88 G	110,46G-1,96G-2,14G-2,08G-2,32G-2,06G-2,16G-2,1G-2,18G-2,22G-0,92G-1,08G	117	104,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2,46	Euro 3,25	06.12.21		A0LCT4	LU0208604644	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Europe Index	1	155,58 G	155,583G-5,945G-5,551G-5,126G-5,78G- 5,988G-6,424G-6,424G-6,947G-7,111G-7,122G- 6,718G-7,132G-6,729G-6,489G-6,478G-6,784G- 6,556G-6,929G-7,113G-7,463G-7,316G-7,361G	172,15	141,68
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	177,38 G	177,556G-7,922G-7,505G-6,388G-7,341G-7,6G- 7,968G-7,982G-8,649G-8,649G-8,278G-7,76G- 8,441G-8,005G-7,624G-7,815G-7,815G-7,08G- 7,529G-8,231G-8,481G-8,68G-8,431G-8,801G	207,35	159
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	157,85 G	155,687G-6,23G-6,23G-6,38G-6,22G-6,32G- 6,77G-6,77G-6,7G-6,7G-6,7G-6,86G-7,19G- 7,19G-7,44G-7,4G-7,75G-7,75G-7,92G-7,92G- 7,92G-7,74G-7,74G-7,663G	166,68	151,16
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	141,84 G	140,88G-1,02G-2,46G-2,79G-2,49G-2,55G- 2,8G-2,53G-2,53G-2,49G-2,66G-2,93G-3,07G- 3,12G-3,43G-3,44G-3,44G-3,59G-3,72G-3,24G- 3,24G-3,1G-2,6G-2,44G	151,46	136,72
10	US\$ 3,5	US\$ 3,66	06.12.21		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	65,89 G	64,943G-5,14G-5,16G-5,37G-5,17G-5,3G- 5,45G-5,33G-5,26G-5,17G-5,34G-5,5G-5,65G- 5,8G-5,95G-6,01G-5,94G-6,21G-6,21G-5,89G- 5,89G-5,81G-5,81G-5,725G	70,22	62,86
10	US\$ 2,96	US\$ 2,42	06.12.21		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	100,79 G	101,04G-1,15G-1,15G-1,31G-1,18G-1,18G- 1,4G-1,17G-1,17G-1,17G-1,28G-1,4G-1,51G- 1,64G-1,76G-1,76G-1,9G-2,01G-2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,15G-1,02G	102,77	96,93
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	310,95 G	310,507G-1,113G-0,786G-9,809G-11,485G- 2,272G-2,237G-2,237G-2,943G-2,625G-1,983G- 1,241G-2,238G-1,774G-1,351G-1,797G-2,607G- 1,133G-1,786G-2,707G-2,77G-3,847G-5,687G- 5,936G	363,33	282,86
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	310,93 G	310,489G-1,094G-0,767G-9,791G-11,466G- 2,253G-2,218G-2,218G-2,607G-1,964G-1,222G- 2,219G-1,755G-1,332G-1,778G-2,588G-1,114G- 1,767G-2,688G-2,92G-3,828G-5,678G-5,927G	363,63	282,85
10	Th.	US\$ 0,91	04.12.19		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	212,36 G	211,88G-2,1G-2,12G-2,37G-3,15G-3,39G- 3,39G-3,39G-3,42G-3,4G-3,4G-3,67G-3,88G- 3,88G-4,29G-5,04G-5,99G-6,4G-6,49G-6,53G- 6,76G-6,02G-6,02G	222,11	197,15
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	223,15 G	224,289G-4,514G-4,514G-4,117G-4,345G- 4,584G-5,57G-5,57G-5,796G-5,796G-5,796G- 5,796G-5,796G-5,56G-5,56G-6,142G-6,527G- 5,519G-9,81G-6,733G-6,7G-7,509G-7,322G- 7,071G	235,99	210,21
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	204,22 G	203,69G-3,9G-3,92G-4,16G-4,86G-5,32G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,53G-5,53G-5,74G- 6,06G-7,64G-8,04G-8,23G-8,23G-8,45G-7,65G- 7,65G	213,78	189,68
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	281,75 G	281,885G-2,426G-2,406G-2,843G-3,186G- 3,345G-3,345G-4,016G-4,016G-3,156G-2,439G- 3G-2,729G-2,045G-2,739G-3,185G-1,942G- 2,604G-3,663G-3,602G-4,649G-4,127G-4,511G	332,73	265,08
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	318,22 G	318,249G-8,859G-8,838G-9,331G-9,718G- 9,897G-9,897G-20,654G-0,654G-19,684G- 8,875G-9,508G-9,202G-8,748G-9,214G-9,717G- 8,315G-9,062G-20,379G-0,187G-1,368G-0,78G- 1,212G	374,04	298,48
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	270,43 G	269,091G-9,09G-70,62G-0,33G-1,23G-1,66G- 2,11G-1,78G-2,06G-2,06G-2,17G-1,89G-2,23G- 1,94G-1,94G-2,08G-3,09G-2,22G-2,84G-3,81G- 4,11G-4,12G-1,23G-1,49G	294,4	253,48
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	318,05 G	318,348G-8,762G-9,606G-8,36G-20,082G- 0,394G-0,304G-0,304G-0,631G-0,631G-0,211G- 19,674G-20,24G-19,925G-9,476G-9,88G- 20,432G-19,014G-20,345G-0,916G-0,969G- 1,924G-1,335G-1,725G	374,85	299

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	318,18 G	318,242G-8,852G-8,831G-7,647G-9,324G-9,711G-9,89G-9,89G-20,647G-0,647G-19,677G-8,868G-9,532G-9,195G-8,741G-9,207G-9,71G-8,422G-9,055G-20,25G-0,18G-1,362G-0,773G-1,205G	374,49	298,81
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	225,73 G	225,14G-5,37G-5,39G-5,66G-6,49G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,75G-6,75G-6,98G-7,21G-7,45G-7,7G-8,5G-9,51G-9,94G-9,93G-30,16G-0,4G-29,54G-9,54G	236,02	209,48
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	129,68 G	128,667G-8,91G-8,84G-30,01G-28,87G-9,96G-30,06G-29,92G-9,83G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,91G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	131,55	128,67
10	Euro 1,1	Euro 0,78	06.12.21		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	77,02 G	76,42G-6,53G-6,53G-7,13G-6,55G-7,12G-7,18G-7,09G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G	78,12	76,4
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	287,41 G	288,034G-8,06G-8,434G-7,711G-7,732G-7,931G-8,542G-8,191G-8,014G-8,014G-7,781G-7,94G-7,94G-8,239G-9,969G-9,986G-8,821G-8,72G-8,69G-8,981G-9,685G-95,701G-5,651G	364,16	286,26
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	137,12 G	135,507G-5,32G-5,32G-5,08G-5,39G-5,47G-6,46G-6,6G-6,73G-6,73G-6,73G-6,59G-6,59G-6,44G-6,44G-7,18G-7,41G-6,54G-6,75G-7,82G-7,82G-8,31G-8,12G-8,41G	171,66	129,18
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1		(ausg)	90,15	59,2
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	119,3 G	119,95G-9,53G-9,53G-9,23G-9,49G-9,63G-20,53G-0,65G-0,78G-0,78G-0,78G-0,66G-0,66G-0,53G-0,53G-1,17G-1,37G-0,6G-0,79G-1,61G-1,62G-2,16G-2G-2,128G	152,07	112,1
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	122,47 G	122,946G-3,179G-3,179G-3,055G-3,386G-3,552G-3,711G-3,571G-3,585G-3,585G-3,415G-3,261G-3,549G-3,377G-3,361G-3,981G-3,464G-3,628G-3,513G-3,421G-3,702G-3,688G-3,507G	153,51	116,76
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	120,46 G	119,791G-9,97G-20,1G-0,08G-0,14G-1,3G-1,3G-1,28G-1,28G-1,28G-1,43G-1,58G-1,58G-1,74G-2,43G-2,76G-2,29G-2,64G-3,25G-3,18G-3,7G-3,36G-3,537G	152,24	116,77
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	619,9 G	620,106G-1,415G-1,415G-0,109G-2,26G-3,576G-4,295G-3,522G-2,993G-2,541G-1,245G-2,662G-1,893G-1,651G-4,034G-5,68G-4,004G-4,004G-4,004G-5,43G-30,111G-29,546G	689,3	578,22
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	251,45 G	251,743G-2,201G-2,246G-2,232G-2,679G-3,265G-3,204G-3,165G-3,427G-3,482G-3,154G-2,898G-3,631G-3,283G-3,377G-4,87G-3,993G-3,949G-3,444G-3,936G-4,34G-7,326G-7,943G	316,12	249,58
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	85,73 G	85,481G-5,391G-5,771G-5,911G-5,921G-6,311G-6,371G-6,231G-6,221G-6,231G-6,191G-6,201G-6,341G-6,421G-6,571G-6,891G-6,601G-6,621G-6,381G-6,381G-6,521G-7,531G-7,541G	100,6	84,62
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	142,07 G	140,83G-0,599G-1,447G-1,447G-1,447G-1,412G-1,412G-1,412G-1,412G-1,447G-1,447G-1,447G-1,447G-1,447G-1,447G-1,802G-1,802G-1,802G-1,802G-1,802G-1,802G-1,802G	149,56	136,33
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	786,93 G	763,244G	955,02	739,2
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	619,69 G	619,894G-21,203G-1,203G-19,898G-22,047G-3,363G-4,082G-3,413G-2,781G-2,328G-1,033G-2,449G-1,818G-1,818G-3,821G-5,195G-3,791G-3,791G-3,791G-5,216G-9,738G-9,341G	689,06	574,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			675168	LU0128496485	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	133,76 G	133,693G-3,911G-3,911G-4,426G-4,426G-4,426G-4,426G-4,426G-4,426G-4,426G-4,561G-4,691G-4,99G-5,081G-5,081G-5,081G-5,261G-5,261G-5,104G-5,104G-4,962G-4,827G	135,26	123,78
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	531,75 G	533,369G-4,17G-3,56G-4,79G-3,66G-4,23G-4,23G-4,81G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,81G-5,38G-5,38G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	595,28	530,21
10	Euro 2,97	Euro 2,13	06.12.21		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	303,72 G	305,532G-5,62G-5,62G-5,99G-5,99G-5,99G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,36G-6,36G-6,7G-6,37G-6,68G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G	340,19	302,9
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	602,92 G	603,893G-4,8G-4,8G-7,12G-5G-6,04G-6,95G-6,25G-5,43G-5,43G-6,67G-7,86G-8,62G-10,09G-0,93G-0,17G-9,54G-11,64G-0,2G-8,66G-8,66G-8,9G-8,28G-7,882G	627,98	584,22
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	188,57 G	188,557G-8,75G-8,75G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G	204,6	188,11
10	Euro 0,83	Euro 0,64	06.12.21		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	99,58 G	99,701G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-100,02G-0,02G-99,99G-100,01G-0,01G-0G-0G-99,99G-9,99G	108,12	99,43
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	352,13 G	351,67G-1,91G-3,48G-4,61G-4,01G-4,39G-4,84G-4,33G-4,24G-3,94G-4,26G-5,44G-6G-6,45G-6,75G-7,07G-7,52G-7,76G-6,48G-6,57G-6,08G-6,08G-6,08G	373,69	340,22
10	US\$ 6,49	US\$ 6,35	06.12.21		675195	LU0128468609	Pictet-Global Emerging Debt	1	133,28 G	133,57G-3,72G-3,73G-4,01G-3,72G-3,89G-4,06G-3,76G-3,76G-3,99G-4,13G-4,42G-4,42G-4,72G-4,87G-4,85G-4,99G-5,14G-5,16G-4,87G-4,87G-4,72G-4,72G-4,72G	141,18	129,52
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	462,68 G	459,342G-60,197G-0,197G-0,761G-0,761G-0,761G-0,761G-0,761G-0,761G-0,761G-1,021G-1,021G-1,485G-2,001G-2,001G-0,716G-0,716G-0,716G-0,13G-59,581G-9,581G-9,581G-9,581G	484,83	417,91
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	328,13 G	328,906G-9,4G-9,4G-7,79G-8,66G-9,4G-9,71G-9,71G-30,57G-0,57G-29,89G-30,45G-29,65G-9,15G-9,52G-9,58G-8,56G-8,78G-9,83G-30,14G-0,64G-0,42G-0,49G	357,27	307,11
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	232,83 G	231,881G-1,88G-2,52G-2,52G-2,52G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	261,97	231,88
1		Th.			A0X8WH	IE00B4YYY703	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	16,18 G	16,17G-6,17G-6,17G-6,13G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,21G-6,21G-6,19G-6,15G-6,17G-6,15G-6,13G-6,15G-6,17G-6,12G-6,13G-6,19G-6,19G-6,21G-6,21G-6,21G	18,34	16,12
1		Th.			A0RA57	IE00B3DD5N41	PIMCO GL INV.-Emerg.Local Bd	1	10,03 G	10,06G-0,06G-0,05G-0,06G-0,06G-0,06G-0,08G-0,06G-0,06G-0,06G-0,09G-0,11G-0,11G-0,11G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,15G-0,11G-0,13G-0,13G-0,13G	10,69	9,69
1	Euro 0	Euro 0	30.03.22		A0J4B2	IE00B0M2YC33	PIMCO GL INV.-Euro Bond	1	11,22 G	11,24G-1,24G	12,2	11,18
1		Th.			A0KD23	IE00B11XZ988	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	24,74 G	24,89G-4,89G-4,89G-4,95G-4,92G-4,92G-4,95G-4,92G-4,92G-4,92G-4,99G-5G-5,03G-5,06G-5,06G-5,09G-5,12G-5,12G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,03G	26,07	24,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0YFGU	LU0387754996	Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	465,22 G	464,571G-5,446G-5,282G-8,875G-9,458G-70,023G-69,553G-70,55G-0,55G-69,63G-8,028G-9,156G-8,538G-8,105G-8,696G-9,424G-7,382G-8,384G-70,566G-0,148G-1,966G-1,259G-1,24G	512,06	433,02
1		Th.			A1JUN8	LU0622663176	Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds	1	161,68 G	161,68G-1,68G-1,68G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	174,27	161,51
1		Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	184,92 G	185,331G-5,68G-5,656G-5,904G-4,968G-5,156G-5,405G-5,209G-5,209G-5,209G-5,209G-5,335G-5,51G-5,51G-5,747G-6,188G-6,38G-6,115G-6,341G-5,941G-5,941G-6,171G-6,13G-5,843G	189,75	173,08
1		Th.			912419	LU0084302339	Robeco Luxembourg S.A. Robeco QI Global Dyn. Duration	1	132,62 G	132,232G-2,52G-2,52G-3,89G-2,54G-2,68G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	140,94	132,07
1	Euro 1,02	Euro 0,91	20.04.22		A0H0UT	LU0239950263	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	101,73 G	101,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	109,3	101,5
1		Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	100,54 G	100,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,79	98,14
4		Th.			A0YGML	FR0010187898	Rothschild & Co Asset Management Europe R-co Conviction Eq.Value Euro	1	189,52 G	189,964G-90,249G-89,678G-8,314G-9,478G-9,861G-90,394G-0,41G-1,076G-1,076G-0,71G-0,177G-0,909G-89,966G-9,518G-9,833G-9,733G-9,286G-90,219G-0,522G-1,008G-0,765G-0,939G	224,36	168,22
4		Th.			A1CW1E	FR0010541557	R-co-R-co Conviction Club	1	165,76 G	166,118G-5,755G-5,755G-5,119G-5,119G-5,119G-5,119G-5,119G-5,119G-5,119G-5,119G-5,119G-5,119G-5,119G-5,119G-5,119G-5,119G-5,119G-5,119G	181,09	157,51
4	Euro 0,98	Euro 4,47	27.05.20		A1CW1S	FR0010134437	R-co Conviction Credit Euro	1	274,63 G	274,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G	293,87	274,21
4	Euro 0,65	Euro 0,5	31.01.22		980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH SEB ImmoInvest	1	0,74	0,735G-0,745	1,18	0,65
9	Euro 1	Euro 0,6	15.11.21		974766	AT0000968961	Schoellerbank Invest AG Schoellerbank Euro Alternativ	1	79,83 G	79,98G-9,98G-80,06G-0,22G-0,06G-0,06G-0,23G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,18G-0,5G-0,66G-0,75G-0,75G-0,75G-79,451G-9,451G-80,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,69G	82,13	77,24
9	Euro 0,8	Euro 0,6	15.11.21		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	62,45 G	62,337G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	65,61	62,24
9	Euro 6	Euro15	15.11.21		974145	AT0000913942	Schoellerbank Ethik Aktien	1	238,72 G	238,875G-8,91G-8,919G-8,23G-9,277G-9,735G-9,767G-9,767G-40,045G-39,972G-9,519G-8,974G-41,413G-1,096G-0,813G-1,112G-1,719G-0,812G-1,427G-2,014G-1,999G-2,424G-2,157G-2,511G	264,92	230,21
9	Euro 0,05	Euro 0,05	15.11.21		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	63,7 G	63,801G-3,8G-3,695G-3,695G-3,695G-3,695G-3,695G-3,695G-3,695G-3,695G-3,695G-3,695G-3,695G-3,695G-3,695G-3,695G-3,695G-3,695G-3,695G	64	63,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	31,07 G	30,64G-0,65G-0,61G-0,68G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,68G-0,72G-0,71G-0,79G-0,81G-0,81G-0,81G-0,85G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,98G	36,83	30,61
1	Euro 0,3	Euro 0,4	17.12.20		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	13,13 G	13,03G	13,54	12,03
1		Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	21,81 G	21,55G	22,38	19,89
1		Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	19,43 G	19,28G	20,03	17,83
1		Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	25,91 G	25,68G	26,58	23,57
1	Euro 0,55	Euro 0,12	31.03.22		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	11,35 G	11,343G-1,36G-1,36G-1,31G-1,34G-1,37G-1,37G-1,41G-1,41G-1,39G-1,41G-1,38G-1,36G-1,37G-1,36G-1,33G-1,35G-1,38G-1,38G-1,41G-1,39G-1,35G	12,45	10,39
1	Yen 20,12	Yen 38,63	17.12.20		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,16 G	8,187G-8,196G-8,191G-8,193G-8,208G-8,229G-8,238G-8,234G-8,243G-8,243G-8,236G-8,217G-8,229G-8,238G-8,236G-8,248G-8,261G-8,243G-8,24G-8,233G-8,239G-8,246G-8,258G-8,271G	9,32	8,15
1	Euro 1,29	Euro 1,68	17.12.20		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)	30,9	24,29
1	Euro 1,17	Euro 1,55	17.12.20		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)	27,39	21,63
1	Euro 1,4	Euro 1,84	17.12.20		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)	33,8	26,7
1		Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)	43,33	26,05
1		Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)	38,18	29,93
1		Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	13,62 G	13,62G-3,66G-3,66G-3,7G-3,67G-3,69G-3,7G-3,69G-3,68G-3,67G-3,69G-3,72G-3,74G-3,76G-3,78G-3,78G-3,76G-3,8G-3,79G-3,75G-3,75G-3,74G-3,74G-3,72G	13,8	12,94
1		Th.			933353	LU0106250763	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,09 G	12,1G-2,12G-2,12G-2,14G-2,12G-2,12G-2,14G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,15G-2,15G-2,18G-2,2G-2,2G-2,2G-2,22G-2,24G-2,21G-2,19G-2,19G-2,19G-2,17G	12,24	11,52
1		Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	23,47 G	23,505G-3,54G-3,54G-3,61G-3,56G-3,59G-3,61G-3,61G-3,58G-3,56G-3,59G-3,64G-3,66G-3,69G-3,71G-3,71G-3,71G-3,76G-3,76G-3,71G-3,71G-3,69G-3,69G-3,55G	24,5	22,79
1		Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	27,86 G	27,889G-7,96G-7,96G-8,03G-7,96G-8G-8,02G-7,99G-7,99G-7,96G-8G-8,06G-8,09G-8,13G-8,16G-8,15G-8,15G-8,21G-8,21G-8,13G-8,13G-8,13G-8,1G-7,96G	29,08	27,04
1		Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	20,55 G	20,54G-0,54G-0,54G-0,56G-0,56G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,57G-0,57G-0,57G-0,59G-0,59G-0,56G	22,55	20,4
1		Th.			933362	LU0106235707	Schroder ISF Euro Bond	1	18,41 G	18,373G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,391G-8,391G-8,41G-8,41G-8,41G	20,26	18,23
1		Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	42,33 G	42,307G-2,4G-2,36G-2,15G-2,32G-2,4G-2,46G-2,51G-2,64G-2,64G-2,51G-2,4G-2,6G-2,5G-2,39G-2,4G-2,41G-2,22G-2,32G-2,51G-2,51G-2,61G-2,58G-2,59G	47,15	37,3
1		Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	36,86 G	36,885G-6,94G-6,9G-6,72G-6,87G-6,96G-7,01G-7,02G-7,15G-7,15G-7,03G-6,94G-7,15G-7,02G-6,93G-6,94G-7,37G-7,26G-7,32G-7,02G-7,05G-7,15G-7,09G-7,08G	41,16	32,67
1		Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	51,59 G	51,573G-1,69G-1,64G-1,39G-1,6G-1,69G-1,77G-1,83G-1,98G-1,98G-1,79G-1,69G-1,94G-1,81G-1,68G-1,69G-2,3G-2,15G-2,22G-1,83G-1,87G-1,94G-1,89G-1,89G	57,36	45,58
1		Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,96 G	6,905G-6,915G-6,915G-6,962G-6,944G-6,964G-6,969G-6,954G-6,952G-6,953G-6,915G-6,977G-6,985G-7,012G-7,021G-7,021G-7,013G-7,02G-6,986G-6,986G-6,979G-6,979G-6,96G	7,13	6,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0DM6R	LU0203345920	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	233,64 G	233,523G-3,963G-3,963G-3,498G-4,309G-4,328G-4,601G-4,351G-4,65G-4,65G-4,353G-3,821G-4,349G-4,058G-4,017G-3,799G-4,256G-3,66G-3,899G-4,155G-4,155G-4,462G-4,362G	244,77	221,32
1		Th.			A0DM6U	LU0203346738	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	208,2 G	208,011G-8,404G-8,404G-7,989G-8,501G-8,933G-8,879G-8,879G-9,092G-9,092G-8,615G-8,362G-8,826G-8,583G-8,347G-8,257G-8,664G-8,133G-8,346G-8,574G-8,574G-8,848G-8,759G	218,05	197,39
1		Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	195,94 G	195,868G-6,335G-6,013G-5,447G-6,401G-6,624G-6,844G-7,043G-7,532G-7,798G-8,054G-7,241G-7,729G-7,729G-7,729G-7,729G-7,556G-7,085G-7,384G-7,571G-7,654G-8,193G-8,193G	209,68	179,06
1		Th.			A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Global Cities	1	171,97 G	170,631G-0,631G-0,631G-0,631G-0,631G-0,631G-0,631G-0,631G-0,631G-0,631G-0,631G-0,631G-1,3G-0,18G-0,15G-0,75G-0,75G-1,11G-1,29G-1,67G	185,23	160,99
1		Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	34,18 G	34,129G-4,2G-4,2G-4,13G-4,261G-4,336G-4,372G-4,301G-4,388G-4,313G-4,242G-4,367G-4,342G-4,306G-4,414G-4,306G-4,383G-4,476G-4,437G-4,529G-4,497G-4,758G	38,42	32,58
1		Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Sus.Swiss Equity	1	213,44 G	213,273G-3,795G-2,836G-2,931G-3,653G-4,276G-4,901G-5,193G-5,698G-6,493G-6,418G-5,899G-6,624G-5,82G-5,531G-5,237G-6,072G-5,489G-5,807G-6,467G-6,974G-7,051G-6,747G-6,56G	238,33	200,13
1		Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	243,97 G	243,538G-3,905G-4,121G-4,151G-4,151G-4,581G-4,793G-4,48G-4,48G-4,572G-4,839G-4,848G-4,848G-5,342G-5,624G-5,857G-5,819G-6,101G-5,488G-5,592G-5,592G-3,837G	272,69	237,15
1		Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF GI Smaller Cos	1	241,79 G	241,144G-1,646G-1,468G-0,692G-1,84G-2,39G-2,377G-2,084G-2,374G-2,374G-2,106G-1,579G-2,183G-1,909G-1,526G-1,819G-2,272G-0,806G-1,408G-1,702G-2,019G-2,674G-2,281G	275,73	231,52
1		Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	14,45 G	14,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,44G-4,44G-4,4G-4,38G-4,42G-4,4G-4,4G-4,32G-4,45G-4,4G-4,47G-4,51G-4,56G-4,56G-4,54G-4,71G	15,91	10,74
1		Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	209,15 G	207,379G	253,47	186,6
1		Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	(ausg)		255,05	225,08
1		Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	187,68 G	186,89G	230,72	168,57
1		Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	17,06 G	17,111G-7,146G-7,143G-7,135G-7,175G-7,195G-7,218G-7,191G-7,228G-7,21G-7,184G-7,18G-7,226G-7,206G-7,203G-7,296G-7,314G-7,246G-7,252G-7,245G-7,265G-7,315G-7,274G-7,219G	20,14	15,89
1		Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	231,65 G	231,341G-1,849G-1,849G-1,238G-2,011G-2,252G-2,523G-2,243G-2,537G-2,537G-2,313G-1,773G-2,308G-2,056G-1,823G-1,721G-2,176G-1,583G-1,82G-2,075G-2,075G-2,382G-2,283G	242,68	219,47
1		Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	338,2 G	340,82G-1,438G-1,946G-1,817G-1,727G-1,784G-2,218G-1,706G-1,687G-1,296G-1,679G-2,211G-2,592G-2,955G-3,293G-5,197G-5,262G-5,254G-4,429G-4,531G-4,531G-4,531G-6,573G	443,39	320,58
1		Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	194,34 G	193,67G	238,84	176,98
1		Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	39,64 G	38,83G	43,1	30,72
1		Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	34,69 G	33,979G	37,73	26,92
1		Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	36,55 G	35,801G	39,75	28,36
1		Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	42,91 G	42,969G-3,085G-3,01G-2,957G-3,017G-3,065G-3,12G-3,071G-3,136G-3,1G-3,047G-2,989G-3,094G-3,038G-3,074G-3,367G-3,353G-3,238G-3,221G-3,26G-3,359G-3,302G-3,732G	51,65	42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	sfrs 0,9	sfrs 1,69	17.12.20		986247	LU0063575806	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Swiss Equity	1	48,3 G	48,248G-8,4G-8,23G-8,23G-8,4G-8,56G-8,67G-8,73G-8,85G-9,03G-8,95G-8,87G-9,02G-8,88G-8,78G-8,73G-8,9G-8,85G-8,9G-9,05G-9,1G-9,11G-9,07G-8,95G	54,2	45,45
1	Euro 0,83	Euro 1,32	17.12.20		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	27,22 G	27,24G-7,28G-7,24G-7,21G-7,28G-7,32G-7,34G-7,44G-7,46G-7,37G-7,44G-7,36G-7,26G-7,28G-7,28G-7,18G-7,2G-7,36G-7,38G-7,44G-7,4G-7,56G	33,46	24,88
1	Euro 5,44	Euro 8,28	17.12.20		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	209,21 G	209,096G-9,41G-9,16G-8,24G-9,06G-9,51G-9,66G-9,66G-10,51G-0,51G-9,76G-9,41G-10,51G-9,71G-9,21G-9,51G-11,4G-0,84G-1,04G-9,91G-10,06G-0,36G-0,24G-0,91G	232,21	184,95
1	Euro 4,06	Euro 6,26	17.12.20		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	159,46 G	159,341G-9,61G-9,42G-8,7G-9,2G-9,61G-9,8G-9,96G-60,38G-0,38G-59,88G-9,46G-60,36G-59,96G-9,6G-9,61G-61,13G-0,67G-0,85G-0G-59,94G-60,34G-0,24G-0,76G	176,64	140,84
1	Euro 0,08	Euro 0,12	17.12.20		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	8,11 G	8,098G-8,102G-8,102G-8,109G-8,109G-8,118G-8,118G-8,118G-8,118G-8,109G-8,109G-8,109G-8,109G-8,118G-8,118G-8,118G-8,118G-8,118G-8,118G-8,118G-8,107G	8,91	8,03
1	Euro 0,1	Euro 0,15	17.12.20		989938	LU0093472750	Schroder ISF Euro Bond	1	9,99 G	9,99G-9,99G	11,02	9,93
1	US\$ 0,22	US\$ 0,04	24.02.22		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,83 G	4,836G-4,848G-4,848G-4,858G-4,848G-4,853G-4,857G-4,852G-4,852G-4,849G-4,854G-4,865G-4,872G-4,877G-4,883G-4,882G-4,882G-4,893G-4,893G-4,88G-4,88G-4,876G-4,876G-4,859G	4,89	4,62
1	US\$ 0,32	US\$ 0,61	17.12.20		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,56 G	6,571G-6,585G-6,585G-6,604G-6,588G-6,598G-6,601G-6,595G-6,593G-6,593G-6,593G-6,611G-6,621G-6,632G-6,64G-6,64G-6,633G-6,651G-6,644G-6,626G-6,626G-6,624G-6,62G-6,61G	6,65	6,23
1	Euro 0,79	Euro 1,17	17.12.20		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	31,49 G	31,493G-1,53G-1,52G-1,35G-1,46G-1,55G-1,58G-1,62G-1,68G-1,68G-1,63G-1,55G-1,71G-1,59G-1,5G-1,56G-1,93G-1,83G-1,87G-1,62G-1,62G-1,69G-1,65G-1,67G	35,05	27,9
1	Euro 0,74	Euro 1,09	17.12.20		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	29,1 G	29,127G-9,17G-9,14G-9G-9,11G-9,19G-9,22G-9,24G-9,33G-9,33G-9,25G-9,19G-9,33G-9,22G-9,14G-9,17G-9,53G-9,45G-9,48G-9,24G-9,27G-9,33G-9,29G-9,27G	32,47	25,82
1	Euro 0,86	Euro 1,29	17.12.20		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	35,12 G	35,138G-5,2G-5,18G-5,01G-5,15G-5,21G-5,25G-5,3G-5,38G-5,38G-5,3G-5,21G-5,38G-5,29G-5,2G-5,21G-5,65G-5,54G-5,59G-5,28G-5,3G-5,38G-5,35G-5,33G	39,06	31,12
1	US\$ 0,76	US\$ 0,11	24.02.22		A0B8MF	LU0192582467	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	17,92 G	17,748G-7,786G-7,786G-7,829G-7,838G-7,838G-7,838G-7,838G-7,838G-7,857G-7,857G-7,86G-7,882G-7,909G-7,909G-7,921G-7,939G-7,939G-7,939G-7,907G-7,913G-7,913G-7,861G	19,51	17,55
1		Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	32,32 G	32,053G-2,121G-2,161G-2,213G-2,213G-2,261G-2,261G-2,261G-2,261G-2,261G-2,261G-2,283G-2,283G-2,295G-2,381G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,261G-2,261G-2,261G-2,253G	35,05	31,28
1		Th.			A0BMB5	LU0180781121	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	30,64 G	30,65G-0,65G	32,82	30,22
1		Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	39,38 G	39,544G-9,619G-9,668G-9,668G-9,726G-9,772G-9,762G-9,775G-9,815G-9,815G-9,728G-9,679G-9,769G-9,674G-9,659G-9,933G-9,939G-9,772G-9,77G-9,789G-9,828G-9,93G-9,869G-40,212G	47,87	38,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Emerging Asia	1	42,8 G	42,996G-3,136G-3,136G-3,174G-3,236G-3,283G-3,297G-3,285G-3,311G-3,311G-3,256G-3,172G-3,28G-3,179G-3,163G-3,353G-3,404G-3,271G-3,313G-3,249G-3,257G-3,295G-3,295G-3,523G	51,99	41,45
1		Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	38,36 G	38,503G-8,581G-8,621G-8,573G-8,671G-8,711G-8,711G-8,711G-8,711G-8,711G-8,711G-8,658G-8,658G-8,7G-8,659G-8,811G-8,821G-8,726G-8,771G-8,724G-8,671G-8,671G-8,671G-8,904G	46,66	37,11
1	Euro 0,27	Euro 0,32	17.12.20		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	12,12 G	11,98G-1,988G-2,002G-1,983G-2G-1,99G-2,054G-2,054G-2,068G-2,068G-2,068G-2,048G-2,057G-2,041G-2,028G-1,97G-2,106G-2,055G-2,108G-2,164G-2,22G-2,216G-2,209G-2,454G	13,07	8,9
1		Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	48,26 G	48,537G-8,65G-8,741G-8,736G-8,737G-8,679G-8,759G-8,703G-8,703G-8,703G-8,703G-8,813G-8,865G-8,92G-8,979G-9,14G-9,147G-9,213G-9,219G-9,099G-9,099G-9,099G-9,099G-8,668G	56,43	44,23
1	Euro 4,65	Euro 7,18	17.12.20		A1J8MN	LU0858243842	Schroder ISF BRIC	1	170,48 G	169,765G	209,21	156,2
1		Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	119,3 G	119,645G	123,94	116,23
1	US\$ 5,02	US\$ 0,61	24.02.22		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	72,63 G	72,5G-2,5G-2,81G-2,81G-2,81G-2,89G-2,99G-2,9G-2,91G-2,98G-2,98G-3,11G-3,14G-3,23G-3,31G-3,31G-3,31G-3,46G-3,38G-3,38G-3,3G-3,3G-3,47G	76,84	70,97
1		Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	111,17 G	110,754G-0,895G-0,895G-0,871G-0,871G-0,912G-1,074G-1,074G-1,115G-1,117G-1,117G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,13G-1,235G-0,977G-1,131G-1,252G-1,252G-1,365G-1,365G-1,365G	123,21	110,75
1		Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	105,41 G	105,05G-5,106G-5,106G-4,905G-5,126G-5,177G-5,334G-5,334G-5,444G-5,444G-5,444G-5,444G-5,444G-5,324G-5,324G-5,324G-5,324G-5,218G-5,218G-5,218G-5,324G-5,324G-5,324G-5,884G	117,07	104,91
1		Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	104,43 G	104,073G-4,143G-4,143G-3,958G-4,082G-4,198G-4,354G-4,354G-4,463G-4,463G-4,463G-4,463G-4,463G-4,357G-4,357G-4,357G-4,357G-4,24G-4,24G-4,24G-4,346G-4,346G-4,346G-4,894G	116	103,96
1	Euro 3,43	Euro 0,6	31.03.22		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	71,01 G	70,772G-0,824G-0,824G-0,678G-0,823G-0,857G-0,96G-0,96G-1,034G-1,034G-1,034G-1,034G-1,034G-0,962G-0,962G-0,962G-0,885G-0,885G-0,885G-0,955G-0,955G-0,955G-1,329G	79,35	70,68
1		Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	136,15 G	135,751G-5,939G-5,939G-5,915G-5,915G-5,935G-6,161G-6,161G-6,161G-6,161G-6,161G-6,161G-6,161G-6,321G-6,04G-6,199G-6,199G-6,199G-6,335G-6,335G-7,161G	144,59	135,49
1		Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	126,61 G	126,235G-6,472G-6,472G-6,283G-6,566G-6,643G-6,643G-6,643G-6,643G-6,643G-6,502G-6,369G-6,369G-6,369G-6,369G-6,369G-6,529G-6,261G-6,394G-6,533G-6,533G-6,661G-6,661G-7,418G	134,87	126,07
1		Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	123,04 G	122,597G-2,746G-2,746G-2,731G-2,731G-2,758G-2,948G-2,948G-2,948G-2,948G-2,948G-2,948G-2,948G-2,948G-3,079G-3,23G-2,962G-3,107G-3,107G-3,107G-3,241G-3,241G-3,471G	131,24	122,2
1	Euro 2,12	Euro 0,34	31.03.22		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	97,22 G	96,87G-6,988G-6,988G-6,976G-6,976G-6,997G-7,145G-7,145G-7,145G-7,145G-7,145G-7,145G-7,145G-7,145G-7,145G-7,243G-7,243G-7,243G-7,345G-7,346G-7,486G	104	96,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	142,49 G	142,245G-2,493G-2,493G-2,409G-2,409G-2,522G-2,522G-2,522G-2,522G-2,522G-2,522G-2,522G-2,379G-2,379G-2,522G-2,522G-2,522G-2,522G-2,39G	147,87	141,45
1		Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	133,7 G	133,407G-3,553G-3,553G-3,341G-3,487G-3,586G-3,586G-3,725G-3,725G-3,725G-3,725G-3,725G-3,725G-3,725G-3,584G-3,584G-3,584G-3,584G-3,584G-3,718G-3,934G	139,18	133
1		Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	132,06 G	131,745G-1,905G-1,905G-1,849G-1,849G-1,928G-1,928G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-1,928G-1,928G-1,928G-1,928G-2,06G-2,06G-2,127G	137,29	131,31
1	Euro 2,77	Euro 0,55	31.03.22		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	107,26 G	107,05G-7,246G-7,246G-7,229G-7,229G-7,314G-7,314G-7,314G-7,314G-7,314G-7,314G-7,314G-7,314G-7,314G-7,314G-7,424G-7,312G-7,312G-7,312G-7,312G-7,423G-7,423G-7,204G	112,12	107,05
1	Euro 2,61	Euro 0,52	31.03.22		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	100,61 G	100,421G-0,607G-0,607G-0,533G-0,634G-0,634G-0,634G-0,634G-0,738G-0,738G-0,738G-0,738G-0,738G-0,738G-0,635G-0,635G-0,635G-0,635G-0,742G-0,742G-0,742G	105,13	100,42
1	Euro 1,35	Euro 3,09	17.12.20		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	99,43 G	99,273G-9,419G-9,419G-9,403G-9,403G-9,482G-9,482G-9,482G-9,482G-9,482G-9,482G-9,482G-9,482G-9,482G-9,482G-9,482G-9,482G-9,582G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,583G-9,583G-9,379G	104,08	99,27
1	Euro 7,76	Euro 1,13	24.02.22		A1W3C3	LU0955663751	Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1	93,37 G	93,603G-3,782G-3,782G-3,894G-3,892G-3,989G-4,086G-3,971G-4,077G-3,979G-3,982G-4,073G-4,17G-4,17G-4,279G-4,498G-4,614G-4,539G-4,335G-4,449G-4,552G-4,42G-3,481G	98,9	90,34
1		Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB Investment Management AB SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1		(ausg)	5,95	4,78
1	Euro 6,14	Euro 7,23	28.05.21		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	447,67 G	448,296G-9,386G-8,348G-5,994G-8,814G-9,112G-9,053G-8,515G-9,471G-50,486G-0,534G-49,518G-50,594G-49,088G-8,551G-9,71G-8,837G-52,221G-3,601G-44,192G-5,48G-6,007G-5,422G-5,971G	599,69	401,24
1		Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Nordic Equity	1	19,58 G	19,21G-9,27G-9,25G-9,15G-9,24G-9,28G-9,3G-9,31G-9,37G-9,39G-9,56G-9,54G-9,61G-9,57G-9,57G-9,58G-9,6G-9,56G-9,61G-9,65G-9,67G-9,69G-9,67G-9,63G	22,55	16,87
1		Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-Europe Equity Fund	1	5,93 G	5,936G-5,952G-5,934G-5,914G-5,943G-5,954G-5,968G-5,974G-5,989G-5,998G-5,992G-5,976G-5,994G-5,985G-5,971G-5,975G-5,979G-5,962G-5,971G-5,98G-5,99G-5,985G-5,993G	6,79	5,46
1		Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	18,58 G	18,481G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,58G-8,58G-8,68G-8,68G	18,7	15,96
1		Th.			971898	LU0036592839	SEB Global Equal Opportunity	1	72,05 G	72,78G-1G-1,605G-1,47G-2,195G-2,195G-2,51G-2,51G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,34G-2,34G-2,53G-2,68G-2,36G-2,45G-2,74G-2,72G-2,99G-2,94G-2,98G	78,95	67,41
1	Euro 0,56	Euro 0,58	28.05.21		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	49,44 G	49,217G-9,41G-9,41G-9,44G-9,4G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	51,41	49,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,11	US\$ 0,08	15.07.21		A12CZS	IE00BNH72088	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	41,02 G	40,987G-1,268G-1,478G-1,407G-1,408G-1,24G-1,232G	44,69	39,4
4	US\$ 0,86	US\$ 0,7	02.08.21		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	24,82 G	24,919G-5,051G-5,074G-5,066G-5,068G-5,095G-5,168G-5,211G-5,245G-5,14G-5,152G	25,84	23,84
4		Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR ETF E.II-BB 3-5Y EOGB ETF	1	29,97 G	30,005G-29,967G-9,967G-30,012G-0,012G-0,011G-0,011G-0,046G-0,041G-0,041G-0,01G-0,01G	31,23	29,82
4	US\$ 0,73	US\$ 0,75	01.10.21		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	32,21 G	31,955G-2,3G-2,35G-2,41G-2,41G-2,395G-2,475G-2,515G-2,46G-2,4G	33,48	30,56
4	US\$ 1,25	US\$ 1,28	02.08.21		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR BI.10+Y.US Co.Bd UETF	1	28,57 G	28,569G-8,595G-8,573G-8,613G-8,834G-8,724G-8,557G-8,438G-8,438G	33,1	27,52
4	US\$ 0,38	US\$ 1,73	02.08.21		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.US TIPS U.ETF	1	30,99 G	31,011G-1,199G-1,168G-1,222G-1,177G-1,16G-1,36G-1,387G-1,316G-1,194G-1,17G	32,15	28,94
4		Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	50,71 G	50,46G-0,91G-0,9G-0,98G-0,86G-0,98G-0,9G-0,73G-0,78G-0,84G-0,81G	53,3	47,24
4		Th.			A12HU5	IE00BSPLC413	SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF	1	50,32 G	50,17G-0,44G-0,4G-0,46G-0,34G-0,43G-0,36G-0,31G-0,5G-0,39G	52,82	46,52
4		Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	40,39 G	40,39G-0,45G-0,63G-0,765G-0,96G-0,95G-0,92G-0,85G-0,835G-0,855G	44,06	37,42
4		Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	44 G	44,02G-4,02G-4,275G-4,3G-4,385G-4,38G-4,44G-4,28G-4,285G-4,265G-4,2G-4,245G	48,51	39,34
4		Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	43,61 G	43,694G-3,893G-4,134G-4,203G-4,19G-4,125G-4,19G-4,182G-4,071G-4,118G	49,88	43,24
4		Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	42,58 G	42,71G-2,772G-3,026G-3,09G-2,989G-2,923G-2,867G-2,778G-2,86G-2,92G-2,961G	47,3	39,69
4		Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	67,21 G	66,83G-6,93G-7,23G-7,26G-7,33G-7,27G-7,44G-7,43G-7,72G-7,67G-7,72G-7,7G	68,29	57,82
4	US\$ 0,81	US\$ 0,55	20.09.21		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	38,22 G	38,135G-8,205G-8,175G-8,345G-8,36G-8,4G-8,375G-8,455G-8,47G-8,395G-8,4G	38,91	33,78
4		Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	165,1 G	165G-5,22G-6,12G-6,36G-5,8G-6,1G-5,88G-6G-5,84-6,66G-6,62G	179,7	155
4		Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	169,34 G	168,66G-9,48G-70,36G-0,58G-0,82G-0,38G-0,36G-0,22G-0,96G-0,82G-0,82G	183,58	161,14
4		Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	53,1 G	53,04G-3,532G-3,706G-3,77G-3,71G-3,742G-3,738G-3,9G-3,818G-3,924G-3,87G	61,32	50,74
4		Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	93,43 G	93,27G-3,51G-3,77G-3,98G-4,06G-3,8G-3,82G-4,1G-4,03G-4,24G-4,17G	99,42	88,01
4		Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	64,43 G	65,09G-5,23G-5,28G-5,21G-5,23G-5,13G-5,52G-5,35G-5,45G-5,4G	75,04	60,86
4	US\$ 0,41	US\$ 0,37	02.08.21		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	25,55 G	25,539G-5,636G-5,682G-5,736G-5,728G-5,706G-5,767G-5,85G-5,836G-5,816G-5,64G-5,64G	26,98	25,08
4	US\$ 2,44	US\$ 1,93	02.08.21		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.US Agg.Bd U.ETF	1	93,7 G	93,322G-3,83G-4,238G-4,53G-4,3G-4,348G-4,664G-5,122G-5,048G-4,992G-4,276G-4,256G	97,9	91,32
4	Euro 0,32	Euro 0,23	02.08.21		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF	1	58,01 G	57,896G-7,896G-8,048G-8,086G-8,174G-8,126G-8,112G-8,148G-8,096G-8,006G-8,006G	63,24	57,65
4	Euro 0,08	Euro 0,06	02.08.21		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF	1	60,96 G	60,958G-0,856G-0,95G-1,028G-0,978G-0,97G-0,94G-1,07G-1,05G-0,982G-0,906G-0,906G	66,35	60,41
4	Euro 0,53	Euro 0,48	02.08.21		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	54,73 G	54,576G-4,554G-4,65G-4,702G-4,68G-4,662G-4,616G-4,66G-4,648G-4,634G-4,57G-4,57G	59,26	54,39
4	£ 0,59	£ 0,49	02.08.21		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.UK Gilt UETF	1	65,1 G	64,994G-4,882G-5,144G-5,282G-5,222G-5,168G-5,288G-5,444G-5,422G-5,298G-5,076G-5,146G	72,43	64,2
4	£ 1,52	£ 1,41	02.08.21		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR BI.S Corp.Bd U.ETF	1	67,56 G	67,238G-7,25G-7,294G-7,384G-7,312G-7,316G-7,416G-7,556G-7,512G-7,396G-7,14G-7,14G	75,43	66,63
4	US\$ 1,48	US\$ 1,08	02.08.21		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR BI.US Treasury Bd UETF	1	96,68 G	96,942G-6,94G-7,176G-7,088G-7,16G-7,84G-7,874G-7,718G-7,416G-7,36G	100,77	93,4
4	US\$ 2,47	US\$ 2,63	02.08.21		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	53,53 G	53,528G-3,656G-3,746G-3,778G-3,768G-3,924G-3,948G-3,948G-3,79G-3,79G	57,47	52,94
4		Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	91,93 G	94,08G-4,77G-4,89G-4,37G-4,5G-4,28G-4,65G-6,541-2,751G-2,641G	114,5	89,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	51,97 G	51,83G-1,75G-1,95G-2,08G-2,08G-2,12G-2,19G-2,22G-2,1G-2,17G-2,31G-2,34G	55,34	45,89
4		Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrlid Materials U.ETF	1	52,59 G	53,28G-3,6G-3,65G-3,8G-3,87G-3,8G-4,02G-4,11G-3,001G-2,931G	58,1	48,32
4					A2AGXP	IE00BYYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	10,79 G	10,6935G-0,716G-0,7715G-0,753G-0,771G-0,7235G-0,721G-0,6665G-0,6625G-0,709G-0,74G-0,76G	12,34	10,54
4		Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	50,15 G	49,805G-50,02G-0,26G-0,29G-0,16G-0,3G-0,23G-0,16G-0,17G-0,07G	56,47	46,72
4	US\$ 0,83	US\$ 0,74	02.08.21		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	28,06 G	28,077G-8,256G-8,278G-8,367G-8,32G-8,315G-8,402G-8,489G-8,522G-8,523G-8,328G-8,312G	28,95	27,29
4	Euro 0,22	Euro 0,17	02.08.21		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR BI.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	29,98 G	29,989G-9,816G-9,919G-30,011G-29,944G-9,909G-9,902G-30,02G-29,99G-9,921G-9,862G-9,862G	35,13	29,53
4	US\$ 0,4	US\$ 0,26	02.08.21		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR BI.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	26,84 G	26,847G-6,9G-6,913G-6,957G-6,939G-6,961G-7,038G-7,15G-7,166G-7,156G-7,076G-7,044G	27,74	25,7
4	US\$ 0,35	US\$ 0,37	02.08.21		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR BI.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	26,46 G	26,508G-6,511G-6,573G-6,542G-6,555G-6,645G-6,763G-6,763G-6,715G-6,626G-6,598G	28,25	25,54
4	US\$ 0,63	US\$ 0,59	02.08.21		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR BI.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	26,46 G	26,413G-6,47G-6,495G-6,569G-6,487G-6,596G-6,745G-6,734G-6,557G-6,41G-6,394G	29,96	25,38
4		Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrlid Small Cap U.ETF	1	85,68	85,71G-5,95G-6,67-6,4G-6,47G-6,33G-6,37G-6,32G-6,54G-6,44G	94,56	81,34
4		Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	43,94 G	43,99G-3,805G-4,07G-4,195G-4,33G-4,34G-4,35G-4,24G-4,2G-4,335G-4,37G	47,52	39,22
4	£ 0,57	£ 0,5	02.08.21		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR BI.0-5 Y.LS Corp.Bd U.ETF	1	34,44 G	34,161G-4,477G-4,515G-4,491G-4,516G-4,536G-4,549G-4,625G-4,66G-4,621G-4,588G-4,588G	36,27	34,16
4	US\$ 0,57	US\$ 0,15	02.08.21		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR BI.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	45,9 G	45,941G-6,041G-6,076G-6,152G-6,112G-6,15G-6,263G-6,451G-6,466G-6,503G-6,368G-6,308G	46,5	43,04
4	Euro 0,09	Euro 0,06	02.08.21		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,62 G	29,611G-9,608G-9,611G-9,611G-9,626G-9,626G-9,629G-9,629G-9,628G-9,628G-9,61G-9,61G	30,13	29,38
4	US\$ 1,16	US\$ 0,68	02.08.21		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR BI.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	45,79 G	45,835G-5,98G-6,01G-6,092G-6,058G-6,084G-6,175G-6,35G-6,38G-6,418G-6,218G-6,228G	46,42	43,02
4	US\$ 2,59	US\$ 2,31	02.08.21		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR BI.SASB US HY.Co.ESG UETF	1	38,82 G	38,716G-9,022G-9,08G-9,228G-9,165G-9,199G-9,297G-9,36G-9,403G-9,45G-9,208G-9,22G	40,78	37,32
4	US\$ 1,48	US\$ 1,14	20.09.21		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	66,03 G	65,56G-5,73G-5,83G-6,25-6,14G-6,23G-6,14G-6,38G-6,52G-6,55G	67,78	57,9
4	Euro 1,73	Euro 1,64	02.08.21		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	52,41 G	52,388G-2,524G-2,498G-2,428G-2,406G-2,382G-2,332G-2,326G-2,25G-2,25G	57,58	52,25
4		Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR BI.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	51,08 G	51,054G-1,126G-1,152G-1,126G-1,13G-1,128G-1,164G-1,164G-1,164G-1,096G-1,096G	51,91	50,82
4	£ 0,15	£ 0,04	02.08.21		A1JKSX	IE00B6YX5K17	SPDR BI.1-5Y.Gilt U.ETF	1	58,81 G	58,778G-8,764G-8,83G-8,916G-9G-9,046G-9,146G-9,194G-9,122G-9,11G-9,11G	61,08	58,59
4	£ 0,68	£ 0,66	02.08.21		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.15+Y.Gilt UETF	1	73,83 G	73,758G-3,45G-3,758G-3,792G-3,674G-3,87G-4,062G-3,992G-3,808G-3,38G-3,5G	86,89	71,46
4	US\$ 0,42	US\$ 0,64	02.08.21		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	12,89 G	12,894G-3,056G-3,098G-3,106G-3,11G-3,096G-3,106G-3,096G-3,146G-3,142G-3,148G-3,14G	13,75	11,68
4	US\$ 3,02	US\$ 4,84	02.08.21		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR BI.EM Inf.Li.Li.Bd UETF	1	48,76 G	48,989G-9,448G-9,511G-9,342G-9,364G-9,352G-9,505G-9,531G-9,515G-9,212G-9,216G	50,93	43,72
4	US\$ 4,57	US\$ 3,65	20.09.21		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	395,41 G	393,42G-5G-7,04G-7,04G-7,56G-6,18G-6,78G-6,34G-6,12G-8,66G-9G-9,11G	426,03	366,4
4		Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	71,1 G	71,11G-1,48G-1,44G-1,5G-1,32G-1,44G-1,3G-1,28G-1,32G	75,53	65,34
4		Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	67,33 G	67,56G-7,97G-8,32G-8,31G-8,35G-8,25G-8,18G-8,18G-8,04G-7,97G	71,3	63,2
4	Euro 0,09	Euro 0,62	20.09.21		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	21,41 G	21,38G-1,485G-1,515G-1,535G-1,515G-1,525G-1,475G-1,455G-1,455G-1,535G-1,55G	23,55	19,22
4	£ 0,11	£ 0,43	20.09.21		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,84 G	12,84G-2,742G-2,786G-2,824G-2,86G-2,874G-2,898G-2,892G-2,88G-2,864G-2,862G-2,888G	13,59	12,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	57,19 G	56,93G-7,4G-7,56G-7,47G-7,53G-7,26G-7,15G-7,43G-7,47G	66,79	52,17
4	US\$ 1,36	US\$ 1,5	02.08.21		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	40,54 G	40,655G-0,93G-1,085G-1,195G-1,12G-1,125G-0,92G	43,84	38,47
4	US\$ 1,51	US\$ 1,25	02.08.21		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	32,13 G	31,985G-2,045G-2,045G-2,17G-2,23G-2,26G-2,22G-2,21-2,26G-2,27G-2,2-2,235G-2,235G-2,28G-2,235G	32,98	29,65
4		Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	42,36 G	42,366G-1,93G-2,1G-2,23G-2,23G-2,19G-2,27G-2,31G-2,39G-2,43G-2,766G	42,77	37,88
4		Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	37,84 G	37,34G-7,65G-7,73G-7,72G-7,75G-7,71G-7,7G-7,98G-8,01G-7,945G	40,29	27,53
4		Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	45,88 G	45,921G-6,61G-6,9G-6,94G-7G-6,89G-6,9G-6,84G-6,79G-5,891G-5,841G	51,31	41,59
4		Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	45,83 G	45,995G-6,26G-6,33G-6,36G-6,25G-6,3G-6,22G-6,2G-6,31G-6,235G-6,245G	50,76	43,01
4		Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	37,48 G	36,96G-7,04G-7,1G-7,05G-6,86G-6,9G-6,92G-6,75G-6,96G-7,87G-7,87G-7,876G-7,876G	45,37	36,69
4		Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	44,41 G	44,461G-4,75G-5,08G-5,24G-5,21G-5,16G-5,17G-5,22G-5,36G-5,25G-4,266G-4,266G	46	38,87
4		Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	56,56 G	56,601G-5,97G-6,23G-7,015-6,35G-6,39G-6,18G-6,1G-5,89G-6,2G-7,151G-7,151G	67,7	53
4		US\$ 0,51	02.08.21		A3CNJH	IE00BYTH5S21	SPDR Glbl.Divid.Arist.ESG ETF	1	18,43 G	18,434G-8,51G-8,524G-8,54G-8,522G-8,558G-8,558G-8,502G-8,512G-8,498G-8,47G	18,99	16,55
4		US\$ 0,31	20.09.21		A3CNJJ	IE00BYTH5R14	SPDR U.S.Divid.Arist.ESG ETF	1	19,33 G	19,31G-9,386G-9,392G-9,41G-9,388G-9,432G-9,472G-9,508G-9,52G-9,508G	19,79	17,05
4		Euro 0,14	20.09.21		A3CNJK	IE00BYTH5T38	SPDR EUR Divid.Arist.ESG ETF	1	18,99 G	18,948G-9,054G-9,1G-9,118G-9,11G-9,064G-9,048G-9,044G-9,046G-9,108G	21,29	17,12
4					A3DESY	IE00BYTH5602	SPDR BI.SASB US HY.Co.ESG UETF	1	29,3 G	29,27G-9,29G-9,29G-9,29G-9,3G-9,29G-9,28G-9,26G-9,26G	30,33	29,21
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	26,79 G	26,689G-6,827G-6,975G-6,986G-7,022G-6,959G-6,988G-6,954G-7,025G-7,025G	29,05	25,25
4					A2JQU5	IE00BF1B7389	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	15,46 G	15,484G-5,54G-5,514G-5,506G-5,452G-5,44G-5,508G-5,522G	17,56	15,09
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	26,75 G	26,751G-6,933G-6,913G-6,946G-6,927G-6,951G-6,98G-7,033G-7,047G-7,064G-6,852G-6,874G	28,25	26,33
4					A2JPTK	IE00BFWFPX50	SPDR S+P US Comm.Ser.S.S.UETF	1	24,39 G	24,125G-4,175G-4,175G-4,1G-4,085G-3,94G-4,025G-4,015G	29,25	23,94
4	Euro 0,38	Euro 0,37	02.08.21		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	28,16 G	28,085G-8,065G-8,092G-8,095G-8,095G-8,159G-8,131G-8,181G-8,19G-8,19G-8,096G-8,096G	30,57	27,82
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	35,66 G	35,841G-5,917G-5,918G-5,968G-5,871G-5,843G-5,717G-5,716G-5,737G-5,594G-5,594G	40,59	34,87
4					A2JE3K	IE00BDT6FR16	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	26,58 G	26,653G-6,765G-6,782G-6,728G-6,777G-6,78G-6,809G	27,34	25,01
4					A2PJJDY	IE00BJL36X53	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	27,46 G	27,455G-7,536G-7,544G-7,544G-7,503G-7,372G-7,372G	29,8	27,16
4	Euro 0,18	Euro 0,14	20.09.21		A2PFYX	IE00B979GK47	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	8,46 G	8,405G-8,445G-8,435G-8,446G-8,432G-8,437G-8,393G-8,41G-8,441G-8,451G	8,87	7,94
4					A2PPQZ	IE00BK5H8015	SPDR STOXX Europe 600 SRI UE	1	23,92 G	23,86G-3,93G-4,145G-4,225G-4,245G-4,23-4,23G-4,15G-4,135G-4,145G-4,17G	26,56	21,91
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	24,43 G	24,255G-5,203G-5,201G-5,202G-5,205G-5,22G-5,183G-5,141G-5,142G-5,114G	28,42	24,26
4					A2PRUC	IE00BH4GR342	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	20,44 G	20,27G-0,595G-0,625G-0,625G-0,665G-0,665G-0,665G-0,595G-0,52G	20,89	18,05
4					A2PSPE	IE00BH4GPZ28	SPDR S&P 500 ESG Scr.UCITS ETF	1	26,22 G	26,095G-6,37G-6,4G-6,315G-6,33G-6,325G-6,35G-6,47G-6,47G	28,35	24,2
4					A2QB0P	IE00BLF7VW10	SPDR Bloom.SASB EUR Corp.ESG	1	27,85 G	27,668G-7,779G-7,797G-7,811G-7,796G-7,79G-7,778G-7,791G-7,792G-7,78G-7,743G-7,743G	30	27,58
4					A2QB0R	IE00BLF7VX27	SSGA S.ETF.EI-SBSASBUSCE ETF	1	25,22 G	25,202G-5,222G-5,324G-5,272G-5,314G-5,384G-5,449G-5,438G-5,341G-5,307G-5,307G	26,77	24,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A1JXTN	CH0183136065	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Palladium ETF	1	609,45 G	608,45G-20,2G-8,7G-15,2G-8,35G-8,7G-39,25-0,95G-20,7G-4,25G-4,2G	923,15	471,08
10					A1JMX0	CH0139101593	ZKB Gold ETF	1	521,76 G	534,31G-42,77-34,18G-4,19G-4,89G-7,59G-47,2-35,44G-5,23G-22,001G-2,261G	568,78	465,8
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	448,31 G	454,51G-4,28G-5,42G-6,35G-5,14G-3,71G-2,8G-44,151G-4,151G	499,19	411,96
4	Euro 0,22	Euro 0,1	20.12.21		A2PW5L	IE00BL6XZW69	Tabula Investment Management Ltd. Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO)	1	93,24 G	93,162G-3,69G-3,222G-3,296G-3,266G-3,202G-3,66G-3,09G-3,092G-3,05G-2,682G-2,682G	100,27	92,31
4					A2QDG1	IE00BKX90X67	Tabula ICAV-US Enh.ETF	1	115,58 G	116,265G-6,38G-6,355G-6,36G-6,24G-6,35G-5,78G-4,845G	122,73	109,5
4					A2QJ92	IE00BKP52691	Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO)	1	91,89 G	92,226G-1,96G-2G-2G-1,94G-2,214G-1,942G-1,942G-1,942G-1,494G-1,494G	98,75	90,97
4					A2QJ93	IE00BN4GXL63	TI-Tab.EO IG Bd Pa.-a.ci.UE EO	1	9,21 G	9,1956G-9,2106G-9,2118G-9,2146G-9,2112G-9,2106G-9,203G-9,2146G-9,2108G-9,2096G-9,1992G-9,1976G	9,87	9,14
4					A2P58Y	IE00BMQ5Y557	Tabula-T.GI.IG Cr.C.St.ETF(EO)	1	97,94 G	98,58G-8,58G-8,548G-8,548G-8,674G-8,674G-8,674G-8,764G-8,764G-8,062G-8,062G	99,94	96,47
4					A2PECA	IE00BH05CB83	Tab.Eu.iT.Cr.Cred.Sh.U.ETF(EO)	1	87,95 G	87,88G-8,208G-8,29G-8,346G-8,288G-8,456G-8,366G-8,558G-8,15G-8,086G-7,724G-7,724G	90,68	82,28
5		Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	3,59 G	3,625G-3,625G-3,634G-3,63G-3,63G-3,63G-3,636G-3,632G-3,632G-3,628G-3,632G-3,638G-3,642G-3,646G-3,651G-3,687G-3,691G-3,692G-3,686G-3,686G-3,685G-3,681G-3,681G	4,64	3,25
3	£ 0,01	£ 0,01	08.09.21		987643	GB0001529782	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,56 G	1,546G	1,69	1,42
3		Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,84 G	0,842G-0,842G-0,842G-0,842G-0,844G-0,846G-0,847G-0,846G-0,847G-0,848G-0,846G-0,845G-0,846G-0,846G-0,847G-0,86G-0,861G-0,859G-0,858G-0,858G-0,858G-0,859G-0,858G	1,02	0,84
3		Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	3,61 G	3,611G-3,619G-3,615G-3,598G-3,611G-3,618G-3,623G-3,624G-3,634G-3,634G-3,628G-3,62G-3,634G-3,624G-3,619G-3,621G-3,619G-3,607G-3,615G-3,624G-3,629G-3,634G-3,632G-3,637G	4,04	3,27
3		Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,56 G	2,558G	2,88	2,16
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,74 G	1,743G-1,743G-1,743G-1,743G-1,743G-1,743G-1,743G-1,743G-1,743G-1,743G-1,743G-1,742G-1,742G-1,742G-1,742G-1,742G-1,742G	1,9	1,73
4		Th.			A2JR84	LU1864952335	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	13,3 G	12,97G	13,89	11,74
4		Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	42,45 G	42,37G-2,462G-2,454G-2,304G-2,533G-2,656G-2,703G-2,649G-2,749G-2,749G-2,613G-2,509G-2,673G-2,621G-2,495G-2,724G-2,521G-2,62G-2,764G-2,763G-2,944G-2,894G-2,908G	55,41	40,58
4		Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle L-Global Focus	1	88,42 G	86,885G	103,3	83,54
4		Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle L - American	1	101,89 G	102,21G-2,32G-2,28G-2,06G-2,58G-2,7G-2,71G-2,59G-2,83G-2,7G-2,51G-2,38G-2,71G-2,61G-2,46G-2,95G-3,07G-2,98G-3,3G-3,3G-3,66G-3,33G-3,52G	111,91	95,93
4		Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	78,99 G	78,715G-8,867G-8,799G-8,546G-8,829G-9,007G-9,23G-9,15G-9,327G-9,522G-9,509G-9,31G-9,53G-9,361G-9,18G-9,289G-9,234G-8,939G-9,15G-9,337G-9,447G-9,524G-9,515G-9,53G	93,46	73,46
4		Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-GI Dyn.R.Return	1	26,18 G	26,171G-6,21G-6,21G-6,15G-6,2G-6,21G-6,23G-6,23G-6,23G-6,26G-6,23G-6,21G-6,23G-6,23G-6,21G-6,23G-6,21G-6,18G-6,21G-6,23G-6,23G-6,26G-6,23G-6,23G	28,79	26,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Global Focus	1	54,3 G	54,133G-4,237G-4,221G-4,032G-4,316G-4,38G-4,46G-4,394G-4,516G-4,516G-4,375G-4,23G-4,344G-4,26G-4,136G-4,262G-4,367G-4,109G-4,237G-4,44G-4,441G-4,655G-4,573G-4,62G	69,1	53,96
4		Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle L - American	1	62,13 G	62,26G-2,26G-2,26G-2,2G-2,51G-2,58G-2,58G-2,56G-2,65G-2,4G-2,34G-2,56G-2,48G-2,39G-2,69G-2,78G-2,58G-2,73G-2,95G-2,96G-3,16G-2,98G-3,15G	73	61,55
4		Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	47,25 G	47,231G-7,347G-7,378G-7,154G-7,385G-7,514G-7,621G-7,632G-7,822G-7,822G-7,755G-7,62G-7,829G-7,705G-7,619G-7,669G-7,473G-7,594G-7,693G-7,729G-7,844G-7,779G-7,744G	63,63	44,06
4		Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	29,52 G	29,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	30,89	29,51
1		Th.			926391	LU0073503921	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM - Swiss Equity	1	422,2 G	421,78G-2,98G-2,16G-1,2G-2,7G-3,28G-4,18G-4,62G-5,6G-6,02G-5,8G-4,94G-6,26G-5,36G-4,46G-4,5G-5,06G-1,78G-2,58G-2,72G-3,58G-4,02G-3,98G-4,54G	505,56	395,68
1		Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.132,7 G	2124,61G-7,765G-3,401G-36,324G-8,341G-6,072G-6,072G-9,267G-9,267G-9,267G-6,997G-6,997G-6,997G-6,997G-0,441G-29,605G-30,201G-29,401G-35,639G-6,201G-6,201G-4,265G	2.206,41	1.865,68
1		Th.			250811	LU0146923718	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	187,43 G	188,04G-8,04G-8,04G-8,47G-8,23G-8,23G-8,55G-8,33G-8,33G-8,14G-8,41G-8,81G-8,81G-9,23G-9,44G-9,42G-9,61G-9,83G-90,05G-89,44G-9,44G-9,24G-9,53G-9,34G	191,48	181,67
1	US\$ 1,6	US\$ 1,19	22.04.22		250814	LU0146926141	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	102,79 G	103,12G-3,12G-3,14G-3,39G-3,28G-3,28G-3,43G-3,3G-3,3G-3,19G-3,32G-3,54G-3,54G-3,7G-3,83G-3,95G-3,96G-4,1G-4,1G-3,91G-3,91G-3,78G-3,94G-3,83G	106,08	100,7
1		Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.794,49 G	1788,621G-90,081G-3,801G-78,951G-89,931G-96,041G-8,161G-7,661G-802,781G-2,781G-797,541G-3,421G-801,651G-797,291G-3,421G-5,791G-2,171G-9,701G-802,841G-5,931G-10,201G-0,201G-0,201G-0,201G	1.887,14	1.542,03
10		Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	703,95 G	705,695G-5,695G-4,616G-2,759G-2,361G-2,852G-1,88G-699,495G-701,239G-2,479G-1,354G-0,086G-2,321G-0,697G-699,951G-9,885G-7,894G-9,051G-9,701G-701,797G-1,867G-3,728G-2,914G-2,653G	797,01	615,86
1		Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	52,43 G	51,97G-2,06G-2,06G-2,045G	53,8	51,97
1		Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	43,32 G	42,77G-2,84G-2,82G-2,95G-2,85G-2,95G-3G-2,94G-2,63G-2,63G-2,64G-3G-3,04G-3,18G-3,18G-3,18G-2,77G-3,16G-3,11G-3,02G-2,98G-2,98G-2,98G-2,65G	46,14	42,6
1		Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	66,97 G	66,73G-6,79G-6,03G-5,82G-6,09G-6,23G-6,23G-6,23G-6,37G-6,32G-6,2G-6,09G-6,28G-6,15G-6,14G-6,35G-6,39G-6,18G-7,185G-6,455G-6,455G-6,455G-6,455G	73,76	63,09
1		Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	70,33 G	70,03G-69,853G-70,051G-69,938G-70,081G-0,133G-0,103G-0,103G-0,175G-0,195G-0,195G-0,195G-0,195G-0,167G-0,167G-0,167G-0,167G-0,167G-0,167G-0,167G-0,167G-0,167G-0,167G-0,167G-0,167G	74,31	69,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2		Th.			972000	LU0033040782	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	3.341,64 G	3337,647G-44,82G-2,79G-39,14G-42,79G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-51,14G-47,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-4,36G-4,36G-7,87G-7,87G-4,36G-4,36G-4,36G	3.734,9	3.337,2
11		Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.702,85 G	1706,73G-8,84G-8,84G-13,596G-1,145G-1,145G-3,323G-1,326G-1,326G-9,329G-11,599G-3,777G-5,684G-7,772G-9,951G-22,311G-2,584G-4,49G-4,309G-0,496G-0,496G-18,589G-8,589G-6,508G	1.724,49	1.579,09
12		Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.065,8 G	1059,694G-66,228G-6,941G-3,009G-7,225G-9,59G-71,897G-1,84G-3,601G-4,801G-5,597G-2,291G-3,75G-3,75G-2,459G-2,459G-1,063G-67,676G-70,336G-1,601G-2,46G-3,401G-3,401G-3,401G	1.225,8	968,03
11		Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	808,95 G	807,348G-10,029G-0,029G-0,751G-0,751G-0,751G-0,751G-0,751G-0,751G-0,751G-0,751G-8,837G-9,701G-9,701G-9,701G-8,837G-8,837G-8,837G-8,092G	811,62	805,18
2		Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(EUR)	1	3.649,69 G	3642,249G-50,97G-0,97G-41,14G-5,42G-9,69G-53,54G-3,54G-7,38G-7,38G-7,38G-2,68G-6,96G-3,11G-49,26G-9,26G-51,83G-43,71G-7,55G-55,25G-4,82G-44,14G-4,14G-4,14G	4.199,86	3.515,33
2	Euro 0,66	Euro 0,06	01.04.22		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	108,68 G	108,691G-8,801G-8,7G-8,37G-8,77G-8,92G-9G-8,99G-12,16G-2,27G-9,13G-8,91G-9,13G-8,91G-8,8G-8,91G-9,06G-8,78G-8,84G-12,18G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	126,76	108,37
10		Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	30,89 G	30,92G-0,966G-0,958G-0,858G-0,994G-1,071G-1,074G-1,074G-1,105G-1,103G-1,049G-0,947G-1,028G-0,995G-0,952G-0,991G-1,04G-0,999G-1,101G-1,086G-1,175G-1,138G-1,159G	34,63	29,63
6		Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	14,66 G	14,67G-4,67G	15,81	14,61
6		Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	17,75 G	17,8G-7,82G-7,8G-7,85G-7,83G-7,92G-7,94G-7,92G-7,9G-7,92G-7,96G-7,96G-7,99G-8,02G-8,02G-8,02G-8,04G-8,06G-8,02G-8G-8G-7,99G	19,01	17,31
2	Euro 9,34	Euro 1,16	01.04.22		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.688,01 G	1673,746G	1.895,92	1.642,3
2		Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	2.742,36 G	2739,615G-45,6G-5,6G-38,37G-43,85G-7,35G-7,1G-7,1G-50,34G-0,34G-0,34G-44,6G-50,96G-47,85G-4,85G-4,85G-4,85G-1,86G-4,85G-8,09G-8,09G-37,33G-7,33G-7,33G	3.103,58	2.706,1
12		Th.			974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.408,69 G	1407,486G-9,42G-8,83G-0,98G-10,69G-2,09G-1,87G-6,58G-6,49G-2,68G-0,46G-5,13G-2,05G-8,96G-11,96G-9,64G-5,06G-6,56G-12,86G-2,95G-8,03G-6,45G-8,71G	1.712,41	1.326,7
12		Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.624,64 G	2635,58G-8,62G-8,19G-29,68G-44,06G-8,6G-7,55G-4,8G-50,17G-0,68G-42,59G-36,04G-45,7G-4,35G-37,65G-41,2G-54,85G-26,1G-38,3G-44,03G-6,31G-54,41G-49,17G-50,02G	3.216,3	2.476,79
6		Th.			972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	207,13 G	206,86G-7,12G-7,06G-9,16G-7,16G-7,48G-7,48G-7,48G-8,78G-7,23G-7,26G-9,38G-9,78G-10,42G-7,35G-7,36G-7,36G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G	221,95	206,36
12		Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	568,94 G	549,453G	693,03	541,94
12		Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.189,5 G	1182,973G-5,93G-5,93G-6,7G-6,7G-7,25G-93,36G-3,36G-3,36G-3,36G-4,89G-4,89G-7,34G-7,34G-9G-203,38G-5,87G-2,39G-3,75G-6,75G-6,28G-9,69G-9,46G-10,11G	1.337,38	1.102,26
12		Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Sus.Hlth Tr.USD	1	372,7 G	365,525G	390,24	328,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6		Th.			A1JY0P	LU0723564463	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1	267,36 G	262,609G	304,51	237,86
6		Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-Gl.H.Div.Sust.USD	1	191,41 G	189,252G	201	181,09
6		Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS(Lux)Eq.-Eu.H.Div.Sust.EUR	1	160,48 G	160,363G-0,664G-0,649G-0,032G-0,188G-0,585G-0,768G-0,768G-1,21G-1,385G-1,355G-0,996G-1,454G-1,233G-0,821G-1,05G-1,012G-0,768G-1,105G-1,259G-1,504G-1,335G-1,374G	177,69	144,72
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	24,29 G	24,165G-4,29G-4,425G-4,385G-4,435G-4,295G-4,175G-4,315G-4,235G-4,215G	27,99	23,99
1	Euro 0,24		02.08.21		A2P93G	LU2206597713	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE	1	12,33 G	12,138G	13,82	11,23
1					A2P93H	LU2206597804	UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Respons.	1	12,55 G	12,368G	14	11,44
1					A2P93L	LU2206598109	UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Respons.	1	12,34 G	12,156G	13,8	11,19
1					A2PK5J	IE00BD4TXV59	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	22,8 G	22,719G-2,867G-2,99G-3,005G-3,03G-2,991G-3,013G-2,99G-2,996G-3,005G-2,995G	24,86	21,52
1	Euro 0,23	Euro 0,31	02.08.21		A2PL58	IE00BDR55471	UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.	1	15,7 G	15,498G	16,61	15,5
1					A2PGD1	LU1971906802	UBS(L)FS-ESTXX50 ESG UCITS ETF	1	12,7 G	12,704G-2,704G-2,802G-2,838G-2,814G-2,824G-2,764G-2,732G-2,79G-2,79G	15,01	11,74
1					A2PGQ8	LU1974695790	UBS(L)FS-JPM DL EM IG ESG D.B.	1	11,52 G	11,515G-1,71G-1,73G-1,724G-1,716G-1,748G-1,776G-1,766G-1,6045G-1,6045G	12,76	11,32
1	US\$ 0,16	US\$ 0,17	02.08.21		A2PESQ	LU1953188833	UBS(L)FS-MSCI CN ESG Un.L.C.S.	1	8,29 G	8,397G-8,51G-8,54G-8,486G-8,556G-8,495G-8,537G-8,586G-8,535G-8,584G-8,572G	10,98	7,41
1					A2PEVA	IE00BHXMHL11	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	27,56 G	27,56G-7,67G-7,66G-7,69G-7,605G-7,615G-7,63G-7,785G-7,815G	29,56	25,58
1	US\$ 0,32	US\$ 0,31	02.08.21		A2PEZ8	IE00BHXMHK04	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	26,5 G	26,39G-6,53G-6,685G-6,685G-6,71G-6,615G-6,655G-6,64G-6,8G-6,805G	28,67	24,67
1					A2PGQR	LU1974693662	UBS(L)FS-JPM GI.Gov.ESG Liq.Bd	1	9,14 G	9,1302G-9,1954G-9,1272G-9,2244G-9,2334G-9,2632G-9,2706G-9,2528G-9,1842G-9,1846G	9,76	8,94
1					A2PGRF	LU1974696418	UBS(L)FS-JPM DL EM IG ESG D.B.	1	10,79 G	10,781G-0,7865G-0,8935G-0,893G-0,8935G-0,8905G-0,8785G-0,861G-0,7715G-0,7695G	12,76	10,74
1					A2QJ9G	LU2265794276	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF	1	5,44 G	5,485G	7,84	4,59
1					A2QJ9P	LU2265794946	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF	1	4,91 G	4,871G	7,51	4,22
1					A2QJ83	LU2250132763	UBS(L)FS-MSCI CH IMI Soc.Resp.	1	12,88 G	12,746G	14,07	12
1					A2QMF1	IE00BLSN7P11	S&P 500 ESG ELITE ETF	1	13,14 G	13,084G-3,17G-3,27G-3,276G-3,24G-3,268G-3,276G-3,278G-3,318G-3,308G	14,13	12,28
1					A2QMFY	IE00BLSN7W87	S&P 500 ESG ELITE ETF	1	11,66 G	11,598G-1,644G-1,706G-1,694G-1,714G-1,662G-1,668G-1,622G-1,616G-1,65G-1,692G	13,37	11,51
1					A2QG31	IE00BN941009	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF	1	90,34 G	90,18G-88,6G-8,94G-9,37G-9,75G-90,02G-89,81G-9,89G	101,84	77,5
1					A2QG32	IE00BN940Z87	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF	1	85,78 G	85,7G-4,82G-5,33G-6,06G-4,61G-6,24G-6,13G-5,79G	90,83	71,01
1	US\$ 0,09	US\$ 0,14	02.08.21		A2PZBC	IE00BJXT3B87	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	13,04 G	13,086G-3,138G-3,124G-3,15G-3,176G-3,186G	14,94	12,23
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	13,31 G	13,26G-3,33G-3,362G-3,342G-3,36G-3,352G-3,372G-3,416G	15,14	12,44
1					A2PZBE	IE00BJXT3G33	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	14,28 G	14,14G-4,2G-4,182G-4,184G-4,134G-4,12G-4,068G-4,12G-4,296G-4,312G	17,26	14,07
1	US\$ 0,12	US\$ 0,22	02.08.21		A2PZBH	IE00BK72HH44	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	15,02 G	15,116G-5,16G-5,19G-5,16G-5,166G-5,152G-5,164G-5,212G-5,19G-5,194G	17,33	14,31
1					A2PZBJ	IE00BK72HJ67	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	15,3 G	15,25G-5,392G-5,468G-5,49G-5,49G-5,466G-5,48G-5,448G-5,478G-5,53G-5,486G	17,59	14,56
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	11,59 G	11,544G-1,608G-1,596G-1,61G-1,578G-1,566G-1,526G-1,538G-1,526G-1,546G	13,85	11,29
1					A2PYA0	LU2099991536	UBS(L)FS-BB M.Gi.Li.Corp.Sust.	1	10,87 G	10,983G-1,001G-1,013G-1,046G-1,045G-1,022G-0,9175G-0,9175G	11,82	10,67
1					A2PYA5	LU2099992260	UBS(L)FS-BB M.Gi.Li.Corp.Sust.	1	11,56 G	11,5815G-1,5745G-1,5925G-1,5825G-1,5455G-1,505G-1,5055G	13,12	11,46
1					A2PYAK	LU2095995895	UBS(L)FS-JPM CNY CN Gov.1-10YB	1	11,65 G	11,638G-1,621G-1,7825G-1,7875G-1,7915G-1,7995G-1,8095G-1,842G-1,842G-1,856G-1,7905G-1,7905G	11,96	10,78
1					A2QNQH	IE00BN4Q0L55	UBS IRL ETF-MSCI EMU CL.PA.AL.	1	11,92 G	11,836G-1,906G-1,936G-1,966G-1,96G-1,97G-1,92G-1,904G-1,902G-1,938G	13,85	10,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	13,75 G	13,708G-3,756G-3,766G-3,78G-3,744G-3,766G-3,756G-3,776G-3,834G-3,832G	15,28	12,91
1					A2QNQK	IE00BN4PXC48	UBS IE-UBS CL.AW.GI.Dev.Eq.CTB	1	12,64 G	12,578G-2,652G-2,676G-2,694G-2,706G-2,682G-2,708G-2,686G-2,714G-2,762G-2,754G	13,85	12,03
1					A2QNQL	IE00BN4Q1675	UBS IRL ETF-Em.Mkts CL.PA.AL.	1	9,77 G	10,046G-0,052G-0,058G-0,064G-0,05G-0,05G-0,052G-0,096G-9,95G-9,936G	11,43	9,55
1					A2QNQM	IE00BN4Q0933	UBS IRL ETF-MSCI Eur.CL.PA.AL.	1	12,42 G	12,354G-2,444G-2,474G-2,514G-2,518G-2,528G-2,478G-2,464G-2,472G-2,428G-2,426G	13,98	11,39
1					A2QNQN	IE00BN4Q0P93	UBS IRL ETF-MS.ACWI CL.PA.AL.	1	12,91 G	12,874G-2,936G-3G-3,01G-2,996G-3,012G-2,99G-3G-3,032G-3,028G	14,32	12,27
1					A2QNQP	IE00BN4Q0X77	UBS IRL ETF-MSCI Jap.CL.PA.AL.	1	11,97 G	11,996G-2,086G-2,16G-2,182G-2,164G-2,164G-2,17G-2,182G-2,142G-2,162G	14,61	11,83
1					A2QNQQ	IE00BN4Q0602	UBS IRL ETF-MSCI USA CL.PA.AL.	1	13,74 G	13,706G-3,764G-3,77G-3,782G-3,726G-3,75G-3,734G-3,792G-3,8G-3,798G	15,41	12,75
1	US\$ 1,92	US\$ 2,54	02.08.21		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	95,84 G	95,806G-7,058G-6,99G-7,112G-6,928G-7,01G-6,98G-7,444G-7,272G-7,204G	110,57	91,07
1	Euro 1,53	Euro 2,25	02.08.21		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	119,5 G	119,46G-9,42G-20,22G-0,02G-0,16G-0,1G-0,22G-19,7G-9,66G-9,72G-9,92G-20G	133,56	105,18
1	US\$ 0,22	US\$ 0,06	02.08.21		A1JRC9	LU0721552544	UBS(L)FS-BB US 1-3Y Treas.Bond	1	22,79 G	22,795G-3,029G-3,044G-3,089G-3,092G-3,148G-3,234G-3,242G-3,03G-2,996G	23,24	21,46
1	US\$ 0,6	US\$ 0,47	02.08.21		A1JRDC	LU0721552973	UBS(L)FS-BB US 7-10Y Treas. Bd	1	38,04 G	38,017G-8,361G-8,397G-8,466G-8,564G-8,757G-8,74G-8,684G-8,282G-8,226G	40,87	36,79
1	Euro 0,83	Euro 0,74	02.08.21		A1JRDJ	LU0721553864	UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp	1	97,84 G	97,894G-8,102G-8,1G-8,16G-8,09G-8,148G-8,116G-8,196G-8,148G-8,082G-7,626G-7,626G	107,78	97,29
1	US\$ 0,77	US\$ 0,76	02.08.21		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	63,72 G	63,446G-4,016G-3,87G-3,962G-3,892G-3,94G-4,384G-4,374G	69	58,99
1	US\$ 1,11	US\$ 1,1	02.08.21		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	96,63 G	95,836G-6,226G-6,276G-6,284G-6,116G-6,104G-5,972G-6,244G-6,542G-6,94G-6,93G	104,8	89,04
1	US\$ 1,77	US\$ 1,7	02.08.21		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	91,19 G	90,65G-0,73G-1,27G-1,24G-1,36G-1,2G-1,38G-1,47G-1,6G-1,85G	94,23	82,2
1	US\$ 0,87	US\$ 0,98	02.08.21		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	66,47 G	66,464G-6,716G-6,766G-6,642G-6,718G-6,76G-6,972G-7,102G-7,098G	72,6	62,5
1	US\$ 0,14	US\$ 0,22	03.08.21		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.GI.Pu.G.Min.U.E.	1	14,79 G	14,67G-4,676G-4,598G-4,668G-4,722G-4,832G-4,774G-4,792G-4,708G	17,06	12,49
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	9,4 G	9,434G-9,5G-9,532G-9,553G-9,555G-9,542G-9,558G-9,548G-9,415G-9,415G	10,45	9,29
1		Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF	1	29,11 G	28,946G-9,126G-9,221G-9,371G-9,376G-9,376G-9,351G-9,341G-9,326G	31,48	27,18
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp.	1	22,97	22,975G-3,13G-3,14G-3,17G-3,115G-3,13G-3,1G-3,16G-3,21G-3,225G	26,34	21,6
1		Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	33,58 G	33,444G-3,539G-3,618G-3,512G-3,417G-3,281G-3,259G-3,389G-3,539G-3,56G	38,99	33,01
1	US\$ 1,46	US\$ 1,6	02.08.21		A1JA1R	LU0629459743	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp.	1	118,6 G	118,54G-8,68G-8,86G-9,5-9,64G-9,72G-9,68-9,5-9,44G-9,66G-9,46G-9,6G-9,96G-20G	136,48	111,52
1	US\$ 1,33	US\$ 1,4	02.08.21		A1JA1S	LU0629460089	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	160,44 G	159,8G-60,66G-1,58G-1,54G-1,74G-1,32G-1,54G-1,38G-1,8G-2,36G-2,44G	183,72	150,56
1	Euro 2,07	Euro 2,49	02.08.21		A1JA1T	LU0629460675	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE	1	102,88 G	102,9G-2,98G-2,48G-3,16G-3,2G-3,4G-3,32G-3,48G-2,66G-3,12G-3,2G	122,5	93,8
1	US\$ 1,19	US\$ 1,45	02.08.21		A1JA1U	LU0629460832	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	67,82 G	67,85G-8,15G-8,52G-8,57G-8,54G-8,45G-8,56G-8,62G-8,64G-8,63G	75,79	67,23
1	Euro 2,09	Euro 2,83	02.08.21		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	131,98 G	132,04G-1,6G-2,46G-3,1G-2,82G-2,36G-2,1G-2,16G-2,72G-2,84G	154,98	120,42
1	Euro 0,69	Euro 0,86	02.08.21		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	37,41 G	37,405G-7,38G-7,64G-7,805G-7,69G-7,56G-7,435G-7,615G-7,66G	44,26	34,39
1	US\$ 3,6	US\$ 3,57	02.08.21		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	381,2 G	379,46G-9,92G-81,48G-2,03G-1,66G-1,39G-1,05G-1G-1,79G-2,84G-4,6G-4,41G	415,61	353,56
1	Yen 89,03	Yen 100,16	02.08.21		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	42,09 G	42,173G-2,275G-2,587G-2,512G-2,541G-2,455G-2,535G-2,551G	48,42	41,58
1	£ 1,83	£ 2,46	02.08.21		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	80,58 G	80,64G-1,19G-1,44G-1,84G-1,85G-1,93G-1,79G-1,75G-1,74G-1,59G-1,55G	85,17	75,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 3,1	US\$ 3,54	02.08.21		A0NCFR	LU0340285161	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	265,29 G	264,53G-5,69G-7,11G-7,24G-7,55G-7,06G-7,38G-7,02G-6,85G-7,84G-7,78G-7,79G	290,2	248,97
1	US\$ 0,37	US\$ 0,36	02.08.21		A11471	IE00BMP3HG27	U.(I.)E-S&P Div.Aris.ESG U.ETF	1	9,56 G	9,532G-9,585G-9,641G-9,659G-9,651G-9,632G-9,638G-9,603G-9,602G	9,89	8,98
1	US\$ 0,48	US\$ 0,4	02.08.21		A110Q5	LU1048316647	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF	1	14,49 G	14,4945G-4,626G-4,665G-4,7005G-4,681G-4,6965G-4,7495G-4,791G-4,7705G-4,725G-4,523G-4,505G	15,97	14,03
1		Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF	1	17,07 G	17,0755G-7,1205G-7,1225G-7,142G-7,1465G-7,0995G-7,142G-7,141G-7,111G-7,051G-6,893G-6,879G	19,83	16,84
1	US\$ 0,21	US\$ 0,25	02.08.21		A110QD	LU1048313891	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	12,41 G	12,418G-2,53G-2,542G-2,562G-2,582G-2,556G-2,566G-2,56G-2,604G-2,596G-2,594G-2,582G	14,1	11,83
1					A110QE	LU1048313974	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	14,97 G	14,95G-5,05G-5,09G-5,102G-5,086G-5,102G-5,09G-5,14G-5,122G-5,174G-5,18G	16,79	14,29
1	Euro 0,08	Euro 0,06	02.08.21		A110QF	LU1048314196	UBS(L)FS-B.B.Eur.A.L.Corp1-5	1	13,04 G	13,0325G-3,1055G-3,1185G-3,137G-3,1335G-3,1335G-3,015G-3,015G	13,75	13
1	US\$ 0,32	US\$ 0,19	02.08.21		A110QP	LU1048314949	UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y	1	12,95 G	12,9535G-3,0395G-3,059G-3,0495G-3,053G-3,072G-3,1365G-3,1395G-3,138G-3,055G-3,046G	13,14	12,37
1		Th.			A110QS	LU1048315243	UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y	1	14,04 G	14,021G-4,1015G-4,1115G-4,125G-4,1335G-4,1485G-4,1275G-4,1275G-4,138G-4,0455G-4,0465G	14,95	13,95
1	Euro 1,25	Euro 1,74	02.08.21		A0X97P	LU0446734104	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	72,27 G	72,25G-2,17G-2,58G-2,8G-3,06G-3,05G-3,05G-2,8G-2,76G-2,81G-2,96G-3G	80,49	66,77
1	Euro 0,83	Euro 1,14	02.08.21		A0X97R	LU0446734369	UBS(L)FS-MSCI EMU Value UCITS	1	37,12 G	37,11G-6,995G-7,16G-7,245G-7,4G-7,315G-7,34G-7,155G-7,125G-7,255G-7,29G	42,06	33,04
1	US\$ 1,12	US\$ 1,54	02.08.21		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Japan	1	41,03 G	41,235G-1,49G-1,625G-1,675G-1,71G-1,675G-1,69G-1,71G-1,7G-1,55G-1,38G	44,1	38,11
1	kann.\$,97	kann.\$,96	03.08.21		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	38,62 G	38,505G-8,55G-8,71G-8,71G-8,645G-8,555G-8,78G-8,755G	41,11	34,53
1					A14ME3	LU1169821292	UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF	1	14,1 G	14,188G-4,22G-4,24G-4,304G-4,3G-4,302G-4,264G-4,25G-4,252G-4,172G-4,176G	14,72	13
1					A14MFB	LU1169822266	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	16,7 G	16,722G-6,908G-6,902G-6,886G-6,858G-6,798G-6,826G-6,85G	18,48	15,55
1					A3C84J	LU2408468291	UBS(L)FS-BB M.US.Li.Corp.1-5Y	1	10,05 G	9,994G-10,041G-0,043G-0,044G-0,043G-0,042G-0,042G-0,042G	10,16	9,8
1					A3CM9R	IE00BNC0M350	UBS(Irl)ETF-USA ESG Un.LCS.	1	12,4 G	12,348G-2,386G-2,406G-2,414G-2,412G-2,376G-2,394G-2,398G-2,438G-2,498G-2,49G	13,7	11,55
1					A3CM9S	IE00BNC0M681	UBS(Irl)ETF-Eur.ESG Un.LCS.	1	15,72 G	15,716G-5,812G-5,86G-5,91G-5,91G-5,86G-5,84G-5,84G-5,872G	17,77	14,43
1					A3CM9U	IE00BNC0M913	UBS(Irl)ETF-EMU ESG Un.LCS.	1	14,89 G	14,85G-4,95G-4,978G-5,02G-5,004G-5,018G-4,93G-4,908G-4,916G-4,944G	17,8	13,55
1					A3CM9V	IE00BNC0MD55	UBS(Irl)ETF-Jap.ESG Un.LCS.	1	6,78 G	6,799G-6,843G-6,885G-6,896G-6,884G-6,879G-6,891G-6,859G-6,87G	7,81	6,78
1	US\$ 0,52	US\$ 0,53	02.08.21		A1439E	LU1324516050	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF	1	8,75 G	8,7444G-8,839G-8,8662G-8,8602G-8,854G-8,8722G-8,8902G-8,8822G-8,8822G-8,8G-8,788G	9,98	8,47
1		Th.			A1439H	LU1324516308	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF	1	10,74 G	10,731G-0,749G-0,7815G-0,778G-0,756G-0,765G-0,7685G-0,73G-0,6865G-0,7075G-0,6845G-0,696G	12,76	10,62
1	US\$ 0,13	US\$ 0,07	02.08.21		A2JQW6	LU1852212965	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	9,99 G	10,076G-0,086G-0,1G-0,108G-0,1145G-0,14G-0,18G-0,186G-0,188G-0,103G-0,088G	10,24	9,55
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	10,44 G	10,4315G-0,5245G-0,5305G-0,546G-0,5505G-0,5605G-0,5865G-0,6325G-0,6425G-0,5855G-0,5835G	10,69	10,01
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	9,86 G	9,855G-9,9146G-9,9246G-9,922G-9,9348G-9,9408G-9,9418G-9,9482G-9,9512G-9,9392G-9,8822G-9,8816G	10,5	9,81
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	26,86 G	26,875G-6,965G-6,955G-6,975G-6,915G-6,96G-6,965G-7,04G-7,03G-7,025G	28,27	24,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,66	US\$ 0,69	02.08.21		A2JBPA	LU1720938841	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	11,13 G	11,1275G-1,2185G-1,2125G-1,2245G-1,23G-1,237G-1,2625G-1,2725G-1,171G-1,16G	12,48	10,77
1		Th.			A2H5JL	IE00BDR5H073	UBS(Irl)ETF-Glo. Gender Equal.	1	18,59 G	18,562G-8,464G-8,506G-8,518G-8,538G-8,554G-8,528G-8,528G-8,454G-8,54G-8,556G	20,2	17,77
1	Euro 0,01	Euro 0,01	31.07.19		A2JLRU	LU1805389258	UBS(L)FS-BB MSCI EALC 1-5 ETF	1	10,4 G	10,4035G-0,438G-0,439G-0,4585G-0,4825G-0,4825G-0,481G-0,4585G-0,4545G-0,455G-0,39G-0,39G	10,88	10,34
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS(L)FS-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	10,99 G	10,966G-1,038G-1,058G-1,088G-1,078G-1,08G-1,042G-1,032G-1,034G-1,056G-1,066G	12,51	9,93
1	Euro 0	Euro 0,27	02.08.21		A2DUGB	LU1645380368	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.1-10U.ETF	1	15,72 G	15,7375G-5,9685G-5,8245G-5,9765G-5,975G-5,9705G-5,97G-5,972G-5,972G-5,972G	16,47	15,11
1	Euro 0,13	Euro 0,45	02.08.21		A2DUGP	LU1645381689	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.10+ U.ETF	1	21,89 G	21,957G-1,931G-1,85G-2,104G-2,106G-2,001G-2,025G-2,064G-2,026G-2,03G-2,024G-2,024G	24,57	20,68
1	US\$ 0,52	US\$ 0,44	02.08.21		A2DUHR	LU1645385839	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	10,08 G	10,0815G-0,1445G-0,1505G-0,162G-0,1545G-0,159G-0,1865G-0,2085G-0,2245G-0,134G-0,141G	10,62	9,65
1	Euro 0,47	Euro 0,42	02.08.21		A2DUHW	LU1645386308	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	10,06 G	10,0535G-0,15G-0,1445G-0,1445G-0,1445G-0,1805G-0,1425G-0,076G-0,076G	11,31	9,92
1					A2DUHX	LU1645386480	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	10,86 G	10,8565G-0,9405G-0,9345G-0,933G-0,9335G-0,98G-0,9655G-0,961G-0,799G	12,01	10,71
1		Th.			A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.	1	13,06 G	13,018G-3,044G-3,1G-3,106G-3,134G-3,098G-3,086G-3,034G-3,042G-3,076G-3,114G-3,13G	15,5	12,82
1		Th.			A14X32	LU1273488715	UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp.	1	14,84 G	14,88G-4,878G-5,006G-4,994G-4,982G-4,964G-4,934G-4,914G-4,938G-4,95G-4,962G	16,33	13,96
1	Yen 37,91	Yen 40,25	02.08.21		A14UX8	LU1230561679	UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp.	1	20,56 G	20,575G-0,605G-0,735G-0,76G-0,755G-0,72G-0,715G-0,75G-0,76G-0,73G-0,75G-0,765G	23,41	20,26
1	Euro 0,22	Euro 0,33	02.08.21		A14XG5	LU1215451524	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Quality	1	22,18 G	22,145G-2,325G-2,335G-2,39G-2,365G-2,385G-2,22G-2,265G-2,335G-2,345G	27,57	20,96
1	Euro 0,39	Euro 0,61	02.08.21		A14XG8	LU1215452928	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Pr.Val.	1	17,3 G	17,28G-7,384G-7,444G-7,502G-7,462G-7,478G-7,43G-7,398G-7,4G-7,446G-7,46G	19,52	15,16
1	Euro 0,32	Euro 0,34	02.08.21		A14XHB	LU1215454460	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU L.Vol.	1	15,55 G	15,392G-5,538G-5,588G-5,618G-5,63G-5,628G-5,596G-5,582G-5,592G-5,596G	17,13	14,1
1	US\$ 0,38	US\$ 0,36	02.08.21		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	26,82 G	26,7G-6,735G-6,78G-6,805G-6,77G-6,85G-6,835G-7,01G-7,09G-7,07G	27,51	23,55
1	US\$ 0,47	US\$ 0,51	02.08.21		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	28,58 G	28,43G-8,45G-8,615G-8,615G-8,58G-8,6G-8,66G-8,64G	29,6	25,87
1	US\$ 0,34	US\$ 0,3	02.08.21		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	33,78 G	33,605G-3,675G-3,91G-3,85G-3,915G-3,885G-3,97G-4,115G-4,1G-4,1G	38,4	31,29
1		Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	25,88 G	25,73G-5,575G-5,595G-5,58G-5,61G-5,555G-5,565G-5,51G-5,61G-5,87G-5,9G	27,44	24,1
1		Th.			A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	26,11 G	25,96G-5,905G-5,985G-5,99G-6,025G-5,965G-5,94G-5,865G-5,835G-5,79G-5,93G-5,97G	28,02	25,05
1		Th.			A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	29,74 G	29,535G-9,465G-9,675G-9,61G-9,655G-9,56G-9,55G-9,315G-9,445G-9,49G-9,715G-9,76G	35,99	29,04
1	Euro 0,25	Euro 0,18	02.08.21		A14YUN	LU1280303014	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	21,75 G	21,665G-1,69G-1,785G-1,835G-1,75G-1,57G-1,645G-1,67G-1,74G-1,735G	26,71	21,57
1		Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS(L)FS-BB MSCI US L.C.S.UETF	1	14,85 G	14,808G-4,891G-4,8895G-4,905G-4,9015G-4,8795G-4,818G-4,721G-4,702G	17,17	14,66
1	£ 0,21	£ 0,35	01.02.21		A14Z33	IE00BXDXNH00	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	17,55 G	17,35G-7,36G-7,37G-7,36G-7,37G-7,37G	19,04	17,02
1		Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBSLFS-SBI Fo.AAA-BBB 1-5 ESG	1	10,86 G	10,8705G-1,0745G-1,0705G-1,0965G-1,09G-1,095G-1,0905G-1,1005G-1,1065G	11,51	10,76
1	sfrs 0,01	sfrs 0,01	31.07.19		A1H9GG	LU0879399441	UBSLFS-SBI Fo.AAA-BBB 5-10 ESG	1	12,69 G	12,7155G-2,861G-2,8625G-2,895G-2,883G-2,8815G-2,8815G-2,8885G-2,9075G-2,9105G	13,88	12,46
1		Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	12,57 G	12,576G-2,546G-2,624G-2,664G-2,704G-2,696G-2,696G-2,648G-2,63G-2,648G-2,688G-2,706G	13,89	11,54
1					A3CMCT	IE00BKSCBX74	UBSIETF-MSCI Wid Sm.C.So.Res.	1	8,33 G	8,309G-8,298G-8,296G-8,296G-8,301G-8,287G-8,299G-8,3G-8,298G-8,294G	9,2	7,91
1		Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	20,7 G	20,662G-0,721G-0,611G-0,66G-0,624G-0,505G-0,69G-0,716G	23,78	20,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		989808	LU0096426845	Union Investment Luxembourg S.A. UniDynamicFonds: Global	1	59,6 G	59,548G-9,597G-9,608G-9,745G-9,843G-9,963G-60,112G-0,093G-59,886G-9,759G-9,589G-9,731G-9,851G-9,547G-9,657G-9,931G-9,98G-60,229G-0,088G-0,182G	73,5	55,54
10	Euro 0,04	Euro 0,04	11.11.21		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	95,07 G	94,86G-5,045G-5,014G-5,199G-5,391G-5,374G-5,542G-5,788G-5,788G-5,49G-5,146G-5,459G-5,288G-4,999G-5,159G-5,43G-4,878G-5,093G-5,553G-5,648G-5,989G-5,781G-5,934G	117,02	88,83
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	62,96 G	62,999G-3,143G-3,072G-2,694G-3,027G-3,186G-3,187G-3,472G-3,615G-3,691G-3,69G-3,538G-3,587G-3,44G-3,528G-3,503G-3,327G-3,433G-3,509G-3,53G-3,666G-3,666G-3,653G	73,78	56,07
10	Euro 0,05	Euro 0,05	11.11.21		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	39,43 G	39,54G-9,75G-9,74G-9,91G-9,79G-9,93G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G	40,57	39,43
10	Euro 0,6	Euro 0,61	11.11.21		988475	LU0090707612	UniNachhaltig Aktien Europa	1	61,38 G	61,378G-1,54G-1,45G-1,18G-1,37G-1,52G-1,61G-1,61G-1,84G-1,84G-1,65G-1,51G-1,83G-1,65G-1,51G-1,51G-1,52G-1,3G-1,44G-1,7G-1,73G-1,83G-1,77G-1,86G	68,78	55,31
10	Euro 0,06	Euro 0,06	11.11.21		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	124,17 G	124,139G-4,561G-4,561G-4,502G-4,67G-4,67G-4,656G-4,95G-5,054G-5,229G-4,792G-5,183G-4,853G-4,641G-4,776G-4,718G-4,341G-4,777G-4,838G-5,147G-5,324G-5,22G-5,258G	148,59	113,7
10	Euro 0,12	Euro 0,12	11.11.21		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	66,25 G	66,3G-6,3G	69,65	63,43
10	Euro 0,3	Euro 0,18	11.11.21		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	64,99 G	65,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G	68,29	62,19
10	Euro 0,56	Euro 0,56	11.11.21		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	40,38 G	40,334G-0,42G	41,51	40,28
4	Euro 0,03	Euro 0,3	12.05.22		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	68,18 G	68,31G-7,76G-7,76G-7,77G-7,83G-7,76G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,92G-7,92G-7,92G-8,08G-9,01G-8,09G-8,75G-8,91G-8,91G-8,91G-9,01G	81,5	56,5
10	Euro 0,81	Euro 0,99	11.11.21		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	20,4 G	20,27G-0,26G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,33G-0,33G-0,33G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,35G-0,35G-0,38G-0,37G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,37G-0,37G	22,18	20,13
10	Euro 0,14	Euro 0,29	11.11.21		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	95,76 G	95,6G-5,779G-5,779G-5,881G-5,881G-5,881G-5,881G-5,881G-5,881G-5,881G-5,881G-5,881G-5,881G-5,881G-5,881G-5,881G-5,881G-5,881G-5,881G-5,881G	96,39	95,6
10	Euro 0,26	Euro 0,21	11.11.21		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	35,24 G	35,188G-5,24G-5,24G-5,5G-5,23G-5,5G-5,5G-5,49G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G	36,4	35,17
10	Euro 0,16	Euro 0,1	11.11.21		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	35,84 G	35,807G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	37,04	35,78
4	Euro 1,78	Euro 1,9	12.05.22		A0Q78S	LU0383775318	UniRak Emerging Markets	1	155,02 G	154,87G-4,87G-4,85G-4,87G-5,21G-5,38G-5,39G-5,24G-5,39G-5,39G-5,23G-5,04G-5,4G-5,09G-5,08G-5,86G-6,04G-5,4G-5,54G-5,35G-5,76G-5,91G-5,72G-6,05G	178,74	146,88
10	Euro 0,69	Euro 0,69	11.11.21		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	88,76 G	89,148G-9,333G-9,345G-9,352G-9,461G-9,593G-9,649G-9,582G-9,684G-9,684G-9,52G-9,438G-9,702G-9,581G-9,601G-9,054G-0,155G-89,823G-9,834G-9,698G-9,98G-90,088G-0,012G-0,02G	104,29	83,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	Union Investment Privatfonds GmbH UniStrategie: Konservativ	1	69,26 G	69,107G-9,18G-9,18G-9,11G-9,18G-9,18G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G	75,28	69,09
10		Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	68,34 G	68,148G-8,21G-8,21G-8,13G-8,2G-8,2G-8,3G-8,3G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,23G-8,33G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G	74,42	66,3
10		Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	60,53 G	60,26G-0,33G-0,33G-0,27G-0,33G-0,33G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,56G-0,64G-0,44G-0,93G-1,06G-1,06G-1,12G-1,12G-1,11G	67,82	59,77
10		Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	63,14 G	62,756G-2,84G-2,84G-2,62G-2,84G-2,84G-3,06G-3,14G-3,21G-3,21G-3,21G-3,14G-3,14G-3,08G-3,01G-3,01G-3,08G-2,94G-2,82G-2,89G-2,96G-2,96G-2,96G-3,03G	70,06	59,91
4	Euro 0,07	Euro 0,15	12.05.21		531446	DE0005314462	UniRak	1	73,87 G	73,691G-3,807G-3,807G-3,573G-3,841G-3,838G-3,846G-3,921G-4,005G-4,005G-4,002G-3,907G-3,907G-3,824G-3,748G-3,748G-3,757G-3,601G-3,329G-3,408G-3,482G-4,48G-3,506G-4,44G	83,71	70,9
4	Euro 0,05	Euro 0,05	12.05.21		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	107 G	106,95G-6,95G-6,95G-6,76G-7,12G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,1G-7,21G-6,58G-6,58G-6,7G-6,76G-6,52G-6,65G-6,75G-6,63G-6,87G-6,86G-6,85G	116,93	101,98
1	Euro 0,2	Euro 0,13	14.02.22		976685	DE0009766857	FVB-Renten Plus	1	38,41 G	38,163G-8,43G-8,43G-8,42G-8,42G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	42	38,16
1	Euro 0,31	Euro 0,42	14.02.22		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	52,95 G	52,661G-2,771G-2,921G-2,561G-2,861G-2,961G-3,041G-3,631G-3,851G-3,851G-3,711G-3,641G-3,851G-3,711G-3,591G-3,601G-3,381G-3,511G-3,701G-3,771G-3,831G-3,831G-3,821G	64	48,99
10		Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	484,73 G	484,25G-4,977G-4,977G-4,282G-6,146G-6,761G-7,654G-7,781G-7,961G-7,529G-6,281G-6,241G-6,241G-6,441G-5,721G-7,147G-5,581G-7,161G-7,661G-7,601G-8,111G-9,821G-9,092G	525,97	442,51
4		Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniNachhaltig Aktien Deutschl.	1	215,44 G	215,545G-5,91G-6,01G-4,387G-5,6G-6,119G-6,27G-5,605G-6,38G-6,405G-5,564G-5,206G-6,08G-5,647G-5,098G-5,364G-4,931G-4,423G-4,773G-5,705G-5,764G-6,288G-5,772G-5,939G	261,71	199,14
10		Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	59,58 G	59,081G-60,295G-0,234G-0,244G-59,23G-9,28G-9,28G-60,448G-0,543G-0,543G-0,414G-0,282G-0,361G-0,368G-0,362G-0,506G-0,606G-0,404G-0,371G-0,394G-0,412G-0,549G-0,593G-0,563G	70,66	58,6
4	Euro 0,05	Euro 0,04	12.05.21		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,33 G	47,198G-7,262G-7,262G-7,321G-7,321G-7,321G-7,321G-7,321G-7,321G-7,321G-7,321G-7,321G-7,321G-7,286G-7,286G-7,286G-7,286G-7,286G-7,286G-7,286G	47,46	47,2
10	Euro 0,14	Euro 0,27	11.11.21		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	36,67 G	37,001G-7,041G-6,98G-7,18G-7,04G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G	38,77	36,29
10	Euro 0,05	Euro 0,05	11.11.21		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	79,47 G	79,519G-9,652G-9,599G-8,981G-9,746G-9,798G-9,541G-9,892G-9,899G-9,562G-9,399G-9,819G-9,53G-9,305G-9,489G-9,312G-9,072G-9,145G-9,527G-9,68G-9,77G-9,68G-9,792G	99,57	72,06
4	Euro 0,33	Euro 0,4	12.05.21		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	83,57 G	83,72G-3,81G-3,72G-3,3G-3,76G-3,91G-3,91G-4,12G-4,12G-3,91G-3,81G-4,17G-3,93G-3,7G-3,8G-3,74G-3,53G-4,24G-3,62G-3,67G-3,79G-3,74G-3,86G	103	75,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 0,5	Euro 0,5	11.11.21		975027	DE0009750273	Union Investment Privatfonds GmbH UniGlobal -net-	1	197,21 G	196,846G-7,218G-7,206G-6,429G-7,495G-7,72G-7,822G-7,822G-8,283G-9,225G-4,93G-4,72G-8,84G-8,471G-8,191G-8,467G-8,766G-7,99G-8,4G-9,166G-9,196G-9,808G-9,412G-9,505G	220,13	187,69	
10		Th.	02.01.18		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	177,44 G	178,09G-7,92G-7,66G-7,1G-8,13G-8,41G-8,14G-9,471G-6,77G-7,14G-6,81G-6,43G-7,1G-6,68G-6,27G-6,96G-6,37G-5,85G-6,25G-7,01G-7,27G-7,4G-7,23G-7,65G	228,5	163,7	
10	Euro 0,14	Euro 0,61	11.11.21		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	81,6 G	81,548G-1,67G-1,64G-1,18G-1,54G-1,71G-1,78G-1,79G-2,09G-2,09G-1,9G-1,69G-2,09G-1,79G-1,6G-1,71G-1,67G-1,42G-1,66G-1,99G-2,08G-2,27G-2,16G-2,28G	93,22	73,47	
10	Euro 0,78	Euro 0,88	11.11.21		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	32,82 G	32,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G	35,96	32,77	
10	Euro 0,02	Euro 0,02	11.11.21		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	43,31 G	43,59G-2,95G-2,95G-3,38G-3,52G-3,57G-3,2G-3,2G-3,25G-3,25G-3,25G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,33G-3,39G-3,22G-3,54G-3,77G-3,77G-3,88G-3,87G-3,88G	48,64	41,67	
4	Euro 2,1	Euro 1,15	10.06.21		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	92,41 G	92,65G	95,5	90,85	
10	Euro 1	Euro 1	16.12.21		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	52,2 G	52,05G	54,3	51,2	
4	Euro 0,8	Euro 0,5	10.06.21		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	46,63 G	46,56G	47,5	45,51	
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Universal-Investment Ireland M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	352,88 G	353,978G-4,407G-3,482G-1,601G-4,112G-4,093G-4,045G-3,615G-4,379G-5,191G-5,229G-4,417G-5,277G-4,074G-2,926G-3,696G-3,002G-1,852G-2,641G-3,358G-4,349G-4,774G-4,302G-4,749G	439,74	311,26	
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	55,62 G	55,381G	61,27	54,48	
12	Euro 0,4	Euro 0,3	17.01.22	A0B7JB	DE000A0B7JB7		BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	45,88 G	45,822G-5,92G-5,92G-5,84G-5,89G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,83G-5,83G-5,88G-5,88G-5,93G-5,93G-5,88G	49,84	45,71	
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,41 G	8,368G-8,38G-8,38G-8,374G-8,374G-8,378G-8,397G-8,397G-8,397G-8,397G-8,397G-8,397G-8,397G-8,397G-8,388G-8,388G-8,401G-8,411G-8,386G-8,401G-8,418G-8,417G-8,426G-8,43G-8,43G	9,37	8,37	
1	Euro 0,15	Euro 0,1	17.02.20		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	49,71 G	49,376G-9,45G-9,45G-9,42G-9,44G-50,05G-49,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-50,05G-0,13G-49,97G-50,05G-0,15G-0,15G-0,29G-0,24G-0,23G	55,14	47,84	
6		Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	15,83 G	15,783G-5,815G-5,815G-5,785G-5,848G-5,865G-5,864G-5,864G-5,877G-5,877G-5,864G-5,765G-5,806G-5,784G-5,784G-5,807G-5,823G-5,769G-5,793G-5,835G-5,827G-5,873G-5,851G-5,841G	18,44	15,56	
1		Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	144,06 G	143,755G-4,073G-4,073G-3,754G-4,258G-4,449G-4,486G-4,486G-4,641G-4,641G-4,486G-4,137G-4,284G-4,284G-2,97G-6,032G-6,386G-5,769G-6,068G-6,362G-6,4G-6,766G-6,704G-6,515G	154,98	130,38	
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	89,06 G	88,838G-9,091G-8,961G-8,631G-9,131G-9,221G-9,221G-9,221G-9,421G-9,527G-9,641G-9,497G-9,497G-9,497G-9,497G-9,497G-9,497G-9,255G-9,255G-9,539G-9,631G-9,958G-9,958G-9,958G	110,85	82,72	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	Universal-Investment-Gesellschaft mbH FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	98,36 G	98,283G-8,47G-8,47G-8,21G-8,42G-8,47G-8,57G-8,57G-8,67G-8,67G-8,34G-8,24G-8,36G-8,36G-8,25G-8,25G-8,25G-8,06G-8,17G-8,27G-8,27G-8,47G-8,36G-8,36G	111,17	96,21
7	Euro 0,9	Euro 0,71	16.08.21		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	53,12 G	53,021G-3,08G-3,02G-3,15G-3,09G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-2,97G-2,98G-2,98G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-2,98G-2,98G-2,98G-3,04G-3,04G	57,71	52,65
7	Euro 0,53	Euro 0,67	16.08.21		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	63,32 G	63,245G-3,38G-3,38G-3,24G-3,31G-3,41G-3,41G-3,41G-3,49G-3,49G-3,27G-3,2G-3,27G-3,27G-3,2G-3,2G-3,14G-3,21G-3,21G-3,21G-3,34G-3,33G-3,33G	69,35	62,65
7	Euro 0,07	Euro 1,25	16.08.21		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	82,35 G	82,05G-2,328G-2,481G-1,956G-2,381G-2,541G-2,746G-2,876G-2,976G-3,006G-3,106G-2,904G-2,904G-2,904G-2,881G-2,761G-2,702G-2,446G-2,696G-2,806G-2,846G-2,966G-2,966G-3,063G	90,95	75,75
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	71,76 G	71,712G-1,846G-1,846G-1,609G-1,964G-2,045G-2,038G-2,038G-2,113G-2,113G-1,962G-2,083G-2,264G-2,187G-2,084G-2,253G-2,404G-2,087G-2,294G-2,477G-2,478G-2,64G-2,548G-2,531G	77,37	67,43
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	57,12 G	57,055G-7,15G-7,15G-7,06G-7,12G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,21G-7,21G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G	62,5	57,06
8		Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	33,05 G	33,2G-3,2G-2,99G-3,02G-2,91G-2,9G-2,94G-2,98G-2,94G-2,94G-3,631G-2,47G-2,51G-2,55G-2,45G-2,45G-2,56G-2,35G-2,35G-2,39G-2,46G-2,47G-2,46G-2,58G	38,98	29,84
1	Euro 0,6	Euro 0,35	15.02.22		978187	DE0009781872	StarCapital Prem.Bds plus UI	1	61,63 G	61,518G-1,61G-1,61G-1,615G-1,615G-1,615G-1,615G-1,615G-1,615G-1,615G-1,615G-1,615G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	66,6	61,17
12	Euro 0,8	Euro 0,98	14.01.22		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	61,97 G	61,927G-2,03G-1,99G-1,74G-1,95G-2,03G-2,12G-2,12G-2,33G-2,33G-1,59G-1,5G-1,75G-1,56G-1,49G-1,5G-1,51G-1,28G-1,37G-1,64G-1,63G-1,75G-1,72G-1,76G	72,96	56,69
12		Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	50,52 G	50,515G-0,61G-0,56G-0,33G-0,48G-0,6G-0,66G-0,66G-0,79G-0,79G-0,69G-0,61G-0,82G-0,69G-0,61G-0,6G-0,59G-0,44G-0,5G-0,7G-0,72G-0,79G-0,75G-0,83G	58,12	47,86
7	Euro 0,5	Euro 0,5	16.08.21		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	122,04 G	122,041G-2,041G-2,041G-2,041G-2,041G-2,041G-2,041G-2,041G-2,041G-2,041G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	126,4	120,59
1	Euro 0,65	Euro 0,06	15.02.22		A0LERX	DE000A0LERX3	quantumX Global UI	1	99,31 G	99,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	103,07	99,07
10		Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	144,09 G	143,72G-3,76G-3,61G-3,61G-3,61G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,69G-3,4G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,38G-3,07G-3,23G-3,35G-3,35G-3,51G-3,49G-3,49G	149,76	140,34
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	101,83 G	101,92G-1,92G-1,92G-1,8G-1,91G-2,01G-2,01G-2,01G-2,16G-1,41G-1,41G-1,85G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,43G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	111,7	100,66
10		Th.	02.01.18		A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	143,15 G	143,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	156,22	141,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.184,98 G	2186,44G-90,496G-0,496G-87,112G-91,801G-1,5G-1,5G-4,091G-4,091G-2,161G-87,201G-9,14G-6,931G-4,453G-92,8G-82,028G-74,624G-4,93G-4,93G-80,411G-2,829G-2,505G-3,416G	2.475,19	1.982,4
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.539,51 G	3540,343G-9,116G-1,462G-33,539G-45,016G-52,262G-6,962G-6,962G-65,09G-8,447G-4,148G-54,105G-65,901G-56,757G-2,521G-6,652G-67,144G-54,957G-62,062G-8,442G-71,7G-80,522G-76,244G-7,981G	3.792,4	3.352,4
1	Euro 0,11	Euro 0,11	16.06.21		A1J7LH	NL0009690254	VanEck Asset Management B.V. VanEck EUR Sov.Div.1-10 UC.ETF	1	13,12 G	13,107G-3,0975G-3,112G-3,136G-3,126G-3,125G-3,124G-3,1525G-3,141G-3,1375G-3,146G-3,147G	14,24	13
1	Euro 0,83	Euro 0,23	02.03.22		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Gl.Real Estate UC.ETF	1	46,68 G	46,245G-6,585G-6,89G-6,815G-6,89G-6,88G-6,97G-7,045G-6,87G-7,01G	47,6	41,42
1	Euro 0,14	Euro 0,06	02.03.22		A1T84M	NL0009690247	VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF	1	17,12 G	17,106G-7,185G-7,197G-7,2225G-7,198G-7,2G-7,204G-7,2125G-7,2095G-7,113G-7,113G	18,54	17,03
1	Euro 0,4	Euro 0,39	16.06.21		A1T84N	NL0010273801	VanEck EUR Sov. AAA-AA UC.ETF	1	19,65 G	19,6075G-9,608G-9,6175G-9,6175G-9,6175G-9,6415G-9,6415G-9,6625G-9,661G-9,658G-9,658G	20,33	19,51
1	Euro 1,26	Euro 0,08	02.03.22		A12HWR	NL0010408704	VanEck Sust.World EQ.UC.ETF	1	27,51 G	27,455G-7,485G-7,635G-7,645G-7,69G-7,66G-7,69G-7,65G-7,655G-7,725G-7,74G	30,54	26,67
1	Euro 1,72	Euro 0,12	02.03.22		A14PPP	NL0010731816	VanEck European EQ.UC.ETF	1	63,67 G	63,68G-3,41G-3,82G-3,88G-4,06G-4,12G-3,91G-3,87G-3,84G-4,06G-4,1G	71,11	59,01
1	Euro 1,23	Euro 0,11	02.03.22		A2JAHJ	NL0011683594	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF	1	34,44 G	34,285G-4,325G-4,43G-4,54G-4,56G-4,605G-4,545G-4,68G	35,47	31,01
1					A3CR8S	IE0000H445G8	VanEck New China ESG UCITS ETF	1	13,34 G	13,716G-4,168G-4,17G-4,172G-4,216G-4,208G-4,2G-4,29G-4,278G-4,098G-4,066G	18,79	13,33
1					A3CRL7	IE000FN81QD2	VanEck Investments Ltd. VanEck Smart Home UCITS ETF	1	11,98 G	11,896G-2,036G-2,094G-2,092G-2,102G-2,074G-2,094G-2,066G-2,044G-2,05G-2,046G	15,84	11,79
1					A3CRL9	IE0002PG6CA6	VanEck Rare Earth UCITS ETF	1	16,23 G	16,488G-6,896G-7,07G-7,1G-7,122G-7,072G-7,138G-7,106G-7,136G-7,124G	22,09	16,2
1					A2JEMG	IE00BF540Z61	VanEck Gl Fallen Angel UC.ETF	1	54,12 G	54,628G-4,662G-4,632G-4,684G-4,712G-4,836G-4,842G	57,71	53,1
1					A2JEMH	IE00BF541080	VanEck EM HY Bond UCITS ETF	1	96,71 G	96,774G-7,082G-7,584G-7,818G-7,818G-7,538G-7,704G-7,972G-8,346G-8,202G-8,22G-8,21G	103,69	91,77
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Gl.Mining UC.ETF	1	30,54 G	30,41G-0,845G-0,86G-1,015-0,905G-1,05G-1,21G-1,295G-1,335G-1,34G-1,42G-1,415G	36,31	26,41
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck J.P. EM Loc Bond UC.ETF	1	50,71 G	50,724G-0,974G-0,97G-1,022G-0,96G-0,958G-1,028G-1,142G-1,25G-1,126G-1G-1G	54,2	50,26
1		Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF	1	35,6 G	35,275G-5,43G-5,235G-5,415G-5,455G-5,51G-5,69G-5,83-5,625G-5,82G-5,635G-5,655G-5,665G	40,79	28,06
1		Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck J. Gold Miners UC.ETF	1	35,12 G	35,08-4,94G-4,675G-4,86G-4,915G-5,045G-5,295G-5,155G-5,185G-4,92G-4,995G	40,76	28,5
1		Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VANECK MST US MOAT UC.ETF	1	44,42 G	44,215G-4,38G-4,655G-4,66G-4,575G-4,635G-4,605G-4,805G-4,83G-4,83G-4,885G	49,93	42,28
1					A2QQ8F	IE00BMDKNW35	VanEck Dig.Assets Eq.UC.ETF	1	7,48 G	7,142G	12,21	7,14
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	20,68	20,495G-0,79G-0,75G-0,75G-0,68G-0,7G-0,6G-0,73G-0,635G	27	20,5
1					A2QMWR	IE00BMDH1538	VanE.UC.-VanEck Hydr.Eco UC.	1	12,86 G	12,806G-2,926G-2,99G-3,014G-2,972G-2,996G-2,944G-2,962G-2,852G	15,43	10,91
1					A2PLDF	IE00BYWQWR46	VanEck Vid eSports UC. ETF	1	29,48 G	29,235G-9,685G-9,79G-9,835G-9,845G-9,795G-9,74G-9,72G-9,615G	37,23	29,24
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Mstr Gl. Moat UC.ETF	1	23,02 G	22,96G-3,03G-3,145G-3,17G-3,14G-3,125G-3,115G-3,145G-3,19G	23,94	22,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	25,45 G	25,273G-6,383G-6,371G-6,398G-6,386G-6,408G-6,355G	28,69	25,06
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	24,95 G	24,803G-5,833G-5,876G-5,823G-5,821G-5,814G	28,65	24,34
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	53,1 G	53,058G-3,002G-3,15G-3,222G-3,192G-3,188G-3,218G-3,238G-3,184G-3,01G-2,79G-2,82G	60,26	52,54
7					A2P7TF	IE00BMVB5R75	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	28,34 G	28,165G-8,54G-8,555G-8,605G-8,525G-8,57G-8,53G-8,535G-8,56G-8,56G	30,89	27,3
7	Euro 0,24	Euro 0,18	16.12.21		A2P7TG	IE00BMVB5L14	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	23,14 G	23,06G-3,125G-3,16G-3,175G-3,175G-3,185G-3,185G-3,21G-3,185G-3,17G-3,14G-3,14G	25,38	22,77
7	Euro 0,35	Euro 0,21	16.12.21		A2P7TH	IE00BMVB5S82	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	27,77 G	27,59G-7,825G-7,925G-7,995G-8,02G-7,97G-7,985G-7,95G-7,95G-7,985G-7,97G-8G	30,25	26,67
7					A2P7TJ	IE00BMVB5M21	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	25,1 G	25G-5,075G-5,115G-5,165G-5,195G-5,145G-5,175G-5,165G-5,145G-5,155G-5,17G-5,17G	27,36	24,87
7					A2P7TK	IE00BMVB5P51	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	26,68 G	26,475G-6,705G-6,79G-6,805G-6,815G-6,8G-6,795G-6,795G-6,835G-6,83G-6,82G-6,855G	29,11	26,16
7	Euro 0,28	Euro 0,19	16.12.21		A2P7TL	IE00BMVB5N38	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	24,67 G	24,54G-4,66G-4,71G-4,735G-4,735G-4,71G-4,735G-4,735G-4,73G-4,73G-4,715G-4,735G	26,84	24,45
7	Euro 0,31	Euro 0,2	16.12.21		A2P7TM	IE00BMVB5Q68	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	26,2 G	26,19G-6,275G-6,315G-6,32G-6,295G-6,3G-6,31G-6,295G-6,32G-6,335G-6,35G	28,52	25,46
7					A2P7TN	IE00BMVB5K07	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	23,55 G	23,475G-3,535G-3,565G-3,585G-3,585G-3,575G-3,585G-3,61G-3,595G-3,555G-3,545G-3,545G	25,76	23,17
7					A2PCCH	IE00BGYWFK87	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	49,88 G	50,198G-0,178G-0,292G-0,24G-0,26G-0,372G-0,636G-0,556G-0,43G-0,09G-0,08G	52,87	48,5
7					A2PLS8	IE00BFMXYX26	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	24,2 G	24,215G-4,305G-4,455G-4,485G-4,49G-4,45G-4,435G-4,48G-4,45G-4,47G	27,49	23,94
7					A2PLS9	IE00BK5BQV03	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	75,44 G	75,58G-6,09G-6G-6,03G-5,93G-5,99G-6,17G-6,19G	82,05	71,1
7					A2PLTA	IE00BK5BQZ41	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	27,56 G	27,74G-7,81G-7,86G-7,87G-7,885G-7,835G-7,87G-7,885G-7,89G	29,42	25,91
7					A2PLTB	IE00BK5BR626	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	57,03 G	57,09G-7,3G-7,51G-7,47G-7,44G-7,53G-7,46G	59,02	54,12
7					A2PLTC	IE00BK5BR733	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	51 G	51,02G-1,7G-1,66G-1,72G-1,59G-1,63G-1,89G-1,84G	57,6	48,01
7					A2PLBJ	IE00BK5BQW10	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	94,88 G	94,86G-5,4G-5,4G-5,47G-5,21G-5,29G-5,26G-5,74G-5,74G	102,56	87,42
7					A2PLBK	IE00BK5BQX27	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	35,77 G	35,675G-5,79G-6,095G-6,2G-6,205G-6,1G-6,05G-6,175G-6,195G	39,74	33,18
7					A2PLBL	IE00BK5BQY34	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	36,26 G	36,295G-6,255G-6,56G-6,68G-6,665G-6,665G-6,53G-6,48G-6,635G-6,655G	41,37	33,16
7					A2PJZJ	IE00BG47KH54	Vanguard Fds-Gl.Agg.Bd UC.ETF	1	23,57 G	23,563G-3,555G-3,579G-3,593G-3,58G-3,576G-3,599G-3,591G-3,55G-3,504G-3,504G	25,71	23,3
7					A2PKXG	IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	97,38	97,41G-7,37-7,72-7,91-7,95G-8,16-7,86G-7,92G-7,82G-7,85G-8,17G	105,74	93
7					A2PL2G	IE00BFMXYX33	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	28,49 G	28,685G-8,85G-8,84G-8,89G-8,835G-8,67G-8,69G-8,735G	31,58	26,61
7					A2PFN2	IE00BFMXXD54	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	72,61 G	72,298G-2,978G-2,974G-3,044G-2,822G-2,882G-3,32G-3,31G	78,09	67,16
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	24,65 G	24,645G-4,631G-4,682G-4,682G-4,647G-4,647G-4,696G-4,696G-4,696G-4,63G-4,63G	26,8	24,43
7					A2PA8G	IE00BGYWWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	49,18 G	49,147G-9,168G-9,171G-9,171G-9,171G-9,191G-9,191G-9,191G-9,191G-9,191G-9,062G-9,062G	53,06	48,82
7					A2QL8U	IE00BNG8L278	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF	1	4,6 G	4,5545G	5,11	4,35
7	US\$ 0,04	US\$ 0,03	16.12.21		A2QL8V	IE00BNG8L385	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF	1	4,55 G	4,4965G	5,05	4,34
7					A2QL8W	IE00BNDS1P30	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF	1	4,54 G	4,539G-4,539G-4,5485G-4,5572G-4,5567G-4,5527G-4,5531G-4,5544G-4,5515G-4,539G-4,514G-4,514G	5,04	4,34
7	Euro 0,01	Euro 0,05	19.08.21		A2QL8X	IE00BNDS1Q47	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF	1	4,49 G	4,482G-4,488G-4,4969G-4,5035G-4,504G-4,4965G-4,4975G-4,4985G-4,4964G-4,484G-4,462G-4,462G	5	4,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fund - Su.Swi.Franc Bd	1	217,81 G	216,81G-6,79G-7,82G-8,16G-7,72G-8,12G-8,08G-8,08G-8,08G-8,79G-8,79G-9,01G-9,01G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-9,15G-9,37G-8,84G-8,83G-8,56G-8,78G-8,78G	231,41	214,48
9		Th.			972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Green Bond	1	387,37 G	386,869G-6,93G-6,93G-7,43G-7,43G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,14G-7,14G-7,14G-7,57G-7,57G-7,57G	431,76	382,52
9	Euro 2,37	Euro 0,43	25.11.20		972714	LU0035744233	Vontobel Fund - Green Bond	1	139,14 G	138,892G-8,99G-8,99G-9,17G-9,17G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,05G-9,05G-9,05G-9,21G-9,21G-9,21G	155,08	137,38
9	US\$ 2,2	US\$ 0,13	24.11.21		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	566,72 G	567,836G-8,466G-9,051G-9,401G-70,125G-0,125G-0,125G-0,125G-0,751G-4,866G-5,001G-3,593G-4,92G-6,701G-7,401G-7,501G-7,597G-8,301G-8,301G-5,567G-6,437G-7,88G-7,88G-7,88G	648,4	538,8
9		Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	691,22 G	694,412G-4,412G-4,439G-4,38G-6,297G-7,191G-7,155G-7,155G-7,854G-0,451G-0,451G-0,451G-0,451G-0,451G-0,451G-0,451G-0,451G-0,451G-0,451G-0,451G	789,07	657,85
9	Euro 0,98	Euro 0,89	24.11.21		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	(ausg)		32,32	31,15
9		Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	(ausg)		127,69	123,25
9	US\$ 2,92	US\$ 2,13	25.11.20		987183	LU0084450369	Vontobel-Far East Equity	1	424,93 G	419,561G-20,044G-0,044G-0,521G-0,521G-0,521G-0,561G-0,561G-0,561G-0,561G-0,561G-0,561G-0,561G-0,561G-0,561G-1,307G-1,307G-6,879G-6,879G-6,879G-6,879G-5,446G-5,446G-5,446G-5,446G	487,33	398,4
9		Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Far East Equity	1	495,43 G	491,259G-1,806G-1,806G-1,09G-1,602G-1,602G-2,141G-1,639G-1,639G-1,639G-1,639G-2,22G-2,22G-2,832G-3,412G-3,412G-7,602G-8,312G-8,312G-7,696G-7,696G-7,696G-7,696G-6,726G	568,45	467,33
9		Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	332,97 G	332,101G-2,721G-2,721G-1,558G-3,353G-4,127G-4,127G-4,127G-4,127G-6,72G-7,108G-5,955G-5,955G-5,955G-5,955G-5,553G-6,321G-4,559G-6,166G-6,32G-6,669G-7,171G-7,634G-7,144G	375,56	319,14
9		Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	347,46 G	346,864G-7,513G-7,492G-6,294G-8,173G-8,622G-8,598G-8,598G-8,97G-51,538G-0,893G-0,126G-1,024G-0,607G-0,032G-0,49G-0,966G-49,739G-50,351G-1,597G-1,383G-2,73G-1,973G-2,337G	391,75	333,33
9		Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	180,88 G	180,512G-0,86G-0,806G-0,141G-1,055G-1,552G-1,552G-1,961G-2,924G-2,495G-1,855G-2,445G-2,231G-1,642G-2,082G-2,46G-1,543G-2,117G-2,83G-2,866G-3,454G-3,261G-3,34G	217,65	177,76
9		Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	304,18 G	303,75G-3,75G-3,76G-2,86G-4,2G-4,58G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-3,78G-3,12G-3,74G-3,05G-2,36G-3,42G-3,65G-2,68G-3,27G-4,76G-4,72G-5,8G-5,09G-5,76G	343,92	294,26
9		Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	177,1 G	176,896G-7,221G-7,411G-7,024G-7,501G-7,501G-7,501G-7,501G-8,67G-8,67G-7,861G-8,291G-8,351G-8,431G-8,431G-8,551G-8,39G-8,39G-8,39G-8,279G-8,699G-8,699G-8,689G	216,87	173,77
9		Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	101,64 G	101,641G-1,661G-1,551G-1,811G-1,581G-1,731G-1,831G-1,831G-1,831G-1,721G-1,721G-1,831G-1,831G-1,831G-1,831G-1,831G-1,941G-1,941G-1,931G-1,821G-1,821G-1,711G-1,711G-1,711G	109,56	100,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd.-Commodity	1	87,23 G	86,851G-7,011G-6,931G-7,021G-7,031G-7,031G-7,131G-7,101G-7,101G-7,111G-7,211G-7,291G-9,971G-9,971G-90,081G-0,041G-0,731G-0,231G-0,581G-0,721G-0,911G-1,011G-1,001G-1,181G	92,24	63,52
9		Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Energy Revolution	1	221,11 G	223,081G-3,141G-2,181G-1,451G-2,421G-2,651G-2,651G-2,651G-3,101G-0,201G-0,181G-19,691G-9,911G-9,681G-9,681G-20,241G-0,711G-19,931G-20,201G-0,721G-0,651G-0,971G-0,681G-0,911G	262,13	212,58
9		Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	469,71 G	470,47G-0,49G-0,27G-69,27G-70,87G-1,65G-2,23G-2,03G-2,85G-2,89G-2,31G-1,37G-3,15G-2,33G-1,49G-3,37G-3,45G-2,69G-3,67G-4,05G-4,97G-4,23G-5,06G	574,69	452,73
1	sfrs 1,6	sfrs 4,4	06.04.22		974087	CH0003531974	Vontobel Fonds Services AG DWS(CH)-Qi Gl.Climate Action	1	313,37 G	310,181G-0,261G-0,261G-9,901G-10,981G-1,601G-1,561G-1,241G-1,541G-0,861G-0,461G-1,441G-1,161G-0,681G-2,481G-1,721G-2,121G-3,001G-6,261G-6,941G-6,791G-7,071G	335,68	279,5
1	Euro22	Euro24	06.05.21		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	3.963,14 G	3970,651G-0,651G-65,531G-55,761G-72,281G-5,241G-0,161G-61,101G-6,651G-72,741G-68,351G-3,411G-72,121G-66,671G-56,081G-63,081G-54,021G-48,501G-53,381G-62,111G-6,481G-71,571G-66,571G-70,111G	4.554,32	3.758,73
4		Th.			986275	LU0069514817	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. LiLux Convert	1	258,7 G	255,577G-8,67G-8,67G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	259,57	252,86
4		Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	226 G	225,65G-5,8G-5,68G-5,68G-6,14G-6,36G-6,64G-6,42G-6,42G-6,42G-6,44G-6,2G-6,68G-6,68G-6,92G-7,14G-7,24G-7G-7,22G-7,22G-6,98G-7,44G-7,32G-7,34G	237,5	219,39
4		Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	122,57 G	122,794G-2,99G-2,599G-2,853G-3,111G-3,263G-3,109G-3,233G-3,19G-3,029G-2,879G-3,158G-2,85G-2,999G-3,28G-3,152G-3,259G-3,237G-3,517G-3,393G-3,349G	129,88	116,67
10		Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	74,33 G	74,189G-4,34G-4,34G-4,16G-4,32G-4,32G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-3,94G-3,94G-3,94G-3,86G-3,86G-3,94G-3,94G-4,02G-4,02G-4,02G	81,34	71,49
2		Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	98,54 G	97,754G-7,91G-8,11G-7,73G-8,15G-8,04G-8,64G-8,76G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-7,21G-7,68G-8,53G-7,84G-8,16G-8,66G-8,8G-9,07G-9,03G-9,33G	113,12	86,92
8	Euro 3,36	Euro 3	26.08.21		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	Warburg Invest AG (KVG) nordIX Renten plus	1	104,53 G	104,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G	114,38	104,28
9	Euro 0,15	Euro 0,38	20.09.21		A1T756	DE000A1T7561	WI Global Challenges Index-Fds	1	231,66 G	231,58G-1,7G-1,71G-1,08G-2,05G-2,49G-2,74G-2,74G-3,23G-3,02G-2,44G-2,1G-2,86G-2,42G-2,18G-2,7G-3,3G-3,49G-4,2G-4,7G-4,38G-5,27G-4,83G-4,635G	276,49	220,19
1		Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1	90,36 G	90,225G-0,36G	91,28	88,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,12	Euro 3,4	16.12.21		A0RHE2	DE000A0RHE28	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL	1	253,18 G	253,537G-3,96G-3,563G-2,88G-4,199G-4,379G-4,022G-3,145G-3,786G-4,242G-3,829G-3,362G-4,184G-3,587G-3,302G-4,021G-3,289G-0,447G-0,755G-1,837G-2,185G-2,524G-2,21G-2,399G	335,53	235,63
10	Euro 0,35	Euro 0,35	08.12.21		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	20,14 G	20,09G-0,12G-0,12G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	21,2	19,7
10		Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	77,43 G	77,354G-7,56G-7,65G-7,5G-7,73G-7,73G-7,65G-7,72G-7,8G-7,8G-7,88G-7,88G-7,88G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,61G-7,69G-7,69G-7,69G-7,43G-7,43G-7,43G	84,32	76,54
7		Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	22,5 G	23G-2,92G-2,9G-2,85G-2,93G-2,98G-3G-3,03G-3,08G-3,1G-3,06G-3,01G-3,09G-3,03G-3,01G-3,03G-3,07G-2,81G-3,03G-3,08G-3,11G-3,15G-3,11G-3,17G	25,14	21,45
7		Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,83 G	26,79G-6,85G-6,85G-6,78G-6,83G-6,852G-6,852G-6,852G-6,852G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,79G-6,82G-6,82G-6,82G-6,84G-6,84G-6,84G	27,88	26,19
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	42,4 G	42,33G-2,437G-2,457G-2,213G-2,461G-2,507G-2,547G-2,49G-2,585G-2,594G-2,55G-2,484G-2,547G-2,523G-2,497G-2,498G-2,499G-2,306G-2,363G-2,388G-2,4G-2,449G-2,449G-2,353G	48,1	40,24
10		Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG Global Fixed Income	1	41,73 G	41,638G-1,7G-1,7G-1,68G-1,7G-1,7G-1,7G-1,71G-1,71G-1,72G-1,71G-1,7G-1,71G-1,7G-1,69G-1,69G-1,7G-1,75G-1,75G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	42,87	41,26
11	Euro 1	Euro 1	15.12.21		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	99,19 G	99,159G-9,364G-9,171G-8,953G-9,317G-9,423G-9,529G-9,658G-9,932G-100,038G-99,976G-9,753G-100,021G-99,775G-9,652G-9,646G-9,809G-9,705G-9,829G-100,115G-0,266G-0,162G-0,252G	107,3	91,06
1		Th.	02.01.18		A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C	1	62,91 G	62,6G	66,61	61,02
9		Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	107,87 G	107,209G-7,31G-7,31G-7,19G-7,31G-7,31G-7,73G-7,73G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,73G-7,73G-7,96G-8,09G-8,05G-8,24G-8,54G-8,54G-8,78G-8,72G-8,67G	125,11	104,02
7	Euro 0,12	Euro 0,2	30.09.21		678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	47,44 G	47,409G-7,53G-7,49G-7,28G-7,4G-7,52G-7,55G-7,56G-7,67G-7,72G-7,61G-7,67G-7,59G-7,48G-7,52G-7,52G-7,12G-7,15G-7,33G-7,33G-7,42G-7,4G-7,45G	52,22	43,65
10	Euro 0,15	Euro 0,1	08.12.21		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	159,81 G	158,721G-8,751G-8,801G-8,261G-9,031G-9,321G-9,331G-9,331G-9,651G-9,541G-9,351G-9,011G-9,491G-9,121G-9,081G-9,751G-9,381G-9,691G-9,901G-61,411G-1,771G-1,811G-1,771G	181,01	147,66
10	Euro 0,5	Euro 0,15	08.12.21		847819	DE0008478199	GWP-Fonds	1	112,94 G	112,732G-2,955G-2,957G-2,611G-2,86G-2,983G-3,1G-2,984G-3,215G-3,215G-3,107G-2,986G-3,101G-3,101G-2,984G-2,984G-2,999G-2,884G-2,997G-3,12G-3,12G-3,358G-3,242G-3,253G	123,48	108,81
1		Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Waystone Management Co. (Lux) S.A. Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	141,79 G	142,14G-1,79G-1,79G-0,77G-0,77G	146,54	122,78
7		Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	670 G	665,33G	725,35	609
7		Th.			A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	130,29 G	130,467G-0,413G-0,453G-0,127G-0,711G-0,57G-0,502G-0,502G-0,65G-0,528G-0,536G-29,996G-9,68G-9,68G-9,698G-9,698G-9,698G-9,698G-9,867G-9,678G-9,633G-9,633G-9,633G-9,384G	140,31	128,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0X8YU	LU0415392249	Waystone Management Co. (Lux) S.A. Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	643,53 G	640,49G-1,14G-1,32G-1,06G-3,78G-5,08G-5,85G-3,79G-5,1G-5,09G-4,311G-3,69G-4,7G-4,85G-3,51G-5,05G-6,84G-3,11G-4,41G-4,4G-0,89G-3,51G-2,73G-3,4G	721,02	575,64
7		Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	181,06 G	180,548G-0,841G-0,901G-0,901G-0,901G-0,901G-0,901G-0,901G-0,901G-0,901G-1,021G-79,91G-9,91G-9,742G-80,016G-79,886G-9,886G-80,077G-79,838G-9,838G-9,629G-9,629G-9,436G	194,22	178,83
7		Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	380,31 G	380,297G-1,181G-0,225G-79,194G-80,781G-1,283G-2,341G-2,341G-3,61G-4,007G-4,033G-3,055G-4,731G-3,567G-2,984G-2,958G-3,699G-1,952G-3,011G-3,915G-4,362G-5,211G-4,854G-4,961G	434,59	345,14
7		Th.			A0RPSJ	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	490,47 G	485,631G	540,89	435,7
1		Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	271 G	270,414G-0,901G-0,901G-0,316G-1,262G-1,588G-1,588G-1,588G-1,589G-1,267G-0,845G-1,212G-0,884G-0,824G-1,443G-3,115G-2,277G-2,767G-3,524G-3,419G-4,154G-3,716G-3,845G	283,86	254,44
7	Euro 4,6	Euro 5,75	19.10.21		A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu. WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	1	172,01 G	168,868G	191,98	156,37
4	Euro 1	Euro 0,75	02.07.21		980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect WisdomTree Management Ltd.	1	47,19	47,02G	48,7	46,21
1	US\$ 5,54	US\$ 5,45	01.07.21		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	84,44 G	84,372G-4,734G-4,684G-4,5G-4,506G-4,494G-4,57G-4,624G-4,394G-4,034G-4,034G	91	79,77
1	Euro 0,37	Euro 0,17	01.07.21		A2JKH6	IE00BD49R912	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	48,14 G	48,1G-8,461G-8,513G-8,561G-8,535G-8,494G-8,503G-8,606G-8,554G-8,529G-8,04G-8,04G	53,61	47,54
1					A2JKH7	IE00BD49RB39	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	49,75 G	49,723G-9,751G-9,814G-9,868G-9,811G-9,783G-9,792G-9,898G-9,854G-9,811G-9,667G-9,667G	54,94	49,14
1	Euro 0,51	Euro 0,46	01.07.21		A2JKH8	IE00BD49RJ15	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	48,75 G	48,705G-8,996G-8,676G-9,166G-9,112G-9,094G-9,094G-9,226G-9,2G-9,128G-8,622G-8,622G	54,36	47,96
1					A2JKH9	IE00BD49RK20	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	50,31 G	50,27G-0,598G-0,23G-0,772G-0,712G-0,722G-0,71G-0,824G-0,804G-0,754G	55,87	49,54
1	Euro 5,48	Euro 5,58	01.07.21		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	92,58 G	92,516G-1,434G-2,748G-2,57G-2,552G-2,434G-2,354G-2,348G-2,376G-1,83G-1,83G	104,14	89,31
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	14,69 G	14,41G-4,73G-4,918G-4,926G-4,914G-4,914G-4,88G-4,904G-4,902G-4,77G-4,77G	15,5	11,68
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	47,89 G	47,945G-8,2G-8,275G-8,145G-8,325G-8,21G-8,18G-8,24G-8,08G-8,12G	61	47,63
1	£ 0,18	£ 0,25	01.07.21		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	5,11 G	5,15G-5,17G-5,18G-5,2G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,2G-5,135G	5,8	4,78
1					A3CNQ1	IE00BDVPNV63	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	12,3 G	12,294G-2,49G-2,36G-2,52G-2,52G-2,5G-2,5G-2,45G-2,45G-2,354G-2,278G	14,32	9,85
1					A3CZJN	IE00BDVPNS35	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	11,67 G	11,9G	13,55	8,91
1					A3CY21	IE000O8KMPM1	WisdomTree Bio.Revolut.ETF	1	18,88 G	18,53G	22,5	17,24
1		Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	15,48 G	15,9G-5,97G-6,02G-6,09G-6,07G-6,06G-6,06G-6,06G-5,449G-5,483G	16,95	14,12
1		Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	22,46 G	22,461G-2,311G-2,426G-2,436G-2,466G-2,461G-2,461G-2,431G-2,421G-2,321G-2,321G	24,01	20,96
1		Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	18,26 G	18,276G-8,272G-8,356G-8,404G-8,416G-8,378G-8,378G-8,366G-8,378G-8,382G-8,398G	20,4	16,21
1		Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	20,27 G	20,11G-0,35G-0,41G-0,415G-0,44G-0,405G-0,42G-0,44G-0,475G-0,45G-0,41G-0,45G	22,13	19,13
1		Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	24,5 G	24,27G-4,355G-4,455G-4,475G-4,49G-4,475G-4,505G-4,505G-4,51G-4,61G-4,575G	25,16	21,29
1		Th.			A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	21,26 G	21,05G-1,135G-1,125G-1,155G-1,125G-1,11G-1,045G-1,01G-1,025G-1,1G-1,14G	22,34	19,72
1		Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	29,98 G	29,92G-30,035G-0,26G-0,25G-0,315G-0,365G-0,035G-0,565-0,25G-0,46G-0,48G	31,86	27,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	20,74 G	20,74G-0,705G-0,865G-0,845G-0,885G-0,87G-0,87G-0,79G-0,76G-0,78G-0,875G-0,89G	25,46	19,04
1		Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	32,24 G	32,095G-2,225G-2,375G-2,38G-2,415G-2,345G-2,46G-2,565G-2,61G-2,61G	33,17	29,11
1		Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	15,78 G	15,51G-6,048G-6,108G-6,106G-6,104G-6,16G-6,194G-6,198G-6,036G-6,036G	16,66	11,85
1	£ 0,19	£ 0,23	01.07.21		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,51 G	14G-4,09G-4,12G-4,1G-4,09G-4,07G-4,08G-3,683G-3,711G	14,98	12,6
1		Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	19,46 G	19,468G-9,484G-9,586G-9,63G-9,678G-9,668G-9,65G-9,582G-9,558G-9,596G-9,6G-9,616G	22,37	17,71
1		Th.			A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	18,61 G	18,672G-8,68G-8,78G-8,802G-8,768G-8,75G-8,706G-8,678G-8,778G-8,798G	19,94	17,22
1		Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	19,15 G	19,212G-9,264G-9,362G-9,39G-9,384G-9,36G-9,354G-9,394G-9,402G-9,376G-9,396G-9,4G	20,95	18,97
1	US\$ 0,61	US\$ 0,82	01.07.21		A12HUR	IE00BQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	13,52 G	13,384G-3,552G-3,596G-3,59G-3,594G-3,576G-3,606G-3,618G-3,654G-3,64G-3,656G-3,64G	14,76	12,91
1	US\$ 0,49	US\$ 0,64	01.07.21		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	17,5 G	17,468G-7,658G-7,676G-7,648G-7,658G-7,662G-7,674G-7,762G-7,752G-7,708G-7,7G	18,56	15,84
1	Euro 0,42	Euro 0,57	01.07.21		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	12,04 G	12,036G-2,03G-2,094G-2,126G-2,172G-2,184G-2,164G-2,16G-2,16G-2,15G-2,188G-2,186G	12,54	10,93
1	Euro 0,28	Euro 0,51	01.07.21		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	19,29 G	19,286G-9,254G-9,366G-9,346G-9,396G-9,402G-9,382G-9,362G-9,358G-9,364G-9,422G-9,426G	21,72	17,13
1	US\$ 0,64	US\$ 0,19	07.04.22		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	22,11 G	21,895G-1,98G-2,08G-2,105G-2,105G-2,095G-2,12G-2,13G-2,12G-2,22G-2,19G	22,72	19,42
1	US\$ 0,3	US\$ 0,36	01.07.21		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	17,65 G	17,666G-7,79G-7,912G-7,918G-7,888G-7,906G-7,95G-7,928G-7,976G-8,008G-7,996G	18,15	15,95
1	US\$ 0,3	US\$ 0,32	01.07.21		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	19 G	18,946G-9,01G-9,178G-9,21G-9,206G-9,228G-9,246G-9,236G-9,28G-9,318G-9,308G	20,4	16,99
1					A2QGAH	IE00BLPK3577	Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF	1	20,89 G	20,815G-1,33G-1,47G-1,515G-1,475G-1,545G-1,505G-1,455G-1,235G-1,275G	23,3	17,54
1					A2QGBX	IE00BMXWRM76	WisdomTree-Eur.Union Bd	1	83,58 G	83,514G-3,426G-3,538G-3,634G-3,504G-3,438G-3,408G-3,576G-3,492G-3,384G-3,094G-3,094G	95,95	81,82
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	36,49 G	36,51G-7,205G-7,47G-7,47G-7,52G-7,475G-7,51G-7,54G-7,565G-7,62G	44,41	36,49
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	31,93 G	32,45G-2,6G-2,65G-2,695G-2,7G-2,325G-2,34G-2,095G-2,04G	45,17	29,69
1					A2QPTX	IE00BM9TSP27	WsdmTr.EmMkts ex-St.-Ow.Ent.S.	1	18,13 G	18,222G-8,518G-8,554G-8,558G-8,574G-8,522G-8,518G-8,6G-8,574G-8,376G-8,384G	21,78	17,51
1					A2QSKH	IE00BKY4W127	WisdomTree ICAV-Broad Comm.ETF WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	12,02 G	12,204G	12,6	8,79
10	Euro 0,75	Euro 0,5	29.03.21		A0DJ32	DE000A0DJ328	TMW Immobilien Weltfonds	1	0,55 G	0,552G	0,57	0,55
3	Euro 1,15	Euro 1,27	11.08.21		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D WWK Investment S.A.	1	112 G	112G	114,33	110
10		Th.			631999	LU0126855641	WWK Select - Balance	1	17,83 G	17,831G-7,85G-7,83G-7,83G-7,86G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,86G-7,88G-7,88G-7,86G-7,86G-7,86G-7,88G-7,88G-7,88G	19,45	17,61
10		Th.			632033	LU0126855997	WWK Select - Chance	1	23,54 G	23,54G-3,54G-3,54G-3,46G-3,55G-3,58G-3,61G-3,58G-3,64G-3,64G-3,58G-3,52G-3,58G-3,44G-3,41G-3,47G-3,48G-3,39G-3,45G-3,51G-3,51G-3,58G-3,55G-3,58G	26,96	22,81
10		Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	17,02 G	17,06G-7,06G-7,06G-7,02G-7,08G-7,1G-7,12G-7,12G-7,14G-7,14G-7,12G-7,1G-7,14G-7,1G-7,08G-7,12G-7,14G-7,1G-7,12G-7,08G-7,1G-7,12G-7,1G-7,12G	20	16,72

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN 973299 ISIN LU0011963674 Extag 11.04.2022 Alter Name: Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund Neuer Name: Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund</p>	<p>WKN A1CS31 ISIN LU0476876247 Extag 11.04.2022 Alter Name: Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund Neuer Name: Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund</p>
	<p>WKN A1CS3Z ISIN LU0476876080 Extag 11.04.2022 Alter Name: Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund Neuer Name: Aberdeen Standard SICAV I - European Sustainable Equity Fund</p>	<p>WKN 989899 ISIN LU0094541447 Extag 11.04.2022 Alter Name: Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund Neuer Name: Aberdeen Standard SICAV I - European Sustainable Equity Fund</p>
	<p>WKN 989899 ISIN LU0094541447 Extag 11.04.2022 Alter Name: Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund Neuer Name: Aberdeen Standard SICAV I - European Sustainable Equity Fund</p>	<p>WKN A1CS3Z ISIN LU0476876080 Extag 11.04.2022 Alter Name: Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund Neuer Name: Aberdeen Standard SICAV I - European Sustainable Equity Fund</p>
	<p>WKN 973299 ISIN LU0011963674 Extag 11.04.2022 Alter Name: Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund Neuer Name: Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund</p>	<p>WKN A0MPGG ISIN LU0278933410 Extag 11.04.2022 Alter Name: Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Fund Neuer Name: Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund</p>
	<p>WKN A1CS31 ISIN LU0476876247 Extag 11.04.2022 Alter Name: Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund Neuer Name: Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund</p>	<p>WKN LYX0X6 ISIN LU1981859819 Extag 26.04.2022 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor Green Bond ESG Screened [DR] UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF</p>
	<p>WKN A1CS31 ISIN LU0476876247 Extag 11.04.2022 Alter Name: Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund Neuer Name: Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund</p>	<p>Düsseldorf, den 27.04.2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
	<p>WKN A0HMN2 ISIN LU0231483743 Extag 11.04.2022 Alter Name: Aberdeen Standard SICAV I - All China Equity Fund Neuer Name: Aberdeen Standard SICAV I - All China Sustainable Equity Fund</p>	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
20.04.22		A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF, Registered Shares o.N.
21.04.22		A1CW23	LU0501220429	Global Evolution Manco SA	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts Namens-Anteile R o.N.

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1CW23 A1JHYU	LU0501220429 IE00B57S5Q22	Global Evolution Manco SA HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts Namens-Anteile R o.N. HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF Registered Shares o.N.	21.04.22 08:26 20.04.22 08:38	21.04.22 22:00 20.04.22 22:00	Delisting Delisting
933855 939870 973065 A0MWZL	IE0009514989 AT0000822747 AT0000932942 LU0303816028	Janus Henderson Investors Amundi Austria GmbH Amundi Austria GmbH FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N. Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (T) o.N. Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (A) o.N. Fidelity Fds-Em.EU,Mid,East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	07.04.22 11:41 28.03.22 09:33 24.03.22 08:25 03.03.22 16:44	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Sanktionsmaßnahme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
A0MWZM	LU0303821028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid,East.A. Reg. Shares A USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZK	LU0303823156	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid,East.A. Reg. Shares A-Acc. USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A1C1G8 A12DPU	IE00B3Y8D011 IE00BRHZ0398	DWS Investment S.A. BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	Xtr.(IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N. iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	03.03.22 12:57 03.03.22 12:57	b.a.w. b.a.w.	Settlementprobleme Settlementprobleme
A2ANVN	LU1440654330	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	ICBCCS WisdomTree S&P China500 Actions Nominatives B USD o.N.	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
LYX011	LU1900068914	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS Nam.-Ant. EUR Acc. oN	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A2PN78 A2PXVH	LU2037749822 IE00BKY58G26	Amundi Luxembourg S.A. HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory Act.Nom.UC.ETF EUR Unh.Acc. oN HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq Reg. Shs USD Acc. oN	03.03.22 12:57 03.03.22 12:57	b.a.w. b.a.w.	Settlementprobleme Settlementprobleme
A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity Reg. Shs USD Acc. oN	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A2PZC5 A2P8EJ A0M5JK	LU2109787049 IE00BK80XL30 AT0000A07FR3	Amundi Luxembourg S.A. Invesco Investment Management Ltd. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel. Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN InvescoM2 China AllSha Con ETF Reg. Shs USD Acc. oN Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) T o.N.	03.03.22 12:57 03.03.22 12:57 03.03.22 12:02	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Settlementprobleme Settlementprobleme Sanktionen
A1CY8X	LU0505785005	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AS SICAV I-Eastern Euro.Eq.Fd Actions Nom. S Acc EUR o.N.	03.03.22 12:02	b.a.w.	Sanktionen
A0J3PA	LU0254982241	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	03.03.22 11:33	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YKNJ A0J3PB	IE00B5NDLN01 LU0254981946	Invesco Investment Management Ltd. HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	InvescoMI RDX ETF Reg. Shares Class Dis o.N. HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	03.03.22 10:58 03.03.22 10:50	b.a.w. b.a.w.	Russland Exposure Abwicklungsprobleme
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BRIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(acc)EUR oN	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZJ	LU0303816705	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid,East.A. Reg. Shares A-Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
120208	LU0165074823	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Euroland Value Namens-Anteile I (Cap.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YG0J	LU0449509016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) V o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M9CL	LU0329931173	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1CZHG A1T8Z2	LU0495011024 LU0823431720	Danske Invest Management Co. S.A. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	Danske Invest SICAV - Russia Namens-Anteile A o.N. BNP Paribas Russia Equity Act. Nom. Classic Cap o.N.	02.03.22 16:50 02.03.22 16:50	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.04.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
DBX1RC A1C1HV	LU0322252502 IE00B5V87390	DWS Investment S.A. BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	Xtr.MSCI Russia Capped Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	02.03.22 15:11 02.03.22 15:11	b.a.w. b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A0HGWB	IE00B0M63953	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
LYX0XV	LU1923627092	Lyxor International Asset Management S.A.S.	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
LYX043	LU2090063160	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ. Nam.-Ant. EUR Dis.oN	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
LYX01C	LU1923627332	Lyxor International Asset Management S.A.S.	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Nam.-Ant. GBP Dis. oN	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A0NDX1 988954 933673	GB00B0MY6Z69 IE0002787442 LU0106820458	BNY Mellon Fund Managers Ltd. Mori Capital Management Ltd Schroder Investment Management [Europe] S.A.	BNY Mellon Asian Income Fund Registered Sterling Inc.Shs oN Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N. Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 12:32 02.03.22 09:46 02.03.22 09:46	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Delisting Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
A0B9Z3 591726	LU0086828794 AT0000740642	SEB Investment Management AB Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap Act. Nom.C o.N. Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	02.03.22 09:46 01.03.22 18:00	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805 987182 987181 939855 933558	LU0097169550 LU0080215204 LU0080215030 LU0146864797 IE0004852103	Union Investment Luxembourg S.A. Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Asset Management S.A. DWS Investment S.A. Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N. Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N. Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N. DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N. Barings GI-Eastern Europe Fund Regist.Units Cl.A EUR Inc o.N.	01.03.22 17:37 01.03.22 17:37 01.03.22 17:37 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Ausgabestopp Ausgabestopp
974527 971801 987144	LU0062756647 LU0011850392 LU0078277505	DWS Investment S.A. BlackRock (Luxembourg) S.A. Franklin Templeton International Services S.är.l.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N. BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp
973821 973802	LU0054734388 LU0051759099	Union Investment Luxembourg S.A. JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	UniEM Osteuropa A Inhaber-Anteile A o.N. JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
264514 602312	IE0032812996 LU0122613903	Fiera Capital [IOM] Limited Franklin Templeton International Services S.är.l.	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. Registered Shares Class C o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
795321 933674	LU0128942959 LU0106824104	BayernInvest Luxembourg S.A. Schroder Investment Management [Europe] S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N. Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
933676	LU0106817157	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933677	LU0106819104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
986575	IE0000805634	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings GI-Eastern Europe Fund Regist.Units Cl.A USD Inc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933675	LU0106824443	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0BMAJ 940542	LU0171273575 LU0133666759	BlackRock (Luxembourg) S.A. Deka International S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 USD o.N. Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.04.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.04.2022

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000712591	A0DJZ6	3 Banken Amerika Stock-Mix Inhaber-Anteile o.N.	0,6965	01.07.22
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000701156	A0DJZ8	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds Inhaber-Anteile o.N.	0,18	01.07.22
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	255243	255243	3 Banken Österreich-Fonds Inhaber-Anteile o.N.	0,7	01.04.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900S6FUSTE6MXTV32	LU0224473941	A0F416	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk. Inhaber-Anteile A o.N.	1,136	19.04.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	AT0000634704	A0B6WX	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal. Inhaber-Anteile T o.N.	3,8038	02.05.22
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857164	A0ERMR	Amundi Ethik Fonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	19.04.22
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000754270	937539	Amundi Healthcare Stock Inh.-Ant. A o.N.	0,7	02.05.22
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000856026	970877	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd Inh.-Ant. A o.N.	0,1	28.04.22
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500S4JU30ML1J3P20	FR0000170193	A0B9Q4	AXA Aedificandi Act.au Port.A Dis.(4 Déc.)o.N.	3,54	04.04.22
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A2DTMN6	A2DTMN	Frankfurter Stiftungsfonds Inhaber-Anteile R	0,94	19.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1659681669	A2H5E5	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant. U.ETF EUR Dist.o.N.	0,32	28.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1659681313	A2H5E6	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap. Nam.-Ant.UCITS ETF EUR Dis.o.N	2,86	28.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201025	A2DHWB	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	3,48	28.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201298	A2DHWB	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,01	28.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201538	A2DHWB	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,55	28.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201702	A2DHWB	BNP P.Easy-Equity Value Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	3,43	28.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201611	A2DHWB	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	3,44	28.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1753045415	A2JFSU	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant.UCITSETF DIS o.N.	0,81	28.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1753045928	A2JFSV	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C. Nam.-Ant. UCITS ETF Distr.o.N.	0,59	28.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2008760592	A2PP8B	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.1-3Y Namens-Ant. UCITS ETF o.N.	0,09	28.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2008761053	A2PP8C	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.3-5Y Namens-Ant. UCITS ETF o.N.	0,11	28.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2244386137	A2QMK3	BNPP Easy-EUR HY SRI FssiFree Act. Nom. EUR Dis. oN	0,34	28.04.22
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	222100590PZVW6FA2J28	LU0807690911	A1J2KK	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR Ydis o.N.	0,27	29.04.22
Carmignac Gestion S.A.	X0V79C0OOSCP8T3CJZ56	FR0011269083	A1J0KH	Carmignac Sécurité FCP Act.au Port.AW EUR Y dis o.N.	0,81	29.04.22
Carmignac Gestion S.A.	X0V79C0OOSCP8T3CJZ56	FR0011269588	A1J0V1	Carmignac Patrimoine FCP Act.au Port.A EUR Y dis o.N.	0,07	29.04.22
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0096429351	989448	BerolinaCapital Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,05	22.04.22
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	DE000ETFL599	ETFL59	Deka MSCI EO C.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,25	11.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BYPH736	A2ACJ8	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.	0,2409	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0468896575	DBX0C7	Xtrackers II Germany Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,0799	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0468897110	DBX0C9	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,1873	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0846194776	DBX0GJ	Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9379	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0614173549	DBX0JH	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1447	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0614173895	DBX0JJ	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6341	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0994505336	DBX0K8	Xtrackers Spain Inhaber-Anteile 1D-EUR o.N.	0,357	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0643975591	DBX0KC	Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,5203	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0641007264	DBX0L3	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 3D GBP Hgd oN	0,1151	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0641006290	DBX0LY	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 2D GBP Hgd oN	0,3547	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0690964092	DBX0MF	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D EUR Hgd oN	3,092	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0962071741	DBX0N8	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,9525	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0962078753	DBX0N9	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 1D EUR o.N.	1,0834	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0838782315	DBX0NH	Xtrackers DAX Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,4218	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0839027447	DBX0NJ	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	40,416	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0875160326	DBX0NK	Xtrackers Harvest CSI300 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1421	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0942970103	DBX0NV	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,4708	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1242369327	DBX0P1	Xtrackers MSCI Europe Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,8751	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1310477036	DBX0P8	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50 Namens-Anteile 1D USD o.N.	0,5644	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1094612022	DBX0PN	Xtr.II Harvest China Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6066	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1109939865	DBX0PP	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2167	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1875395870	DBX0Q9	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N.	0,5063	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0328474803	DBX1A2	Xtrackers S&P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,9357	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322248146	DBX1AA	Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,4203	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322250985	DBX1AR	Xtrackers CAC 40 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,4433	27.04.22

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274211217	DBX1EU	Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9182	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097234	DBX1F1	Xtrackers FTSE 100 Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2773	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097317	DBX1F2	Xtrackers FTSE 250 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,5217	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097747	DBX1FA	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1247	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274212538	DBX1MB	Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,0077	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274221281	DBX1SM	Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,6972	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DX952	A144GB	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shares 1D o.N.	0,4903	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DXB77	A144GC	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shs 2D EUR Hgd o.N.	0,4414	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036J45	A14XH4	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 2D EUR Hedged o.N.	0,4805	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRHC27	A1T791	Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	1,0659	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRJJ36	A1T795	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.+ M.Cap Registered Shares 1D o.N.	0,2988	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGV5VM45	A2JCAG	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF Reg. Shs 1D EUR o.N.	1,2865	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B3Y8D011	A1C1G8	Xtr.(IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N.	0,1281	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNQ94	A1W3F6	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Scree. Registered Shares 1D o.N.	0,5811	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNS19	A1W3F8	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy Registered Shares 1D o.N.	1,0392	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNT26	A1W3F9	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials Registered Shares 1D o.N.	0,4219	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNV54	A1W3GB	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care Registered Shares 1D o.N.	0,5454	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRR35	A1W9KB	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr. Registered Shares 1D USD o.N.	0,2775	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRQ28	A1W9KC	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples Registered Shares 1D USD o.N.	0,8323	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRS42	A1W9KD	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech. Registered Shares 1D USD o.N.	0,3973	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BPVLQD13	A119J2	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree. Registered Shares 1D o.N.	29,959	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGJWX091	A2N4YV	Xtr.(IE) - S&P 500 Regist.Shares 1D EUR Hdg o.N.	0,6516	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BF8J5974	A2H5F5	Xtr.-ESG USD Corp.Bond Durat. Reg.Shares 1D o.N.	0,7702	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDGN9Z19	A2AP5L	Xtr.(IE)-MSCI EMU ESG Scr.UCIT Registered Shares 1D EUR o.N.	0,5638	27.04.22
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0136412771	764930	Ethna-AKTIV Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	05.04.22
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0455734433	A0YBKY	Ethna-DYNAMISCH Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	05.04.22
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0279509904	A0LF5Y	Ethna-DEFENSIV Inhaber-Anteile A o.N.	2,0372	05.04.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE0031615739	814042	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd Namens-Anteile A USD Dis(D)o.N	0,131269	01.04.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE0034203483	A0B9M3	Legg Mason GI-LM WA EM TR Bd Namens-Ant.A Dist.(D) USD o.N.	0,175809	01.04.22
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	5299009L6ZW15FYM0X20	LU0068841484	986171	GS+ P Fonds Euro Anleihen Inhaber-Anteile G o.N.	0,6	14.04.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009781906	978190	IPAM AktienSpezial Inhaber-Anteile	0,5	19.04.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE00A0YJMJ5	A0YJMJ	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex. Inhaber-Anteile A (EUR)	4,12	29.04.22
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0967739193	HAFX6R	Patriarch Classic Divid.4 Plus Inhaber-Anteile A o.N.	0,092	14.04.22
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0084489227	987725	PTAM Balanced Portfolio Inhaber-Anteile A o.N.	0,8	01.04.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B64PTF05	A1C196	HSBC FTSE 250 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0831	21.04.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00BKZGB098	A116RM	HSBC MULTI FAC.WORLWDW.EQUITY Registered Shares USD o.N.	0,1245	21.04.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B4X9L533	A1C9KK	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1228	21.04.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5L01S80	A1JCM0	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,1583	21.04.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5SSQT16	A1JCMZ	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,0397	21.04.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B3Z0X395	A1JUJ5	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1813	21.04.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B4TS3815	A1H8BL	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1976	28.04.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0137341789	805785	StarCapital FCP-Dynamic Bonds Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	0,9387	12.04.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0256567925	A0J23B	StarCapital FCP-Multi Income Inhaber-Anteile A EUR o.N.	1,1957	12.04.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0350239504	A0NE9D	StarCapital-StarCap.Strategy 1 Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,047	12.04.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0114997082	940076	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI. Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,3818	12.04.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0048423833	973026	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets Actions au Porteur B o.N.	1	25.05.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000HFXP0D2	A3CYEG	JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg. Shs JPETF USD Dis. oN	0,1441	21.04.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000WGK3YY5	A3CYEH	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg. Shs JPETF EUR Dis. oN	0,2448	21.04.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BJK9H860	A2PEJX	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1054	21.04.22
Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	549300KPRQ16B6OPT147	IE0005022946	986493	Lazard GI.Act.Fds-Laz.Em.World Reg. Shares B Dist USD o.N.	0,375703	01.04.22
LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900MT3UZD2TIWV612	AT0000622980	A0MNUZ	LLB Semper Real Estate Inhaber-Anteile A o.N.	2,3	28.04.22
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000A2B4T3	A2PT6U	GlobalPortfolioOne Inhaber-Anteile RT o.N.	0,8696	29.04.22

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	529900NYHBR8KT1ZY597	LU0864710354	A1KCCN	MainFirst-Global Equities Fd Inhaber-Ant. B(aussch.)EUR o.N	0,9804	10.05.22
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	529900NYHBR8KT1ZY597	LU0816909443	A1J5H9	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inhaber-Anteile B USD o.N.	3,6601	10.05.22
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0693782939	A1JSDS	Nordea 1-Norwegian Bond Fund Actions Nom. AP-NOK o.N.	2,3588	22.04.22
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0305819384	A0MU2V	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd Actions Nom. AP-EUR o.N.	0,353	22.04.22
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0417818076	A0RGH3	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity Actions Nom. AP-EUR o.N.	15,1702	22.04.22
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0255640731	A0J3X4	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. AP-EUR o.N.	0,6582	22.04.22
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0255639139	A0J3XL	Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. AP-EUR o.N.	0,2531	22.04.22
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B0M2YC33	A0J4B2	PIMCO GL INV.-Euro Bond Reg. Inc. Shs E o.N.	0,000709	30.03.22
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B4BTG9K96	A0YCJC	PIMCO GL INV.-Diversif. Income Reg.Inc.Shs E EUR Hedged o.N.	0,072521	30.03.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000712518	113595	Raiffeisen-Euro-Corporates Inh.-Ant.R A Stückorder o.N.	1,18	15.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859582	971727	Raiffeisen-Global-Rent Inh.-Ant.(R)A Stückorder o.N.	0,6	01.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000796529	921291	Raiffeisen-Europa-HighYield Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,75	15.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000796537	921293	Raiffeisen-Europa-HighYield Inh.-Ant.R T o.N.	1,643	15.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000996681	926452	Raiffeisen-Euro-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,8	01.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805486	938983	Raiffeisen-Global-Rent Inh.-Ant.(R) T o.N.	0,1348	01.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000740642	591726	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,89	15.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000745856	591730	Raiffeisen-Eurasien-Aktien Inh.-Anteile RA Stückorder o.N.	5,25	15.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000745864	591731	Raiffeisen-Eurasien-Aktien Inhaber-Anteile R T o.N.	2,9258	15.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805445	658851	Raiffeisen-Euro-Rent Inhaber-Anteile R T o.N.	0,3236	01.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000712526	727519	Raiffeisen-Euro-Corporates Inhaber-Anteile R T o.N.	0,4366	15.04.22
Robeco Luxembourg S.A.	213800GGKLDRIHIZUT34	LU0239950263	A0H0UT	Robeco QI Global Dyn. Duration Namens-Anteile EH EUR o.N.	0,91	20.04.22
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0776411570	A1JYBX	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth Namensant. A1 Dis.QF o.N.	0,335012	31.03.22
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0776414756	A1JYCL	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal. Namensant. A Dis EUR QF o.N.	0,55046	31.03.22
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0776414830	A1JYCM	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal. Namensant. A1 Dis EUR QF o.N.	0,516841	31.03.22
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0012050729	972092	Schroder ISF Europ.Sust.Value Namensanteile A Dis QF o.N.	0,116584	31.03.22
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0757360960	A1JVBM	Schroder ISF-EM.Multi-Asset Namens-Ant.A EUR Hgd Dis.QV oN	0,603897	31.03.22
Siemens Fonds Invest GmbH	529900K7OT8W30JJ6420	DE000A0MYQ28	A0MYQ2	Siemens Qual. & Divid. Europa Inhaber-Anteile	0,478592	31.03.22
Siemens Fonds Invest GmbH	529900K7OT8W30JJ6420	DE000A0MYQX1	A0MYQX	Siemens Euroinvest Corporates Inhaber-Anteile	0,182132	31.03.22
UBP Asset Management [Europe] S.A.	5493007WR9BT7NBDHF50	LU0146926141	250814	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd Inhaber-Anteile A Dis. o.N.	1,19	22.04.22
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0033040600	971999	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR) Nam.-An. P-dist o.N.	1,06	01.04.22
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0049785362	973767	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR) Nam.-An.P-dist o.N.	1,16	01.04.22
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0039343651	972179	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR) Nam.-An. P-dist o.N.	5,3	01.04.22
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0108564344	935647	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR) Nam.-An. P-C-dist o.N.	0,06	01.04.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0047060487	972121	UniEuropa Inhaber-Anteile A o.N.	14,8	12.05.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0718558488	A1JQ10	UniRak Nachhaltig Inhaber-Anteile A o.N.	0,2	12.05.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU1570401114	A2DMRE	UniGlobal Dividende Inhaber-Anteile A o.N.	3,83	12.05.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860663	A0B821	UniDividendenAss Inhaber-Anteile -net-A o.N.	1,81	12.05.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860408	A0B822	UniDividendenAss Inhaber-Anteile A o.N.	1,84	12.05.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0383775318	A0Q78S	UniRak Emerging Markets Inhaber-Anteile A o.N.	1,9	12.05.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0249045476	A0JJ57	Commodities-Invest FCP Inh.-Ant.UniCommodities o.N.	0,3	12.05.22
Vontobel Fonds Services AG	549300JVH1QCKVJDQO11	CH0003531974	974087	DWS(CH)-Qi Gl.Climate Action Inhaber-Anteile LD o.N.	4,4	06.04.22
WisdomTree Management Ltd.	549300VKMPSK1WYIE48	IE00BQZJBQ63	A12HUV	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1879	07.04.22

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro	4,301	1	1,4	2,2	21.06.21	06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	191,8 G	193G-3G-1,2G-4,2G-3,2G-2,2G-1,6G-2,4G-1,4G- 0,8G-0,2G-1G-1G-1G	223	155,5
Euro	7,099	1		0			A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	0,19 G	0,159G-0,159G-0,159G-0,159G-0,159G-0,159G- 0,159G-0,159G-0,159G-0,159G-0,159G-0,159G- 0,161G-0,161G-0,161G	0,22	0,11
Euro	9,896	1	0	0			A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexion AG, (Glob.)	1	0,28 G	0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G- 0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G- 0,278G-0,278G-0,278G	0,31	0,17
Euro	17,7	1	0,65	* 0,52	11.05.22*		567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	44,8 G	44,8G-4,85G-5,15G-5,55G-5,6G-5,8G-6,1G- 6,25G-6,45G-6,35G-6,2G-6,25G-6,4G-6,4G	60,1	43,05
Euro	63,36	1	0,15	* 0	19.05.22*		785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	7,51 G	7,585G-7,585G-7,55G-7,74G-7,705G-7,705G- 7,665G-7,685G-7,655G-7,615G-7,685G-7,65G- 7,62G-7,64G-7,64G	14,08	7,41
Euro	5,5	1	0	0			A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	5,28 G	4,8G-4,8G-4,87G-4,81G-4,8G-4,8G-4,83G-4,83G- 4,86G-4,86G-4,86G-4,87G-4,84G-4,84G-4,84G	7,3	4,8
Euro	24,406	1	0	0			A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	18,2 G	18,25G-8,3G-8,45G-8,5G-8,6G-8,6G-8,45G-8,5G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,2G-8,2G-8,2G	24,45	16,52
Euro	708,108	1	1,1	* 1	05.05.22*	06.06	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	89,6 G	86,6G-6,6G-7,8G-7,8G	91,2	74,4
Euro	160,469	1	0,09	* 0,08	19.05.22*	06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	20,51 G	20,35G-0,41G-0,15G-0,53G-0,53G-0,3G-0,33G- 0,35G-0,34G-0,34G-0,46G-0,45G-0,74G-0,74G- 0,78G-0,63G-0,68G-0,66G	21,5	11,59
Euro	15,498	1	0	4	26.08.21		549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	17,5 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	21,9	15,25
Euro	14,125	1	0,9	* 0,8	19.05.22*		531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	90,8 G	90,1G-89,4C-9,6G-9G-9G-88,3G-90,9G-0,2G- 0,8G-1,2G-0,6G-1G-0,8G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G	101,2	52,4
Euro	100	1	1	1	07.07.21		A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	38,9 G	38,9G-8,9G-9,2G-9,2G-40,2G-0,4G-39,6G-9,8G- 9,6G-40G-0G-0,2G-0,2G	44,6	27
Euro	15,54	1		0			A3H218	DE000A3H2184	Epigenomics AG, (Glob.)	1	0,49 G	0,49G-0,49G-0,473G-0,477G-0,474G-0,461G- 0,461G-0,463G-0,463G-0,463G-0,463G-0,463G- 0,48G-0,48G-0,48G	0,66	0,39
Euro	10,024	1	0	0			549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	30,8 G	31G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,3G-1,2G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,2G-1,1G-0,6G-0,6G-0,6G	44,2	29,6
Euro	2,425	1	0	0			164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	15,4 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,4G-5,4G-5,4G	15,6	14,8
Euro	32,434	1	0	* 0	18.05.22*		A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	6,69 G	6,9G-6,95G-6,69G-6,68G-6,87G-6,98-6,85G- 6,77G-6,76G-6,69G-6,66G-6,69G-6,71G-6,62G- 6,7G-6,7G	7,85	4,3
Euro	78,075	1		0			755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G- 0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G- 0,0025G-0,0025G	0,01	
Euro	18,219	1	0	* 0	25.05.22*		A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	2,16 G	2G-2G-2G-2G-2G-2,04G-2,04G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,06G-2,08G-2,08G	2,94	1,84
US\$	2.100						A3GTBU	DE000A3GTBU5	ETC Issuance GmbH, Gewinnber. ab 01.09.2021	1	2,82 G	2,791G-2,8368G-2,8028G-2,8152G-2,8356G- 2,824G-2,836G-2,822G-2,8962G-2,8822G	3,89	2,31
Euro	6,708	1	1,5	1	10.06.21		570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	31,4 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1G- 1G-1G-1,2G-1,2G-1,2G	37	30
Euro	5,15	1	3,26	* 3,26	02.06.22*	06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	67 G	67G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	73	62
Euro	466	1	1,17	* 1,15	25.05.22*		EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	24,5 G	24,4G-4,4G-4,06G-4,48G-4,63G-4,66G-4,77G- 4,75G-4,54G-4,57G-4,58G-4,59G-4,55G-4,63G- 4,51G-4,66G-4,63G-4,63G	29,66	22,53
Euro	350,824	1					A0QZ3J	US30050E1055	Evotec SE	1	11,3 G	11,1G-1,2G-1,3G-1,6G-1,4G-1,4G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,4G	20,6	11,1
Euro	176,608	1	0	0		06.06	566480	DE0005664809	"-", (Glob.)	1	23,17 G	23,02G-3,05G-3,05G-3,45G-3,28G-3,14G-3,09G- 3,08G-3,03G-3,07G-3,08G-2,96G-2,98G-2,9G- 2,77G-2,99G-3,03G-3,01G-3,01G	42,99	22,77
Euro	24,439	1	0	0			A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	4,9 G	4,9G-4,9G-4,785G-4,885G-4,895G-4,825G- 4,885G-4,83G-4,87G-4,845G-4,8G-4,78G-4,78G	8,06	4,78
Euro	7,477	11	0,2	0			A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	0,05 G	0,0398G-0,0398G	0,11	0,04

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien		Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
		ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank														
Euro 48,418	4	0,69	0,69	24.11.21			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)		1	14,6 G	14,6G-4,6G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,6G-4,5G-4,5G	15	14	
Euro 23,806	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)		1	24,75 G	24,65G-4,65G-4,45G-4G-4,05G-3,95G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-4,1G-4,35G-4,35G	38,95	23,9	
Euro 14,999	10	0	0				661830	DE0006618309	MEDIQON Group AG, (Glob.)		1	13,5 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,4G-3,4G-3,4G-3,5G-3G-3G-3,5G-3,5G	14,7	9,95	
Euro 11,165	1	0	0				813135	DE0008131350	medondo holding AG, (Glob.)		1	2 G	2G-2G-2G-2,07G-2,07G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	3,12	1,96	
Euro 0,25	1						A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	Mendarion SE, (Glob.)	nur Kasse		5,5 -T	5,5-T	5,5	5,5	
Euro 17,149	1	0,34	*	0,04	11.05.22*	12,97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)		1	51,5 G	51,7G-1,7G-1,6G-1,3G-2,2G-2,1G-2,1G-2,2G-2,5G-2G-2,6G-2,9G-2,9G-2,9G	67,6	47,25	
Euro 3.069,672	1	5	*	1,35	29.04.22*	06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)		1	62,75	64,23G-4,44-4,31G-2,88G-2,7-3,19-3,13-4,01-3,98-5,09-5,04G-5,29-4,98G-4,97-5,06G-5,11G-5,1-5,04G-4,62-4,11G-3,93G-3,85G-3,45G-3,77G-4,31-3,95G-3,37G-3,63G-3,63-3,61-3,87G-4-3,85G-4,15G-4,16G-4,3-4,15G-4,37-4,22	77,41	54,92	
Euro 168,015	1	1,4	1,85	25.04.22		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)		1	170,15 G	170,65G-0,6G-68,1G-9,9G-70,75G-0,9G-1,45G-2G-1,2G-1,15G-1,4G-1,2G-0,5G-68,95G-9,95G-9,6G-9,95G-70,1G	227,2	159,65	
Euro 19,914	1	0,32	0,4	15.06.21			814820	DE0008148206	MERKUR PRIVATBANK KGaA, (Glob.)		1	14,1 G	14,2G-4,1G-4,1G-4,1G-4G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	14,7	12,4	
Euro 360,122	10	0,7	0				BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)		1	8,35 G	8,35G-8,35G-8,265G-8,33G-8,27G-8,295G-8,29G-8,235G-8,23G-8,245G-8,195G-8,2G-8,23G-8,19G-8,19G-8,235G-8,235G-8,235G	10,26	6,66	
Euro 2,976	10	0,7	0				BFB002	DE000BFB0027	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)		1	8,2 G	8,25G-8,25G-8,2G-8,2G-8,45G-8,35G-8,35G-8,25G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,35G-8,4G-8,4G	11,2	6,8	
Euro 1,82	10	0,95	0,95	24.03.22			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)		1	32,4 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	40,4	29,2	
Euro 39,367	1						A3E5C2	DE000A3E5C24	MHP Hotel AG, (Glob.)		1	1,56 G	1,56G-1,56G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,6G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,53G-1,53G-1,53G	1,66	1,42	
Euro 6,04	1	0,53	0,38	08.07.21		06.07	661403	DE0006614035	Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)		1	12,9 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	13,6	12,2	
Euro 3,079	1	0	*	0	24.05.22*		A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)		1	1,64 G	1,64G-1,64G	3,52	1,17	
Euro 34,864	1						A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)		1	6,68 G	6,7G-6,71G-6,75G-6,64G-6,63G-6,61G-6,59G-6,53G-6,54G-6,57G-6,56G-6,53G-6,56G-6,57G-6,57G	12,41	6,53	
Euro 109,335	1	0,3	*	0,23	02.06.22*	09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)		1	6,52 G	6,54G-6,52G-6,53G-6,52G-6,58G-6,52G-6,59G-6,58G-6,57G-6,61G-6,56G-6,63G-6,64G-6,64G	8,67	6,45	
Euro 13,271	10	0,04	0,04	28.01.22			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)		1	4,33 G	4,1G-4,1G-4,23G-4,17G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,12G-4,12G-4,12G	5,05	4	
Euro 34,232	1	0	*	0	18.05.22*		663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)		1	20,45 G	20,46G-0,46G-1,14G-0,72G-0,53G-0,34G-0,33G-0,32G-0,24G-0,13G-19,945G-9,92G	34,7	19,92	
Euro 6,886	1	0	0				A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)		1	3,5 G	3,48G-3,48G	5,05	3,28	
Euro 35,248	1	0,12	*	0	27.04.22*		A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)		1	3,53 G	3,53G-3,53G-3,55G-3,55G-3,53G-3,53G-3,58G-3,61G-3,61G-3,62G-3,64G-3,67G-3,68G-3,68G-3,68G	3,82	3	
Euro 4,281	1		0				A289V0	DE000A289V03	MPH Health Care AG, (Glob.)		1	21,7 G	21,7G-1,7G-2,1G-2,9G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	25,8	19	
Euro 30	1	0	0				585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)		1	1,48 G	1,48G-1,475G-1,505G-1,52G-1,51G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G	1,76	1,34	
Euro 53,436	1	2,1	*	1,25	05.05.22*		A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)		1	188,55 G	189,2G-6,65G-9,85G-90,2G-0,35G-0,9G-89,65G-90,05G-89,7G-90,05G-89,7G-7,3G-7,4G-7,9G-9,2G-8,95G-8,95G	219,8	178,5	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis		
Euro 40,225	1	3,3	*	3,3		06.02	843596	DE0008435967	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte (Glob.)	1	81 G	81G-1G-0,5G-0,5G-79,5G-80G-0G-0G-0G-0G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	85,5	73,5		
Euro 5,901	1	0		0			A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	32,45 G	31,3G-2,5G-2G-1,95G-1,9G-2,55G-2,05G-1,9G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-1,55G-1,55G-1,55G	47,2	27,1		
Euro 17,468	1	0,48	*	0,43			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	32,9 G	32,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,8G-2,8G-2,9G-2,8G-2,7G-2,8G-2,8G-2,85G-2,75G-2,8G	37,8	30,05		
Euro 3,05	1	0,62		1,11		05.07.21	540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	69,1 G	67,8G-7,8G-9,6G-9,7G-6,8G-6,6G-7G-7G-6,7G-7,5G-7,6G-7,5G-7,6G-7,6G	96,4	51,4		
Euro 0,25	1						A289V1	DE000A289V11	Optal-Mology AG, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1		
Euro 9,766	1	0,2	*	0,2			522877	DE0005228779	ORBIS SE, (Glob.)	1	7,5 G	7,5G-7,5G-7,4G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,6G-7,6G-7,6G	7,8	7,2		
Euro 10,382	1	0		0			A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,75 -T	0,75-T	0,97	0,65		
Euro 14,251	1	0,75		0,75 0,25		10.06.21	628656	DE0006286560	OVH Holding AG, (Glob.)	1	23,2 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-2,4G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G-3G-3G-3G-3G	25	21		
Euro 71,337	1	0	*	0			06.06	A0B6S5	DE000A0B6S53	PAION AG, (Glob.)	1	1,08 G	1,09G-1,088G-1,078G-1,082G-1,078G-1,064G-1,064G-1,066-1,064G-1,086G-1,086G-1,078G-1,088G-1,056G-1,056G-1,056G	1,61	1,06	
Euro 0,3	1			0			A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Palgon AG, (Glob.)	nur Kasse	33 G	33G	33	24		
Euro 1,863	1	0		0			A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	1,54 G	1,54G-1,54G	3,7	1,43		
Euro 20,462	1	0		0			A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFLIX AG, (Glob.)	1	1,34 G	1,34G-1,33G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,36G-1,36G-1,36G-1,32G-1,32G-1,32G	1,68	1,1		
Euro 4,526	1	0		0		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,04 G	5,04G-5,04G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,14G-5,14G-5,14G-5,08G-5,08G-5,04G-5,04G-5,04G	7,58	3,7		
Euro 5	1	0		0		06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,65 G	1,65G-1,65G	1,89	1,65		
Euro 92,351	1	0,32	*	0,3			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	15,7 G	15,52G-5,56G-5,6G-5,8G-5,78G-5,74G-5,7G-5,78G-5,78G-5,82G-5,78G-5,82G-5,84G-5,82G-5,76G-5,78G-5,7G-5,64G-5,72G-5,7G-5,7G	21,05	15,22		
Euro 91,328	1	8	*	8			747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	322 G	321G-1G-1G-4G-4G-1G	344	309		
Euro 1,814	1	0,8		1		24.06.21	620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	25,4 G	25,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G	26,8	23		
Euro 25,261	1	4,08	*	1,6			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	160,4 G	160,4G-0,4G-59,8G-63,6G-2,8G-2G-1,6G-2,8G-2,4G-2,2G-3G-3G-3G-4,4G-4,6G-4,4G-5G-4,8G-4,8G	216,5	155,4		
Euro 4,461	1	0,2		0,26		10.06.21	A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	14,9 G	14,95G-4,95G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,75G-4,8G-4,8G	16,6	13,6		
Euro 12	1			0			A2P4LJ	DE000A2P4LJ5	PharmaSGP Holding SE, (Glob.)	1	24,7 G	23,6G-3,6G-3,2G-3,2G-3,8G-3,8G-3,8G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	26	19,95		
Euro 1,407	1	0		0			A1A6WB	DE000A1A6WB2	Philomaxcap AG, (Glob.)	1	0,9 G	0,895G-0,895G	1,39	0,75		
Euro 4,275	1	0		0			A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	2,14 G	2,04G-2,04G	2,54	1,63		
Euro 1,697	1	0		0			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	6,25 G	6,15G-6,15G	7,75	6,05		
Euro 76,603	1	0,04 0,04	* +	0,04			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	11,98 G	11,86G-1,84G-1,98G-1,98G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,08G-2,1G-2,14G-2,04G-2,02G-2,04G-2,04G	12,26	7,8		
Euro 153,125	1	2,56	*	2,21			016	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	76,44	75,9G-6,66G-6,16-4,32G-4,78-5,82G-5,92-6G-6,38G-6,7G-6,82G-6,12G-6,5G-6,58G-6,66-6,64G-6,8-6,82G-6,96G-6,04G-6,62G-6,5G-7,02-6,54G-6,54G	97,02	67,32
Euro 113,468	1	0		0			A2LQ85	DE000A2LQ850	PREOS Global Office Real Estate & Technology AG, (Glob.)	1	2,66 G	2,48G-2,48G-2,45G	3,16	2,2		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 490,311	1	0,65 *	0,65	25.05.22*		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	17,76 G	17,88G-7,88G-7,58G-7,56G-7,64G-7,64G-7,7G- 7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,54G-7,54G-7,54G- 7,54G	19,54	16,32
Euro 3,476	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	13,5 G	13,5G-3,5G-3,6G-3,6G-3,6G-3,4G-3,45G-3,45G- 3,75G-3,55G-3,55G-3,55G-3,35G-3,35G-3,35G	14,4	9,5
Euro 10,458	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	2,7 G	2,7G-2,7G-2,8G-2,8G-2,8G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,7G-2,7G-2,7G	3,24	1,93
Euro 262,022	1	0 *	0	18.05.22*			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	37,38 G	37,45G-5,76G-6,62G-6,47G-6,59G-6,54G-6,51G- 6,55G-6,96G-6,98G-6,99G-6,33G-6,05G-6,35G- 6,47G-6,42G	73,56	35,76
Euro	1						ZAL1AD	US98887L1052	--	1	18,2 G	18,2G-8,2G-7,4G-7,8G-7,8G-7,8G-7,5G-7,7G- 7,7G-7,8G-8G-8G-8G-7,8G-7,8G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,8G-7,8G-7,7G	35,8	17,4
Euro 6,432	1	0,04	0,04	02.07.21			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	29,2 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G	33,4	27,8
Euro 22,396	1	0,8	0,9	02.06.21			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	35,5 G	35,6G-5,6G-5,35G-5,15G-5,15G-5,35G-5,45G- 5,55G-5,55G-5,7G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,7G-5,85G-5,65G-5,7G- 5,65G-5,65G	40,35	34,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 93,299	1	1						A2PPQJ	US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	1	50,62 G	49,135G-9,09G-9,255G-9,335G-9,35G-9,425G-9,09G	130,25	48,76
PLN 2,38		1						A1J1ZZ	PL11BTS00015	11 bit studios SA, (Glob.)	1	110 G	110,6G-0,8G-0,6G-9,4G-10,4G-0,2G-0,2G-0,6G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G	127,16	95,45
US\$ 106,387	1	1						A2P92X	US28252C1099	1847 Goedeker Inc.	1	1,29 G	1,1682G-1,2072G-1,2122G-1,2428G-1,2752G-1,241G-1,2602G-1,2014G-1,168G-1,1644G-1,1532G-1,1524G	2,24	1,15
US\$ 22,221	1 zu je US\$ 1	4	2019	2020	17.06.21			A2PNW9	BMG9156K1018	2020 Bulkers Ltd.	1	11,24 G	11,24G-1,26G-1,28G-1,5G-1,5G-1,54G-1,5G-1,48G-1,6G-1,48G-1,46G-1,48G-1,48G	12,75	9,16
Euro 0,09								A2UBKC	CH0454664043	21Shares AG	1	18,17 G	18,576G-8,542G-8,342G-8,247G-8,223G-8,349G-8,254G-8,298G-8,344G-8,37G	24,57	14,89
US\$ 76,991	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	9,92 G	9,899G-9,892G-9,926G-9,945G-10,054G-9,774G-9,824G	18,29	7,67
US\$ 130,356	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	12,01 G	11,74G-1,788G-1,788G-1,71G-1,844G-1,942G-1,596G	19,7	11,6
H\$ 2.067,602	1	1	2018 I=0,076	2019 I=0,093 S=0,015	04.05.20			A0RPSW	KYG884931042	361 Degrees International Limited	1	0,45 G	0,456G-0,456G-0,456G-0,454G-0,452G-0,454G-0,454G-0,456G-0,456G-0,458G-0,456G-0,456G-0,454G	0,48	0,33
£ 973,239	1 zu je £ 0,738636	4	2019 I=0,175 J=0,175 I=0,175	2020 I=0,21 S=0,1925	02.12.21			A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC	1	14,6 G	14,5G-4,6G-5,1G-4,9G-5,1G-5,1G-5,2G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,2G-4,9G-5G-5G	18	13
US\$ 569,172	1	1	2021 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	2022 Q=1,49	17.02.22			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	134,88 G	136,22G-6,22G-6,72G-6,62G-6,46G-7G-7,78G	159,95	125
US\$ 2.438,845	1	1	2017 S=0,0685	2021 J=0,2	27.06.22			A14T7Q	KYG8875G1029	3SBio Inc.	1	0,6 G	0,605G-0,61G-0,61G-0,605G-0,605G-0,61G-0,61G-0,605G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	0,75	0,53
Euro 21		1						A3C81B	LU2380748603	468 SPAC II SE	1	9,6 G	9,55G-9,55G-9,6G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	9,95	9,5
Euro 12,317		1						A3CWA4	GB00BMCLYF79	4basebio PLC, (Glob.)	1	5,65 G	6G-6G-6,1G-6,1G-6,1G	7,35	5,35
US\$ 67,437	1	4						A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	55,5 G	56G-6,5G-6,5G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,5G-6,5G-6G-6G	56,5	37,6
kann.\$ 88,33	1	1						A0NAH2	CA33833X1015	5N Plus Inc.	1	1,46 G	1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G-1,45G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	1,75	1,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 15.885,208		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0092G-0,0091G- 0,0091G-0,0091G- 0,0091G-0,0091G- 0,0091G-0,0091G- 0,0091G-0,0091G- 0,0091G-0,0091G- 0,0091G-0,0091G	0,28	0,01
£ 372,759	1	1	2020 I=0,06 S=0,12	2021 I=0,045	16.09.21			A0F640	GI000A0F6407	888 Holdings PLC	1	2,14 G	2,14G-2,14G-2,18G-2,14G- 2,16G-2,16G-2,2G-2,2G- 2,18G-2,16G-2,16G-2,12G- 2,14G-2,14G	3,72	2,12
US\$ 118,331	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	9,4 G	8,75G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,95G-8,7G-8,7G- 8,8G-8,8G	15,6	8,7
US\$ 142,348	1	4						A2PPT6	US65442R1095	9F Inc. ausgestellt von: Morgan Stanley	1	0,7 G	0,7G-0,7G-0,7G-0,705G- 0,705G-0,705G-0,705G- 0,74G-0,745G-0,71G- 0,71G	1,05	0,66
£ 112,029	1	2	2018 I=0,04	2021 I=0,12 S=0,1	12.05.22			A1JXU7	GB00B6XZKY75	A.G. Barr PLC	1	6,2 G	6,2G-6,2G-6,3G-6,25G- 6,2G-6,3G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G	6,4	5,49
US\$ 131,049	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	2022 Q=0,28 Q=0,28	28.04.22			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	59,45 G	58,6G-8,58G-8,56G-8,77G- 8,84G-8,87G-8,95G-9,26G- 9,52G-9,59G	75,52	56,87
DKK 8,908		1	2020 J=330	2021 J=2500	16.03.22			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.497 G	2529G-51G-31G-54G-90G- 652G-4G-45G-55G-35G- 42G-51G	3.334	2.357
DKK 10,468		1	2020 J=330	2021 J=2500	16.03.22			861929	DK0010244425	-	1	2.424 G	2442G-4G-78G-52G-84G- 584G-0G-68G-6G-70G- 82G-2G	3.104	2.296
Euro 628,882		7		2017 J=0				938439	IT0001008876	A.S. Roma S.p.A.	1	0,34 G	0,342G-0,342G-0,329G- 0,3315G-0,327G-0,33G- 0,331G-0,333G-0,3395G- 0,3395G-0,3395G- 0,3375G-0,344G-0,3465G- 0,3455G	0,35	0,26
US\$ 75,733	1	1	2021 Q=0,05	2022 Q=0,05	14.02.22			A1XEYC	US0021211018	A10 Networks Inc.	1	13,64 G	13,54G-3,535G-3,58G- 3,6G-3,605G-3,78G-3,6G- 3,63G	14,4	10,9
Euro 3.132,905		1	2020 J=0,08	2021 J=0,0904	23.05.22	025		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,63 G	1,63G-1,624G-1,6055G- 1,612G-1,6115G-1,6165G- 1,622G-1,615G-1,619G- 1,623G-1,6235G-1,6315G	1,74	1,35
US\$ 1.208,5	1	1	2020 I=0,1 S=0,2	2021 I=0,2	08.09.21			A1J083	KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc.	1	1,9 G	1,9595G-1,997G-1,996G- 1,996G-1,987G-1,9925G- 1,9895G-1,99G-1,9985G- 2G-2G-1,9995G-1,998G	3,76	1,74
US\$ 20,93	1	10						A3CSR9	US00032Q1040	Aadi Biosciences Inc.	1	14,56 G	14,435G-4,43G-4,43G- 4,48G-4,52G-4,5G-4,51G- 4,525G-4,535G-4,455G- 4,37G-4,345G	21,8	13,86
skr 258,551		1	2020 J=2,3	2021 J=2,5	19.05.22			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	16,63 G	16,69G-6,43G-6,715G- 6,505G-6,82G-6,44G	18,4	14,6
Euro 110,58		1	2019 J=0,8 J=0,8	2020 J=0,6	31.05.21			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	45,34 G	45,19G-5,22G-4,92G- 5,76G-5,53G-5,06G-4,94G- 4,86G-5,02G	59,42	38,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 35,197	1 zu je US\$ 1	6	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2019 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	44,6 G	44,4G-4,6G-4,6G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G- 4,6G-5G-4,8G-4,8G	47	33,8
skr 300,728		1	2020 J=4	2021 I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	14,62 G	14,665G-4,705G-4,67G- 4,57G-4,73G-4,94G-4,92G- 4,91G-4,895G-4,82G- 4,76G-4,84G	21,62	13,33
skr 260,794		1	2020 J=8,25	2021 J=6,75	22.04.22			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	23,11 G	23,23G-3,15G-3G-3,4G- 3,32G-3,58G-3,43G-3,33G- 3,44G-3,35G-3,44G	29,6	21,28
Euro 46,859		1						A1CXBG	FR0010557264	AB Science S.A.	1	10,56 G	10,62G-0,63G-0,43G- 0,51G-0,49G-0,47G-0,48G- 0,46G-0,41G-0,39G-0,25G	12,81	7,34
skr 1.588,464		1	2020 J=15	2021 J=13	07.04.22			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	15,03 G	14,988G-5,26G-5,228G	21,83	14,38
kann.\$ 73,116	1	1						A2QJS6	CA00258V1004	Abaxx Technologies Inc.	1	1,14 G	1,1G-1,104G-1,104G- 1,104G-1,108G-1,104G- 1,106G-1,108G-1,112G- 1,138G-1,122G-1,122G- 1,12G-1,118G (ausg)	2,46	1,02
sfrs 2.053,148	1	1	2020 J=0,8	2021 J=0,82	28.03.22			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1				
sfrs 2.053,148	1 zu je sfrs 2,5	1	2019 J=0,8252	2020 J=0,853	29.03.21			675089	US0003752047	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	27,8 G	27,6G-7,8G-7,8G-8G-8G- 8G-8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-8G	34,2	27
US\$ 701,774	1	4						A3C4Y0	KYG0028A1085	Abbisko Cayman Ltd.	1	0,47 G	0,47G-0,47G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,47G- 0,474G-0,474G-0,474G- 0,474G-0,474G-0,474G- 0,474G	0,98	0,44
US\$ 1.763,482	1	1	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47	2022 Q=0,47	13.04.22			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	110,34 G	109,76G-9,8G-10,02G- 0,38G-0,2G-0,46G-0,58G- 1,24G-1,08G	124,5	99,88
US\$ 1.766,285	1	1	2021 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2022 Q=1,41 Q=1,41	13.04.22			A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	146,9 G	145,82G-7,16G-7,94G- 8,32G-9,82G-50,22G	161,16	113,92
kann.\$ 115,58		7	2020 Q=0,0158 Q=0,0375	2021 Q=0,0375 Q=0,0375	25.02.22			A2QQ8S	CA00076T1057	ABC Technologies Holdings Inc.	1	4,56 G	4,68G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,68G-4,68G-4,68G-4,7G- 4,7G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G	5,05	3,74
Yen 82,54		3	2020 I=85 S=85	2021 I=85 S=85	25.02.22			580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1	37,4 G	38,4G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G	41,6	33,4
£ 228,915	1	7	2018 I=0,0355 S=0,0858	2019 I=0,0355	19.03.20			A1C605	GB00B6774699	Abcam PLC	1	15 G	15,1G-5,1G-5G-4,9G-5G- 4,8G-4,8G-5G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,7G-4,5G-4,6G-4,6G	20,8	13,73
kann.\$ 283,924	1	1						A2QKXS	CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc	1	7,18 G	7,092G-7,114G-7,115G- 7,138G-7,155G-7,142G- 7,156G-7,132G-7,213G- 7,243G-7,2G	12,55	6,74
kann.\$ 311,389	1	7						862198	CA00288E3005	Abcourt Mines Inc.	1	0,06 G	0,0605G-0,062G-0,061G- 0,0605G-0,061G-0,0605G- 0,061G-0,061G-0,061G	0,07	0,05
kann.\$ 131,454	1	10						A14YFB	CA00289T3064	Aben Resources Ltd.	1	0,03 G	0,0256G-0,0256G- 0,0256G-0,0256G- 0,0256G-0,0256G- 0,0256G-0,0256G	0,04	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 1.621,143		1						904239	ES0105200416	Abengoa S.A.	1		(ausg)		
Euro 17.214,977		1						A1JSBM	ES0105200002	-"	1		(ausg)		
Euro 7,514		1	2017 J=0,31	2018 J=0,32	29.07.19			A2ASR9	FR0013185857	Abeo S.A.	1	16,75 G	16,65G-6,65G-6,75G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,75G-6,65G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,6G-6,6G	18	13,7
US\$ 50,415	1	2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2	05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	33,03 G	32,845G-2,835G-2,82G-2,98G-2,99G-2,915G-3,04G-3,4G-3,365G-3,325G	36,42	24
US\$ 45,516	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	269,8 G	269,3G-9,1G-70G-68,2G-8,5G-9,1G-9,8G-71,7G-66,7G-5,3G-6G	323,3	236,6
Euro 16,764		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	20,55 G	20,65G-0,7G-0,15G-19,92G-9,9G-9,76G-9,76G-9,78G-9,84G-9,88G-9,88G-9,92G-9,92G-9,94G-9,88G-9,84G-9,24G-9,36G-9,34G-9,34G	28,7	17,68
Euro 470,94	1	1	2019 I=0,6 S=0,68 S=0,68	2021 S=0,61	22.04.22			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	11,68 G	11,705G-1,745G-1,84G-2,025G-2,265G-2,11G-2,055G-2,105G-2G-2,09G-2,09G	15,45	9,24
kann.\$ 482,24	1	1						A2QQ2A	CA00379L1067	AbraSilver Resource Corp.	1	0,29 G	0,283G-0,284G-0,283G-0,283G-0,283G-0,283-0,285G-0,285G-0,285G-0,315-0,312G-0,312G-0,312G-0,305G-0,308G	0,35	0,22
£ 2.180,725	1	1	2020 I=0,073 S=0,073	2021 I=0,073 S=0,073	07.04.22			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	1	2,2 G	2,22G-2,22G-2,2G-2,16G-2,22G-2,2G-2,22G-2,22G-2,22G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,22G-2,22G	2,98	2,12
ZAR 847,751		1	2019 I=5,05 S=6,2	2021 I=3,1 S=4,75	20.04.22			A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd., (Glob.)	1	9,8 G	9,8G-9,8G-9,7G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	11,7	9,5
sfrs 83,479	1	1						A2AR5F	CH0329023102	AC Immune SA, (Glob.)	1	3,41 G	3,37G-3,368G-3,38G-3,385G-3,464G-3,313G-3,29G-3,288G-3,287G	4,55	3,14
kann.\$ 1,85	1	4						A3CRGU	CA00401G2080	Academy Metals Inc.	1	0,28 G	0,284G-0,284G-0,284G-0,284G-0,284G-0,284G-0,284G	0,33	0,02
US\$ 161,204	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	17,79 G	17,752G-7,816G-7,812G-7,878G-7,896G-7,914G-7,866G-7,924G-7,892G-7,958G-7,98G	24,95	17,75
skr 182,874		1						A3CR3V	SE0015960935	Acast AB [publ], (Glob.)	1	1,53 G	1,534G-1,521G-1,518G-1,547G-1,517G-1,506G-1,518G-1,511G-1,503G-1,507G-1,493G-1,498G-1,498G	2,7	1,42
US\$ 69,661	1	8						A1KA68	US00430H1023	Accelerate Diagnostics Inc.	1	0,96 G	0,9746G-0,9752G-0,964G-0,9664G-0,9634G-0,9642G-0,96G-0,9718G-0,957G-0,9552G-0,955G-0,9546G	4,6	0,88
Euro 26,853		1	2018 J=0,5	2019 J=0,3 J=0,3	24.04.20			A1JADL	NL0009767532	Accell Group N.V.	1	57,3 G	57G-7,15G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-6,85G-7,1G-7,1G	58,3	45,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 662,434	1	1	2021 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97	2022 Q=0,97	13.04.22			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	286,6 G	285,45G-6,7G-5,6G-7,45G- 7,9G-8,9G-9,9G-8,5G- 9,7G-9,15G	367,5	264,7
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1	2019 J=1,9365	2020 J=3,915	05.07.21			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	188,3 G	189,3G-9G-8,2G-9,3G- 9,8G-90,2G-0,2G-2,6G- 2,8G-2,8G	196,3	129,5
US\$ 66,958	1	3						A2P7Z2	US00437E1029	Accolade Inc.	1	11,4 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,3G-1,5G-1,5G-1,4G	23,8	10,8
Euro 261,856		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	29,87 G	30,03G-0,06G-29,7G- 9,53G-30,13G-0,24G- 0,25G-0,12G-0,18G	34,36	23,66
£ 192,761	1	4						A12A7G	GB00BQQFX454	Accsys Technologies PLC	1	1,71 G	1,722G-1,722G-1,722G- 1,722G-1,722G-1,718G- 1,726G-1,72G-1,728G- 1,726G-1,724G-1,72G- 1,728G-1,728G	2,16	1,65
US\$ 92,734	1	10						A0MKWM	US0043971052	Accuray Inc.	1	3 G	2,941G-2,951G-2,961G- 2,966G-2,969G-2,975G- 2,98G-2,913G-2,904G- 2,89G-2,87G	4,26	2,82
Euro 212,965		1	2020 J=0,8	2021 J=0,85	20.06.22	023		924293	IT0001207098	ACEA S.p.A.	1	16,34 G	16,34G-6,34G-6,11G- 6,15G-6,07G-6,09G-6,1G- 6,07G-6G-6G-5,97G- 6,34G-6,34G-6,34G	18,65	14,69
TWD 2.104,466		1	2020 J=0,27	2021 J=0,3989	30.06.22			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,04 G	3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	4,76	3,8
Euro 270,546	1	1	2019 J=0,4938 J=0,4	2020 J=0,5	01.06.21			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	9,45 G	9,494G-9,492G-9,66G- 9,688G-9,762G-9,718G- 9,688G-9,718G-9,848G	12,86	9,25
US\$ 9,475	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	6,61 G	6,455G-6,45G-6,45G- 6,47G-6,475G-6,48G- 6,48G-6,445G-6,685G- 6,59G	7,4	5,6
£ 40,603	1	4						A3CUPM	US00449L1026	Achilles Therapeutics PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	2,22 G	2,28G-2,28G-2,26G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,26G- 2,28G-2,24G-2,2G-2,22G	4,58	2,16
US\$ 115,003	1	10						A0MXU1	US0044981019	ACI Worldwide Inc.	1	25,2 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,2G-5,2G- 5,4G-5,4G	31	23,6
Euro 33,497		1	2020 J=2,35	2021 J=2,75	30.05.22			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	164,5 G	165,4G-4,1G-3,6G-5G- 5,1G-6,1G-6,3G-5,7G- 5,5G-5,6G-7,3G-7,3G	178,6	149,4
US\$ 61,275	1 zu je US\$ 1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	14,12 G	13,195G-3,245G-3,285G- 3,305G-3,24G-3,285G- 3,33G-2,735G-2,58G	16,31	8,38
Euro 294,665	1 zu je Euro 0,5	1		2020 I=0,16	02.07.20			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	24,5 G	24,58G-4,4G-4,61G-4,88G- 4,69G-4,63G-4,64G	25,02	20
US\$ 780,923	1	1	2020 J=0,47	2021 J=0,47	13.04.22			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	72,64 G	71,99G-2,33G-2,63G- 2,58G-2,58G-2,73G-2,68G- 2,86G-2,63G-2,56G-2,46G	78	54,86
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3,54 G	3,54G-3,54G-3,55G-3,42G- 3,56G-3,56G-3,46G-3,46G- 3,44G-3,44G-3,44G-3,45G- 3,45G-3,45G	5,9	3,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													Höchst- Preis seit 03.01.2022
US\$ 43,577	1	4						A2QN45	US0053291078	Adagene Inc.	1	3,44 G	3,44G-3,44G-3,44G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,48G-3,42G-3,46G-3,48G-3,54G-3,54G	7,6	3,1	
US\$ 148,886	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,41 G	0,4108G-0,4106G-0,4118G-0,4125G-0,4041G-0,4038G-0,4156G-0,4151G-0,4126G-0,4135G-0,4063G	0,63	0,39	
US\$ 142,223	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	8,13 G	8,042G-8,041G-8,072G-8,097G-8,1G-8,097G-7,99G-8,046G	25,2	7,99	
Euro 19,5		1		2020 J=0,36	30.04.21			A2PMK5	AT000ADDIKO0	Addiko Bank AG	1	10,8 G	10,9G-0,9G-0,5G-0,6G-0,35G-0,45G-0,05G-0G-0,05G-0,15G-0,2G-0,2G	14,45	9,76	
skr 259,908		4		2020 J=1,2	27.08.21			A2QEPD	SE0014781795	Addtech AB, (Glob.)	1	15,9 G	15,99G-6,01G-5,74G-6,09G-6,02G-6,02G-5,98G-5,99G-6,04G-6,11G-6,11G (ausg)	21	13,1	
sfrs 169,851	1	1		2020 J=2,5	19.04.22			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1					
nkr 1.027,423		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	6,84 G	6,88G-6,89G-6,915G-6,725G-6,775G-6,695G-6,645G-6,76G-6,715G-6,73G-6,74G-6,695G	12,22	6,65	
US\$ 39,988	1	10						A2QESQ	US0070021086	Adicet Bio Inc.	1	12,7 G	12,6G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,8G-3,1G-3,3G-3,3G-3G	18,5	9,9	
US\$ 94,766	1	1		2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275				2018 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0	A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	31,16 G	30,635G-0,64G-0,525G-0,725G-0,765G-0,775G-1,43G-0,78G-1,51G-1,775G	44,46	28,22
Euro 44,1		1		2019 J=0,75	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	9,31 G	9,19G-9,3G	13,98	9,17	
£ 299,893	1	1		2020 I=0,912 S=0,86	05.05.22			2021 I=1,61 S=1,18	A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	29,6 G	29,8G-30G-29,6G-9G-9G-9G-9G-9,4G-9,8G-9,8G-30G-0G-0G-0G-0G	39,4	28,4
US\$ 472,5	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	375,65 G	374,55G-4,5G-6,55G-9,55G-81,5G-0,15G-0,15G-78,65G-9,9G-87,7G-0,5G-79,95G	503,6	363,5	
Euro 7,359		1						A1JTC2	FR0011184241	Adocia SAS	1	4,51 G	4,53G-4,54G-4,505G-4,52G-4,49G-4,43G-4,435G-4,425G-4,425G-4,39G-4,41G-4,465G-4,485G-4,485G	8,3	4,18	
US\$ 851,305	1	1		2021 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	16.03.22			2022 Q=0,035	A2JBN6	US00090Q1031	ADT Inc.	1	6,25 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,4G-6,45G-6,4G-6,4G-6,45G-6,45G	7,8	5,9
US\$ 49,807	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	27,4 G	28G-8G-8G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8G-8G-8,2G-8G	28,4	16,8	
US\$ 61,091	1	1		2021 Q=0,25 Q=1 Q=1 Q=1	17.03.22			2022 Q=1,5	982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	206 G	208G-8G-8G-10G-0G-0G-0G-0G-0G-2G-2G-0G-2G-0G	212	168
US\$ 71,92	1	4		2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	28.02.22			2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	A117FL	US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc.	1	97 G	98,54G-8,5G-8,46G-8,82G-8,98G-8,78G-9,14G-6,56G	120	91,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 18,841	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	20.02.20			A1W1ZU	US00770C1018	Advanced Emissions Solutions Inc.	1	5,61 G	5,45G-5,485G-5,485G-5,505G-5,515G-5,515G-5,505G-5,525G-5,62G-5,55G-5,535G-5,565G-5,565G	6,29	4,94
US\$ 37,559	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1	17.02.22			898006	US0079731008	Advanced Energy Industries Inc.	1	72,2 G	72,04G-2,04G-2,08G-2,18G-2,38G-2,22G-2,28G-2,3G-2,56G-0,02G-0,4G-0,16G	82,5	68,84
US\$ 1.620,158	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	80,82 G	79,99-9,99G-80,18G-0,71G-79,93G-9,86G-81,78-1,03G	134,56	79,86
US\$ 28,141	1	1	2021	2022	28.02.22			A2ARPX	US00773T1016	Advansix Inc.	1	43 G	42,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-3G-2,8G-3G-3,2G-3G-3G-2,6G	51	28,4
kann.\$ 190,829	1	1						A3CQ6U	CA00791P1071	Advantage Energy Ltd.	1	7,65 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,75G-7,75G-7,75G	8,1	4,06
US\$ 318,758	1	1						A2QGPW	US00791N1028	Advantage Solutions Inc.	1	4,74 G	4,84G-4,86G-4,84G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,9G-4,78G-4,78G-4,84G-4,86G	7,15	4,6
Yen 199,542		4	2020 I=38 S=80	2021 I=50	29.09.21			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	62 G	62,6G-2,6G-2,68G-2,82G-2,68G-2,86G-3,36G-3,36G-4,28G-4,28G-4,94G-4,62G-4,94G-4,94G-4,94G	85,54	59,3
US\$ 145,638	1	1						A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,09	0,0801G-0,0806G-0,0802G-0,0804G-0,0807G-0,0805G-0,0806G-0,0805G-0,0807G	0,15	0,07
Euro 30,97		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.562,8 G	1563,4G-91,6G-602,4G-2,6G-593,6G-618,8G-9,2G	2.381,5	1.397,2
Euro 36,308		7	2019 I=2,48 I=0,52 I=1,03 J=0,57	2020 I=1,4918 J=2,2622	13.05.22			A0LCUN	BE0003851681	Aedifica S.A.	1	113,2 G	113,6G-3,9G-3,9G-3,8G-4,2G-4,2G-4,3G-4,5G-4,4G-4,7G-5G-4,6G-4,1G-4,6G-4,6G	117,8	90,85
Euro 107,363		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MW4X	IT0001384590	Aeffe S.p.A.	1	1,69 G	1,674G-1,678G-1,73G-1,7G-1,702G-1,71G-1,71G-1,716G-1,7G-1,704G-1,696G-1,69G-1,69G-1,698G-1,698G	2,81	1,67
Euro 90,167		1	2017 J=0,55	2018 J=0,6	03.06.19			A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	5,41 G	5,45G-5,46G-5,4G-5,32G-5,34G-5,36G-5,33G-5,33G-5,32G-5,28G-5,28G-5,18G-5,18G	6,21	4,68
Euro 2.106,313		1	2020 I=0,06 S=0,06	2021 I=0,08 S=0,09	02.06.22	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,97 G	4,957G-4,961G-4,96G-4,954G-4,927G-4,929G-4,928G	5,43	3,64
US\$ 26,923	1	6						908802	US00760J1088	Aehr Test Systems	1	7,04 G	6,931G-6,926G-6,952G-6,96G-6,962G-6,947G-6,973G-7,058G-7,168G	21,4	6,93
Euro 12,501		1						A3DE66	FR0014007ZB4	Aelis Farma S.A.S.	1	13,26 G	13,26G-3,26G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,44G-3,44G-3,44G-3,4G-3,4G-3,4G	13,94	10,9
US\$ 34,112	1	1						A114CC	US00770K2024	Aemetis Inc.	1	9,15 G	8,929G-8,923G-8,954G-8,965G-8,968G-8,961G-9,217G-8,963G	14	7,15
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	146,45 G	147,2G-4,35G-0,9G-1,15G-1,8G-3,3G-4,35G-2,7G-2,4G-1,25G	155,25	121,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=18 S=18											
Yen	871,925		3		25.02.22			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	17,8 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,8G-7,8G- 7,7G-7,8G-7,8G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	20,4	16,9
Yen	227,549		3		25.02.22			662293	JP3131430005	Aeon Mall Co. Ltd., (Glob.)	1	11 G	11,1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G	12,48	10,8
Euro	245,395		1					A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	45 G	43,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-4,6G- 4,2G-4,2G-4,8G-4,4G- 4,2G-3,8G	60	39,4
US\$	48,392	1	10					A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	6,95 G	7G-7G-6,95G-7G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-7G- 6,85G-6,9G-6,9G	8,7	4,74
US\$	13,878	1	1					A3C8HD	US0077441055	AeroClean Technologies Inc.	1	2,68 G	2,5215G-2,5215G-2,522G- 2,527G-2,532G-2,6545G- 2,608G-2,552G-2,4945G- 2,5065G-2,5115G-2,512G	9,33	2,49
US\$	80,544	1	12					A14RBW	US0078001056	Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.	1	37,86 G	37,87G-7,84G-7,97G- 8,05G-8,1G-8,57G-8,5G- 8,42G	41,22	31,36
Euro	36,126		1		06.05.19	004		A14WKT	IT0001006128	Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.	1	8,32 G	8,3G-8,32G-8,32G-8,16G- 8,08G-8,06G-7,98G-7,94G- 7,88G-7,82G-7,9G-7,88G- 7,8G-7,8G-7,8G	9,24	7,7
Euro	98,961		1		06.12.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	141,9 G	142,65G-1,95G-39,15G- 40,8G-39,7G-9,2G-9,15G- 9,7G	148,95	108,95
US\$	24,914	1	5					A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	78,52 G	79,32G-9,26G-9,56G- 9,72G-9,7G-9,8G-8,84G- 8,8G-7,46G	101,45	46,76
kann.\$	121,397	1	1					A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc.	1	0,29 G	0,2843G-0,2851G- 0,2841G-0,285G-0,2854G- 0,2863G-0,2956G- 0,2945G-0,2827G- 0,2736G-0,2725G-0,2752G	0,37	0,25
US\$	15,408	1	4					A2PTUU	US00808Y3071	Aethlon Medical Inc.	1	1,03 G	1,0445G-1,044G-1,0475G- 1,0485G-1,0495G-1,047G- 1,051G-1,0585G-1,0515G- 1,044G-1,0325G-1,028G	1,73	1,02
Euro	18,333	1	7		19.11.19			A0H0RS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	11,95 G	12,05G-2,1G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,95G-1,95G-2,05G- 2,05G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,05G-2,1G-2,1G	14,75	11,95
£	734,545	1	4					A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,39 G	0,3898G-0,3862G-0,383G- 0,3878G-0,394G-0,3914G- 0,3882G-0,3888G- 0,3914G-0,3886-0,388G- 0,385G-0,3868G-0,387G	0,62	0,33
US\$	38,976	1	1		16.02.22			910682	US0082521081	Affiliated Managers Group Inc.	1	120 G	120G-0G-0G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G	148	110
Euro	123,42		1					A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	3,59 G	3,5595G-3,5695G-3,575G- 3,564G-3,5915G-3,6085G- 3,5835G-3,595G-3,5825G- 3,5805G-3,655G-3,6225G- 3,5755G-3,6075G-3,5935G	4,98	3,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 649,861	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2022 Q=0,4	15.02.22			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	57,21 G	57,35G-7,31G-7,51G- 7,59G-7,62G-7,49G-7,55G- 8,05G-7,92G	61,6	51,2
kann.\$ 475,057	1	1		2021	16.03.22			A0MZJC	CA00829Q1019	Africa Oil Corp	1	1,53 G	1,834G	1,92	1,52
Yen 227,441		1	2020 I=65 I=0 I=60 S=60	2021 I=80 S=130	29.12.21			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	34,8 G	33,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,4G-3,4G-3,4G	42,6	32,4
US\$ 74,542	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2	14.02.22			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	115,44 G	114,56G-4,96G-5,36G- 5,74G-5,8G-6,02G-6,44G- 9,6G-9,72G-9,2G	136,7	96,85
Euro 191,033		1	2019 J=2,65 I=0,27 S=2,38	2020 I=2,65 S=2,75	01.06.22			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	46,25 G	46,48G-6,37G-6,12G- 6,04G-6,18G-5,99G-5,95G- 5,93G-5,98G-5,58G-5,79G	50,18	38,77
US\$ 257,154	1	1						A1JLKZ	US00847G7051	Agenus Inc.	1	1,87 G	1,877G-1,8784G-1,8952G- 1,9018G-1,9064G-1,904G- 1,908G-1,8832G-1,8358G- 1,8424G-1,8504G	3,04	1,84
Euro 158,207		1					06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,9 G	3,93G-3,87G-3,83G-3,85G- 3,85G-3,86G-3,8G-3,805G- 3,825G-3,835G-3,835G- 3,83G-3,83G	4,14	3,06
US\$ 134,617	1	1						A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	1	0,12 G	(eabc)-(ausg)	0,46	0,1
US\$ 300,366	1	1	2021 Q=0,194 Q=0,194 Q=0,194 Q=0,21	2022 Q=0,21	04.04.22			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	109,9 G	111,52G-1,46G-1,32G- 1,72G-1,36G-1,46G-1,56G- 1,98G-1,98G-2,6G-2,64G	140,65	105,05
nkr 76,879		1						A2QD56	NO0010872468	Agilyx AS, (Glob.)	1	3,15 G	3,16G-3,17G-3,265G- 3,165G-3,22G-3,265G- 3,305G-3,31G-3,335G- 3,285G-3,28G-3,3G-3,31G- 3,31G	4,13	2,52
US\$ 54,638	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	21,6 G	21,2G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,6G-1,2G-1G-0,8G-1G-1G	30,69	20,8
A\$ 672,747		7	2020 I=0,41 S=0,34	2021 I=0,16	23.02.22			A12FQM	AU000000AGL7	AGL Energy Ltd., (Glob.)	1	5,56 G	5,535G-5,515G-5,515G- 5,515G-5,515G-5,515G- 5,515G-5,515G-5,535G- 5,535G-5,535G-5,535G- 5,535G-5,535G-5,535G	5,92	3,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 522,224	1	10	2020 2021	2020 2021	28.04.22			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	10,56 G	10,394G-0,432G-0,426G- 0,468G-0,496G-0,634G- 0,532G-0,578G-0,51G- 0,45G-0,51G-0,51G	13,8	10,39
kann.\$ 455,618	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4	04.03.22			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	52,65 G	52,35G-2,56G-2,44G- 2,92G-3,16G-3,21G-2,49G- 2,64G-2,69G	61,11	40,81
US\$ 96,826	1	4						A2P7ZM	US00851L1035	Agora Inc. ausgestellt von:The Bank of New York Mellon N.y.	1	6,2 G	6,2G-6,2G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,35G-6,6G-6,35G-6,4G	14,25	5,64
kann.\$ 12,986	1	1						A3CSR8	CA0085052086	Agra Ventures Ltd.	1	0,06 G	0,0768G-0,0768G- 0,0767G-0,0766G- 0,0768G-0,0766G- 0,0767G-0,0769G- 0,0771G-0,0759G	0,44	0,05
Euro 62,489	1	3	2020 J=0,85	2021 J=0,75	13.07.22			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	17 G	17,05G-7,1G-7G-6,8G- 6,9G-7G-7G-7G-7G-7G- 7,05G-7,1G-7,1G	17,9	15,14
kann.\$ 34,93	1	1						A2QMBE	CA00143Y1034	AI/ML Innovations Inc.	1	0,11 G	0,0936G-0,0946G- 0,0936G-0,0936G- 0,0936G-0,0936G- 0,0936G-0,094G-0,094G	0,17	0,07
H\$ 12.080,533	1	12	2019 I=0,35 S=1,003	2020 I=0,38 S=1,08	24.05.22			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd.	1	8,66 G	9,069G-9,133G-9,096G- 9,009G-9,041G-9,049G	10,13	8,23
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1	2019 J=0,08	2021 S=0,045	31.03.22			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	2,06 G	1,965G-1,968G-2,002G- 1,929G-1,975G-1,97G- 1,969G-1,969G-1,975G- 1,969G-1,969G-1,969G- 1,969G-1,969G-1,969G- 1,969G-1,969G-1,969G- 1,969G-1,969G-1,969G	2,74	1,79
US\$ 46,497	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	0,94 G	0,9628G-0,9682G- 0,9702G-0,9714G- 0,9484G-0,9456G- 0,9432G-0,9376G-0,9416G	1,12	0,56
Euro 116,801	1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G	0,02	0,01
kann.\$ 357,965	1	1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	16,57 G	16,454G-6,466G-6,548G- 6,148G-6,116G-6,404G- 6,654G-6,624G	18,07	13,82
CNY 4.562,683	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,58 G	0,6074G-0,6074G- 0,6136G-0,597G-0,6024G- 0,6036G-0,6058G- 0,6064G-0,6064G- 0,6064G-0,6064G-0,606G	0,73	0,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-	Tiefst-
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											Preis	Preis
Euro 642,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	3,96 G	3,985G-3,94G-3,884G-3,979G-3,946G-3,949G-3,924G-3,924G-3,904G	4,54	3,18
US\$ 114,249	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,185	2022 Q=0,185	17.03.22			A1H92R	US00912X3026	Air Lease Corp.	1	38,8 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,8G-8,6G-8,2G	42,8	30
US\$ 221,717	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=1,34 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2021 Q=1,5 Q=1,62	31.03.22			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	222,4 G	222,95G-2,75G-3,55G-4,4G-3,95G-4,8G-7,45G-7,25G	271,3	196,35
US\$ 74,337	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	29 G	29,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,4G-9G-9G	30,8	21,8
US\$ 382,631	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	144,16 G	143,88G-4,38G-4,64G-5,38G-4,98G-5,06G-4,66G-5,42G-4,46G-4,52G	165,04	119,18
Euro 788,136	1 zu je Euro 1	1	2019 J=0	2021 J=1,5	19.04.22	06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	101,66 G	101,76G-1,82G-0,54G-1,8G-2,18G-2,28G-2,72G-1,74G-2,02G-1,94G-2,24G-1,82G-0,68G-1,46G-1,66G-2,28G-2,5-2,12G	125,02	91,13
US\$ 17,795	1	1						A2PL4Q	US00941Q1040	AirNet Technology Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,34 G	1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,19G-1,18G-1,19G-1,18G-1,19G-1,18G-1,16G-1,16G-1,14G-1,15G	1,78	1
US\$ 3.758,151	1 zu je US\$ 0,5	4	2020 I=0,015 S=0,025	2021 I=0,02	11.11.21			A2PM3F	GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC	1	1,67 G	1,68G-1,68G-1,66G-1,66G-1,69G-1,68G-1,68G-1,68G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,68G-1,68G-1,68G	1,94	1,52
Yen 536,996		4	2020 I=16 S=26	2021 I=24 S=24	30.03.22			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	24,2 G	24G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	27,6	23,6
US\$ 160,899	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	107,8 G	108,52G-8,48G-8,86G-9,04G-8,8G-9,2G-9,3G-8,58G-8,42G-8,22G	112,48	85,14
kann.\$ 28,903	1	1						A3DG83	CA00971M1068	Akanda Corp.	1	9,16 G	9,04G-9,07G-9,07G-9,1G-9,11G-9,12G-9,1G-9,13G	11,1	6,99
nkr 274		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,84 G	0,839G-0,843G-0,855G-0,86G-0,852G-0,859G-0,861G-0,863G-0,855G-0,859G-0,846G-0,85G	0,95	0,51
US\$ 174,96	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	0,37 G	0,3508G-0,3503G	2,54	0,35
nkr 74,322		1	2020 I=11,75 S=11,75	2021 I=14,5	25.04.22			A0B8L8	NO0010234552	Aker ASA, (Glob.)	1	77,5 G	78,05G-9,05G-80,5G-79,95G-9,6G-80,85G-79,8G-80,3G-0,25G-0,25G	91,35	65,95
nkr 360,113		1	2021 Q=2,6917 Q=2,5863 Q=2,7326 Q=3,4912	2022 Q=4,1782 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	31.10.22			A0LHC1	NO0010345853	Aker BP ASA, (Glob.)	1	34,09 G	34,08G-4,09G-4,81G-5,03G-4,62G-4,44G-4,38G-4,4G	38,62	25,08
nkr 604,242		1						A2QBNS	NO0010890304	Aker Carbon Capture ASA, (Glob.)	1	2,09 G	2,089G-2,115G-2,082G-2,099G-2,07G-2,03G-2,033G-2,01G-2,022G-2,037G-2G-2G-2,009G-2G	3,01	1,32
nkr 687,755		1						A2QQ8R	NO0010936081	Aker Clean Hydrogen AS, (Glob.)	1	0,48 G	0,4792G-0,4806G-0,4774G-0,4754G-0,4762G-0,471G-0,4624G-0,466G-0,46G-0,4516G-0,4584G	0,61	0,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 609,736		1						A2QNH0	NO0010921232	Aker Horizons ASA, (Glob.)	1	2,05 G	2,054G-2,06G-2,064G-2,098G-2,08G-2,047G-2,066G-2,024G-2,024G-2,034G-2,034G	3,41	1,47
nkr 678,745		1						A2QBSP	NO0010890312	Aker Offshore Wind AS, (Glob.)	1	0,26 G	0,2422G-0,2424G-0,2526G-0,2558G-0,2558G-0,2528G-0,2544G-0,2526G-0,2506G-0,2496G-0,2472G-0,2482G-0,2484G	0,54	0,2
nkr 492,167		1	2018 J=0	2021 J=0,2	08.04.22			A12A18	NO0010716582	Aker Solutions ASA, (Glob.)	1	3,22 G	3,204G-3,212G-3,266G-3,282G-3,312G-3,304G-3,278G-3,316G-3,274G-3,25G-3,264G-3,262G	3,67	2,09
H\$ 817,057	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	1,51 G	1,54G-1,53G-1,54G-1,52G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G-1,55G-1,56G-1,56G-1,56G	3,4	1,36
Euro 31,21		1	2017 J=0,7	2018 J=0,7	28.06.19			A0D94W	FR0004180537	AKKA Technologies SE	1	48,45 G	48,65G-8,75G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	49,82	46,56
US\$ 54,672	1	7						A2DTX6	US00973N1028	Akoustis Technologies Inc.	1	4,23 G	4,228G-4,226G-4,244G-4,25G-4,25G-4,23G-4,243G-4,396G-4,199G-4,156G-4,144G	6,55	4,1
US\$ 23,826	1	4						A2QLR3	US98422P1084	Akso Health Group Inc.	1	0,9 G	0,89G-0,89G-0,89G-0,895G-0,88G-0,875G-0,87G-0,895G-0,895G-0,885G-0,885G-0,87G-0,83G	1,68	0,83
Euro 181,609		1	2020 I=0,43 S=1,52	2021 I=0,44 S=1,54	26.04.22			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	80,2 G	80,02G-0,08G-79,5G-81,42G-1,84G-2G-1,22G-1,4G-2,02G-2,02G	99,86	69,98
kann.\$ 392,142	1	1	2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2022 Q=0,025	16.03.22			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	7,2 G	7,156G-7,174G-7,163G-7,155G-7,151G-7,153G-7,227G-7,251G-7,124G-7,102G-7,138G-7,134G	8,35	5,68
US\$ 50,087	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	57,14 G	57,04G-7,12G-7,34G-7,42G-7,46G-7,34G-7,72G-6,78G-6,94G-6,6G	74,22	53,2
US\$ 126,087	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,375	14.02.20			869843	US0116591092	Alaska Air Group Inc.	1	50,22 G	51,15G-1,14G-1,12G-1,3G-1,37G-1,39G-0,9G-1,12G-0,97G-1,43G	56,85	39,79
US\$ 117,112	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,395	17.03.22			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	178,26 G	176,7G-6,58G-7,18G-7,3G-6,78G-6,84G-7,88G-8,72G-81,36G	216,5	154,25
US\$ 467,125	1	2	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12	25.04.22			A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	29,66 G	29,485G-9,47G-9,575G-9,61G-9,56G-9,67G-9,915G-9,99G-9,915G-9,99G	33,8	23,2
Euro 32,273		1	2020 J=0,4 J=0,4	2021 J=0,42	09.06.22			659082	FR0000060402	Albioma S.A.	1	44,18 G	44,38G-4,4G-3,96G-3,74G-3,96G-3,82G-3,76G-3,76G-3,6G-3,58G-3,74G-3,7G-3,6G	46,06	42,06
US\$ 19,362	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	30,84 G	29,86G-30,28G-0,39G-0,44G-0,38G-0,49G-0,53G-29,61G-9,49G-9,48G	34,21	20,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,1 2021 J=0,2 2022 J=1,08											
US\$ 184,396	1	1	2020 J=0,1	2021 J=0,1	07.03.22			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	63,31 G	62,99G-2,96G-3,13G- 4,45G-4,95G-6,73G	86,24	48,05
sfrs 499,7	1	1	2020 J=0,1	2021 J=0,2	03.05.22			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
Euro 404,104			2020 J=0,63	2021 J=1,08	31.05.22			A2DSXM	FR0013258662	ALD S.A.	1	12,46 G	12,46G-2,46G-2,42G- 2,28G-2,3G-2,3G-2,32G- 2,3G-2,28G-2,24G-2,24G- 2,36G-2,36G-2,36G	14,36	10,02
US\$ 58,099	1	1						A111X8	US01438T1060	Aldeyra Therapeutics Inc.	1	3,17 G	3,129G-3,128G-3,127G- 3,138G-3,142G-3,161G- 3,169G-3,177G-3,264G- 3,175G-3,192G	4,82	2,72
kann.\$ 322,343	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,07 G	0,0739G-0,0746G-0,074G- 0,0739G-0,0741G-0,074G- 0,0742G-0,0743G- 0,0735G-0,0736G- 0,0735G-0,0735G-0,0735G	0,1	0,06
US\$ 82,04	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	9,41 G	9,39G-9,392G-9,416G- 9,422G-9,43G-9,444G- 9,626G-9,436G-9,482G	18,2	9,39
US\$ 163,218	1	1	2021 Q=0,5052 Q=0,5848 Q=0,5191 Q=0,6009 Q=0,5191 Q=0,6009 Q=1,15	2022 Q=1,15	30.03.22			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	178 G	178G-9G-9G-80G-0G-0G- 0G-0G-79G-8G-7G-7G-7G	196	159
kann.\$ 155,251	1	7						A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	1,13 G	1,05G-1,051G-1,049G- 1,049G-1,029G-1,04G- 1,041G-1,046G-1,033G- 1,01G-1,019G-1,028G	1,86	1,01
A\$ 645,257		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,037G-0,037G-0,037G- 0,037G-0,037G-0,037G- 0,037G-0,037G-0,037G- 0,037G-0,037G-0,037G- 0,037G-0,037G-0,037G	0,05	0,03
skr 419,456		1	2020 J=5,5	2021 J=6	27.04.22			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	30,58 G	(exD)-25,79G-5,79G- 5,53G-6,04G-6,22G-6,07G- 5,9G-5,98G-6,13G	37,58	25,53
Euro 21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	82,52 G	82,34G-1,8G-4,04G-3,54G- 3,78G-3,56G-4,1G-5,12G- 3,84G-4,24G-4,24G	96,6	59,65
kann.\$ 673,677	1	1	2021 Q=0,1551 Q=0,1706 Q=0,1706 Q=0,1706	2022 Q=0,1706	30.03.22			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	13,89 G	13,82G-3,842G-3,832G- 3,822G-3,844G-3,834G- 3,864G-3,896G-4,016G- 3,954G-3,98G	14,81	11,88
US\$ 2.710,914	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	79,1 G	80,4G-0,55G-0,9G-0,75G- 0,55G-0,7G-2,85-1,5-1,7- 1,85G	120,1	65,65
H\$ 21.687,309	1	4						A2PVFU	KYG017191142	-	1	9,84 G	9,979G-9,98G-9,979G- 9,979G-9,979G-9,979G- 9,859G-9,957G-9,931G- 10,1G-0,248G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G	15,01	8,09
H\$ 13.517,807	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,46 G	0,4627G-0,4646G- 0,4612G-0,4499G- 0,4625G-0,4637G- 0,4647G-0,4644G	0,82	0,39
US\$ 78,805	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	335,15 G	340,4G-0,3G-1,8G-2,15G- 0,45G-1,65G-4,25G-4,65G	580,2	332

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,0875 Q=0,0875											
kann.\$ 1.046,419	1	5			23.03.22			A0HFW4	CA01626P3043	Alimentation Couche-Tard Inc.	1	41,2 G	41G-1,2G-1G-1,2G-1,2G-1,4G-1,2G-1,4G-1,2G-1,4G-1,6G-1,8G-1,8G	42,6	32,6
DKK 202,567		1						A3DHX9	DK0061802139	ALK-Abelló AS	1	19,65 G	19,8G-9,8G-9,575G-9,99G-9,855G-9,85G-20,18G-0,03G-19,935G-20,04G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	21,56	18,81
A\$ 595,583		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,662G-0,663G-0,6625G-0,662G-0,662G-0,662G-0,662G-0,663G-0,663G-0,662G-0,662G-0,6625G-0,6625G-0,663G-0,664G-0,6645G-0,664G-0,6635G-0,663G-0,663G-0,6645G-0,6645G-0,6635G	0,85	0,48
US\$ 54,761	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	3,71 G	3,689G-3,6925G-3,7G-3,6885G-3,7085G-3,7125G-3,7125G-3,7135G-3,7165G-3,7165G-3,7165G-3,7175G-3,713G-3,72G-3,731G-3,73G-3,7185G-3,7235G-3,6605G-3,6605G-3,601G-3,6235G-3,6605G-3,6415G	8,9	3,6
US\$ 127,448	1	1						931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	24,8 G	24,8G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,8G-4,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G	27,4	13,7
US\$ 87,803	1 zu je US\$ 1	1			15.03.22			A1W869	IE00BFRT3W74	Allegion PLC	1	106 G	106G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-8G-6G-6G-7G-7G-7G	116	94
US\$ 265,843		1						A3DHMQ	NL0015000TA9	Allego N.V.	1	8,54 G	7,618G-7,614G-7,618G-7,59G-7,638G-7,656G-7,65G-7,664G-7,42G-7,318G	14,01	7,32
PLN 1.023,256		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	5,19 G	5,238G-5,19G-5,141G-5,146G-5,078G-5,093G-5,085G-5,186G-5,109G	9,75	5,08
Euro 629,426	1	4			25.04.22			A3CNAB	GB00BNTJ3546	Allfunds Group Ltd.	1	7,83 G	7,85G-7,85G-7,725G-7,82G-7,91G-7,975G-7,895G-7,825G-7,69G-7,565G-7,565G-7,565G	17,6	7,57
US\$ 4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	2,43 G	2,442G-2,446G-2,447G-2,452G-2,461G-2,4565G-2,4585G-2,456G-2,461G-2,4695G-2,464G	5,2	2,12
kann.\$ 116,272	1	4			28.04.22			251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1	31,74 G	31,46G-1,52G-1,455G-1,48G-1,55G-1,63G-2,045G-1,925G-2,07G-2,09G	34,78	28,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 637,658		1						A3C8Z7	AU0000193666	Allkem Ltd., (Glob.)	1	7,61 G	7,982G-7,988G-7,984G-7,971G-7,962G-7,956G-8,089G-8,089G-8,049G-8,106G-8,058G-8,042G-8,05G-8,05G-8,05G	9,54	5,03
US\$ 122,572	1	1						607917	US01988P1084	Allscripts Healthcare Solutions Inc.	1	19,7 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	20,6	19
US\$ 331,453	1	1	2021 Q=0,19 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2022 Q=0,3	29.04.22			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	38,42 G	37,765G-7,745G-7,93G-8,195G-8,12G-8,24G-8,085G-8,29G	46,4	36
kann.\$ 137,221	1	1						A14X2Z	CA0202833053	Almaden Minerals Ltd.	1	0,28 G	0,266G-0,267G-0,266G-0,266G-0,267G-0,266G-0,274G-0,2875G-0,275G-0,2765G-0,2805G	0,44	0,23
Euro 179,777		1	2015 J=0,19	2016 J=0,1908	30.05.17			A0MU8Y	ES0157097017	Almirall S.A.	1	12,24 G	12,18G-2,21G-2,01G-1,93G-2,1G-2,05G-2,08G-2,1G-2,04G-2,11G-2,2G-2,15G-2,21G-2,21G	12,89	10,12
kann.\$ 209,205	1	10						A1JSSD	CA0203981034	Almonty Industries Inc.	1	0,61 G	0,613G-0,613G-0,613G-0,613G-0,614G-0,65-0,632G-0,625G-0,625G-0,625G-0,625G-0,624G	0,74	0,57
US\$ 120,718	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	145,88 G	146,14G-6,08G-6,58G-6,78G-6,84G-7,22G-7,2G-7,18G-7,12G	157,62	112,65
kann.\$ 155,266	1	11						A3CUW1	CA02075X1033	Alpha Lithium Corp.	1	0,67 G	0,663G-0,667G-0,6655G-0,665G-0,6665G-0,665G-0,666G-0,6675G-0,669G-0,6995G-0,6915G-0,685G-0,677G	0,89	0,46
kann.\$ 76,053	1	7						A3DCJQ	CA02078J1012	Alpha Metaverse Technologies Inc.	1	0,16 G	0,1675G-0,1685G-0,167G-0,167G-0,1675G-0,167G-0,167G-0,1675G-0,168G	0,3	0,03
US\$ 13,139	1	1						907487	US0207721095	Alpha Pro Tech Ltd.	1	3,6 G	3,651G-3,657G-3,658G-3,666G-3,679G-3,673G-3,676G-3,672G-3,679G-3,694G-3,671G-3,656G-3,66G-3,649G	5,43	3,39
Euro 2.347,411	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Services and Holdings S.A.	1	1,1 G	1,1065G-1,1075G-1,107G-1,106G-1,1195G-1,123G-1,12G-1,12G-1,0985G-1,109G-1,089G-1,0905G-1,0905G-1,0905G-1,0905G	1,42	0,96
US\$ 300,759	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	2.235 G	2177G-86-90-71G-82,5-72,5G-57,5-87G-55,5-60G-90G-82,5G	2.697	2.155,5
US\$ 315,574	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-	1	2.244,5 G	2172G-83,5G-0G-3G-79,5G-203,5G-191-77G-203,5G-1G	2.696,5	2.166
US\$ 30,294	1	1						A2DU89	US02083G1004	Alpine Immune Sciences Inc.	1	8,49 G	8,755G-8,75G-8,75G-8,78G-8,8G-8,81G-8,71G-8,515G-8,58G-8,58G	12,2	5,55
Yen 219,281		4	2020 I=10 S=10	2021 I=10 S=10	30.03.22			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	8,38 G	8,164G-8,186G-8,074G-8,098G-8,14G-8,172G-8,2G-8,2G-8,196G-8,206G-8,202G-8,2G-8,208G-8,224G-8,222G-8,228G-8,164G-8,182G-8,19G-8,088G-8,084G-8,092G-8,092G	9,7	7,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 483,711		4	2020 I=0,085 S=0,146	2021 I=0,158	02.12.21			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	8,45 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,45G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,5G- 8,5G-8,55G-8,55G-8,55G (ausg)	9,35	6,95
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1		2016 J=2,25	23.03.17			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1				
Euro 373,392		4	2018 J=5,5	2020 J=0,25	02.08.21			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	20,47 G	20,43G-0,16G-0,66G- 0,88G-0,72G-0,67G-0,6G- 0,51G-0,51G-0,52G	34,67	17,6
kann.\$ 280,535	1	1	2021	2022 Q=0,265	15.03.22			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,6G-1,6G	22,6	17,35
US\$ 51,907	1	10						A2DYPC	US0213691035	Altair Engineering Inc.	1	50,5 G	50,5G-1G-0,5G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-0,5G-0,5G- 0,5G	68	46,2
kann.\$ 163,611	1	1						A2DQE7	CA02139L1031	Altamira Gold Corp.	1	0,12 G	0,1256G-0,1266G- 0,1254G-0,1254G- 0,1256G-0,1254G- 0,1258G-0,126G-0,1232G- 0,1198G-0,1198G- 0,1162G-0,1162G	0,16	0,11
Euro 34,422		1	2018 J=1	2020 J=1	02.06.21			918312	FR0000071946	Alten S.A.	1	125 G	125,6G-5,7G-4,5G-3,4G- 4,6G-3,1G-4,3G-4,1G- 3,7G-4G-4,2G-4,7G-4,7G	163	120
A\$ 2.084,017		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G	0,01	0,01
US\$ 60,389	1	1						A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc.	1	61,86 G	61,23G-1,59G-1,86G- 1,93G-1,94G-1,83G-2,61G- 3,05G	68,19	44,24
US\$ 454,654	1	10		2017 I=2,035	21.05.18			A2DTR8	US02156K1034	Altice USA Inc.	1	9,9 G	9,85G-9,9G-9,9G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,85G-9,9G- 9,8G	15	9,2
US\$ 43,223	1	1						A2N5Z6	US02155H2004	Altimmune Inc.	1	4,29 G	4,1385G-4,135G-4,149G- 4,1555G-4,157G-4,1625G- 4,2375G-4,241G-4,219G- 4,213G	8,25	4,09
A\$ 131,469		7	2020 I=0,19 S=0,0315 S=0,1785	2021 I=0,21	07.03.22			924627	AU000000ALU8	Altium Ltd., (Glob.)	1	21,45 G	21,495G-1,51G-1,48G- 1,44G-1,445G-1,39G- 1,39G-1,39G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,39G-1,39G-1,39G- 1,39G	28,35	19,77
kann.\$ 41,179	1	4	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0398	2021 Q=0,05 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	17.03.22			172912	CA0209361009	Altius Minerals Corp.	1	15,26 G	15,2G-5,23G-5,22G-5,21G- 5,23G-5,19G-5,22G-5,25G- 5,29G-5,75G-5,52G-5,56G	18,8	11,42
kann.\$ 26,514		1						A2QQFT	CA02156G1028	Altius Renewable Royalties Corp.	1	7 G	7G-7,05G-7G-7G-7G-7G- 7,05G-7,05G-7,05G-7G- 7,15G-7,25G-7,2G	10,3	6,1
US\$ 73,727	1	1						A2QMJY	US0215131063	Alto Ingredients Inc.	1	5,42 G	5,34G	6,56	4,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 65,059	1	10	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,08	16.03.22			A0LGD8	US02208R1068	Altra Industrial Motion Corp.	1	31,4 G	32G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,2G-2,4G-3,2G-3,4G-3,8G-4G-4G	47,2	30,6
US\$ 1.812,709	1	1	2021 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9	24.03.22	06.07	200417	US02209S1033		Altria Group Inc.	1	51,81 G	51,73G-1,71G-1,45G-1,69G-1,68G-1,67G-1,99G-2,42G	52,42	41,71
A\$ 2.901,681		1	2020 I=0,028 S=0,0376	2021 I=0,034 S=0,039	25.02.22			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,17 G	1,169G-1,169G-1,169G-1,169G-1,169G-1,169G-1,1775G-1,1765G-1,18G-1,178G-1,178G-1,179G-1,179G	1,42	1,14
A\$ 725,42	1	1	2020 I=0,112 S=0,116	2021 I=0,136 S=0,112	03.03.22			164287	US0222051080	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	4,36 G	4,38G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,44G-4,36G-4,36G-4,36G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	5,5	4,32
Euro 450,499		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	58,88 G	59,18G-9,62G-8,36G-8,66G-9,3G-9,72G-9,22G-9,08G-9,1G-8,84G-8,84G	64,6	49,91
Euro 35,264	1	1	2020 J=0,5	2021 J=1,5	25.04.22			A1JFYU	AT000000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	34,7 G	34,4G-4,4G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,5G-4,6G-4,6G	42,3	33,5
£ 396,738	1 zu je £ 0,5	9						A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,71 G	2,73G-2,74G-2,74G-2,75G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,78G-2,84G-2,78G-2,78G-2,79G-2,78G	3,35	2,48
US\$ 508,624	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.625,5	2658,5G-69,5G-77G-8-50-9,5G-80-591,5C-87,5-651,5-27,5G-34G-41G-5	3.083,5	2.405
US\$ 38,065	1	1						A1J58B	KYG037AX1015	Ambarella Inc.	1	77,48 G	76,21G-6,24G-5,92G-6,52G-6,61G-6,62G-6,52G-6,14G	191,3	73,86
BRL 15.744,452	1	1	2020	2021	20.12.21			A1W749	US02319V1035	AMBEV S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,74 G	2,7G-2,72G-2,72G-2,72G-2,74G-2,72G-2,74G-2,68G-2,7G-2,74G-2,72G-2,72G-2,7G-2,72G	3	2,22
DKK 223,396		10	2019 J=0,29	2020 J=0,29	15.12.21			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	12,75 G	12,855G-2,865G-2,905G-2,78G-2,65G-2,765G-2,74G-2,725G-2,76G-2,73G-2,79G	24,4	12,35
US\$ 513,33	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,03	06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	14,75 G	14,682-4,534G-4,676G-4,558G-4,758G-4,758G-4,702G-4,572G-4,74G-5,326G-4,698G-4,792G	27	12,07
US\$ 30,768	1	1						A1JBRG	US00164V1035	AMC Networks Inc.	1	32 G	31,89G-1,87G-2G-2,05G-1,89G-1,99G	38,8	30
US\$ 788,009	1	1	2020 I=0,171 I=0,177 I=0,16 I=0,1655	2021 I=0,1521 I=0,1512 I=0,1593 I=0,1601 S=0,1685	22.02.22			A2PMGB	AU000000AMC4	AMCOR PLC	1	10,6 G	10,6G	10,9	9,65
£ 131,11	1	4	2020 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,36	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,395	30.03.22			915119	GB0022569080	Amdocs Ltd.	1	75,64 G	74,82G-5,1G-5,16G-6,48G-6,48G-4,98G-4,96G-5,04G-5,26G-5,58G-6,76G-6,5G	77,6	64,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 257,725	1	1	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,59	08.03.22			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	88 G	88,5G-9G-9G-9G-9,5G-9G-9,5G-9G-9,5G-9G-9G-9G-9G-9G	90	70,5
US\$ 33,724	1	1						A1C2FD	US02361E1082	Ameresco Inc.	1	47,71 G	47,9G-7,92G-7,92G-8,07G-8,16G-8,16G-9,35G-8,72G-8,55G	76	38,6
MXN 2.156,727	1	1	2020 I=0,1868 S=0,2	2021 I=0,1964	04.11.21			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,5 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,5G-9,5G-9,7bB-9,5G-9,5G-9,5G-9,4G-9,4G-9,3G-9,2G-9,2G	20,4	14,9
kann.\$ 154,856	1	1						A2PUXC	CA02377G1054	American Aires Inc.	1	0,03 G	0,0322G-0,0322G-0,0322G-0,0322G-0,0322G-0,0322G-0,0324G-0,0326G	0,07	0,03
US\$ 649,515	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	17,68 G	17,5G-7,71G-7,85G-7,722G-7,628G-7,856G	19	11,64
US\$ 168,842	1	2	2020 Q=0,1375 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18	10.03.22			897113	US02553E1064	American Eagle Outfitters Inc.	1	14,06 G	14,168G-4,162G-4,158G-4,208G-4,254G-4,298G-4,334G-4,046G-4,016G	22,6	13,97
US\$ 504,547	1 zu je US\$ 6,5	1	2021 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,78	2022 Q=0,78	09.02.22			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	94,5 G	93,6G-3,57G-3,9-3,71G-3,87G-3,89G-3,71G-4,12G-4,71G-5,07G-5,14G	96,12	73,45
US\$ 753,06	1	1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,52	07.04.22			850226	US0258161092	American Express Co.	1	170 G	169,2G-9,14G-70,02G-0,1G-0,1G-69,5G-9,74G-9,34G-8,78G	175,4	136,15
US\$ 347,624	1	10	2020 Q=0,0369 Q=0,0131 Q=0,0738 Q=0,0262 Q=0,0738 Q=0,0262 Q=0,0738 Q=0,0262	2021 Q=0,1 Q=0,18	14.03.22			A1W3P0	US02665T3068	American Homes 4 Rent	1	38,2 G	37,8G-8G-8G-8,2G-8,2G-8,4G-8,6G-8,4G-8,6G-8,8G-8,6G-8,6G-8,8G-8,8G	40	31,6
US\$ 806,248	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2022 Q=0,32	16.03.22			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	54,22 G	54,44G-4,41G-4,39G-4,58G-4,69G-4,7G-4,57G-4,77G	59,86	48,38
kann.\$ 204,442	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	2,4 G	2,21G-2,211G-2,242G-2,23-2,23G-2,232G-2,24G-2,23G-2,25G-2,204G-2,203G-2,201G	3,2	1,87
kann.\$ 247,531	1	1						A0YJSR	CA02735A1057	American Manganese Inc.	1	0,44 G	0,4278G-0,4292G-0,428G-0,4276G-0,42G-0,42G-0,4278G-0,42G-0,42G-0,432G-0,4326G-0,432G-0,432G-0,432G	0,64	0,35
US\$ 36,956	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,365 Q=0,365	2022 Q=0,365	14.02.22			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	77,32 G	77,22G-7,5G-7,8G-7,88G-7,9G-8,02G-7,54G-7,46G-6,24G-5,9G	91	71,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 28,458	1	4						A14QX0	US0301112076	American Superconductor Corp.	1	5,62 G	5,306G-5,316G-5,314G-5,332G-5,346G-5,342G-5,326G-5,41G-5,252G	9,8	5,25
US\$ 456,24	1	1	2021 Q=1,24 Q=1,27 Q=1,31 Q=1,168 Q=0,222	2022 Q=1,4	12.04.22			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	241,45 G	240,35G-0,25G-0,2G-39,8G-40,4G-39,9G-41,95G-1,95G-7,7G-2,45G-2,9G-2,3G	256,7	190,75
US\$ 181,753	1	1	2021 Q=0,55 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	2022 Q=0,6025	07.02.22			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	148,84 G	149,12G-9,04G-9G-9,52G-8,74G-8,44G-9G-50,2G-48,84G-9,24G-8,84G	166,2	123,3
kann.\$ 180,543	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	0,83 G	0,82G-0,826G-0,82G-0,82G-0,82G-0,834G-0,8395G-0,841G-0,82G-0,821G-0,8175G-0,824G	1,12	0,62
US\$ 268,645	1	10	2020 Q=0,0913 Q=0,1287 Q=0,0913 Q=0,1287 Q=0,0913 Q=0,1287 Q=0,22	2021 Q=0,22	30.03.22			A0Q9XQ	US03064D1081	Americold Realty Trust	1	25,8 G	26G-6,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6,2G-6,4G-6G-6,2G-6G-6,2G-6G	28,6	22,2
kann.\$ 174,16	1	4		2021 Q=0,02 Q=0,03	03.03.22			548236	CA03074G1090	Amerigo Resources Ltd.	1	1,14 G	1,128G-1,13G-1,128G-1,132G-1,132G-1,134G-1,132G-1,134G-1,138G-1,132G-1,152G-1,166G-1,164G	1,42	0,97
US\$ 110,577	1	1	2021 Q=1,04 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2022 Q=1,13 Q=1,25	06.05.22			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	250 G	249,6G-50,5G-0,4G-1,3G-1,8G-1,2G-2,1G-3,1G-3G	284	236
US\$ 209,137	1	10	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,46	2021 Q=0,46	11.02.22			766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	149,18 G	147,54G-7,48G-7,98G-8,54G-7,92G-8,4G-9,46G-50,2G	153,7	112
kann.\$ 56,109	1	5						A3CMEX	CA03078L1040	Ameriwest Lithium Inc.	1	0,7 G	0,691G-0,695G-0,694G-0,693G-0,694G-0,696G-0,697G-0,703G-0,704G-0,696G-0,692G-0,691G	1,08	0,58
US\$ 231,171	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,22	09.03.22			908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	117,62 G	117,72G-8,14G-8,56G-8,76G-8,5G-8,94G-9,76G-9,84G-9,82G	129,3	101,85
kann.\$ 101,923	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	2,09 G	2,125G-2,13G-2,125G-2,125G-2,125G-2,12G-2,125G-2,125G-2,13G-2,14G-2,13G-2,1G-2,1G-2,1G	2,28	1,85
Euro 32,504		1	2020 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,1 S=0,3	09.05.22			A0MWED	NL0000888691	AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	1	35,88 G	35,7G-5,8G-5,78G-6,52G-6,5G-6,68G-6,44G-6,22G-6,32G-6,72G-6,88G-6,88G	42,18	27,78
US\$ 533,785	1	4	2021 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,94	2022 Q=1,94	16.05.22			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	234,4 G	235,75G-5,75G-6,15G-5,8G-5,45G-4,85G-5,75G-6,7G-6,35G-6,2G-6,3G	237,55	189,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 280,029	1	10						A0MSMZ	US03152W1099	Amicus Therapeutics Inc.	1	6,98 G	6,959G-6,96G-6,97G- 7,001G-7,008G-7,015G- 6,983G-6,996G-6,987G- 6,796G-6,91G-6,907G	10,9	6,8
US\$ 244,774	1	1	2021 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05	2022 Q=0,05	28.02.22			911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	17,6 G	17,65G-7,642G-7,74G- 7,652G-7,712G-7,594G- 7,464G	23	17
kann.\$ 91,408	1	2						A3CNND	CA03169D1024	AmmPower Corp.	1	0,23 G	0,215G-0,216G-0,215G- 0,215G-0,215G-0,215G- 0,216G-0,216G-0,216G- 0,215G-0,21G-0,209G- 0,2065G-0,208G	0,45	0,19
US\$ 150,639	1	1						A2JLMD	US03168L1052	Amneal Pharmaceuticals Inc.	1	3,5 G	3,56G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,6G-3,56G- 3,58G-3,58G-3,56G-3,58G- 3,58G	4,38	3,44
A\$ 3.266,106		1	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,1 S=0,04	27.02.19			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,67G-0,67G-0,67G-0,67G- 0,67G-0,67G-0,67G-0,67G- 0,67G-0,67G-0,67G-0,67G- 0,67G-0,67G-0,67G-0,67G- 0,67G-0,67G-0,67G-0,67G- 0,108G-0,109G-0,108G- 0,1078G-0,108G-0,1078G- 0,108G-0,1082G-0,109G	0,73	0,52
kann.\$ 90,405	1	6						A2PTZ0	CA00175D1006	AMPD Ventures Inc.	1	0,13 G	0,108G-0,109G-0,108G- 0,1078G-0,108G-0,1078G- 0,108G-0,1082G-0,109G	0,3	0,11
US\$ 597,538	1	1	2021 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,2	2022 Q=0,2	21.03.22			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	64,51 G	64,43G-4,4G-4,38G-4,6G- 4,77G-4,81G-6,31G	77	62
US\$ 227,187	1	1						A1JGFU	US03209T1097	Ampio Pharmaceuticals Inc.	1	0,26 G	0,241G-0,2415G-0,2416G- 0,2421G-0,2372G- 0,2371G-0,2414G- 0,2422G-0,2433G- 0,2389G-0,2384G-0,2469G	0,54	0,2
Euro 226,389		1	2020 J=0,22	2021 J=0,26	23.05.22			A0JMXX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	37,53 G	37,64G-6,87G-7,4G-7,28G- 7,31G-7G-7,16G-6,65G- 6,82G	47,24	33,5
US\$ 38,064	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,1	13.03.20			A2PP3L	US03212B1035	Amplify Energy Corp. New	1	6,22 G	6,012G-6,008G-6,006G- 6,028G-6,036G-6,038G- 6,066G-6,24G-6,202G- 6,12G-6,066G	6,71	2,72
A\$ 238,302		1	2020 J=0,23	2021 I=0,52 S=0,41	04.03.22			A2P41Y	AU0000088338	Ampol Ltd., (Glob.)	1	21 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,4G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G	22,2	17,8
£ 63,963	1	4						A2P9Z0	US03217L1061	Amryt Pharma PLC ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	7,7 G	7,65G-7,65G-7,65G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,95G-7,95G-7,8G-7,7G- 7,65G	9,95	5,45
Euro 274,289	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	11,4 G	11,4G-1,41G-1,315G- 1,39G-1,405G-1,35G- 1,405G-1,44G-1,405G- 1,46G	17,05	11,18
Euro 29,582		1	2020 I=0,4	2021 S=0,6	03.05.22			852176	NL0000313286	Amsterdam Commodities N.V.	1	24,6 G	24,65G-4,75G-4,65G-4,5G- 4,55G-4,75G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,65G-4,55G- 4,8G-4,9G-4,9G	26,95	21,65
US\$ 14,03	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	8,85 G	8,87G-8,87G-8,87G- 8,885G-8,9G-8,88G-8,91G- 8,735G-8,54G-8,555G- 8,535G	9,9	6,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ZAR 418,301	1 zu je ZAR 0,5	1	2020 J=0,4659	2021 I=0,061 S=0,1484	10.03.22			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	19,2 G	18,6G-8,9G-8,7G-8,8G- 8,8G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,3G-9,4G-9,1G-9,1G- 9,2G-9,2G	24,4	15,75
ZAR 89,208	1	1	2020 J=1,41	2021 I=0,174 S=0,434	10.03.22			932018	AU000000AGG7	-.	1	3,68 G	3,72G-3,74G-3,74G-3,72G- 3,72G-3,72G-3,74G-3,72G- 3,72G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,72G-3,72G-3,72G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,86G	4,56	3
Euro 1.737,185		1	2020 S=0,5	2021 I=0,5	03.05.22			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	54,77 G	55,18G-4,17G-4,47G- 5,11G-4,78G-4,91G-4,76G- 4,89G-4,8G	59,45	47,79
Euro 1.737,12	1	1	2019	2020	04.05.21			A0N916	US03524A1088	-. ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	54,2 G	54G-4,4G-3,8G-3,6G-4,4G- 4,6G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4G-4,2G-4,4G-4,2G	59	48,1
CNY 1.299,6	1 zu je CNY 1	1	2020 J=2,5626	2021 J=2,38	02.06.22			A0M4WW	CNE100001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd.	1	4,55 G	4,843G-4,868G-4,872G- 4,893G-4,882G-4,911G- 4,914G-4,925G-4,915G- 4,906G-4,904G	5	4
Euro 368,636		1	2020 J=0,22	2021 J=0,28	23.05.22	008		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	4,54 G	4,538G-4,538G-4,49G- 4,466G-4,532G-4,548G- 4,548G-4,528G-4,516G- 4,51G-4,496G-4,526G- 4,556G-4,556G-4,556G	4,84	3,02
US\$ 1.461,012	1	7	2020 Q=0,163 Q=0,057 Q=0,163 Q=0,057 Q=0,0053 Q=0,0018 Q=0,2129 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	30.03.22			909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	1	5,98 G	5,976G-5,972G-6,02G- 6,005G-6,012G-6,052G- 5,988G-5,997G-5,975G	7,21	5,66
US\$ 8,164	1	10						A2PNH2	US03615A1088	Annovis Bio Inc.	1	10,29 G	9,968G-9,914G-10,15G- 0,17G-0,155G-0,17G- 0,15G-0,18G-9,878G- 9,652G-9,666G-9,582G- 9,574G	17,5	9,57
Euro 67,554	1	1	2020 J=0,35	2021 J=0,45	12.05.22			A2JG1R	FI4000292438	Anora Group Oyj, (Glob.)	1	8,8 G	8,8G-8,8G-8,73G-8,68G- 8,69G-8,7G-8,72G-8,73G- 8,69G-8,72G-8,73G-8,71G- 8,69G-8,69G-8,69G	10,88	8,38
A\$ 127,693		7	2020 I=0,332 S=0,436	2021 I=0,2425	21.02.22			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	17,17 G	17,22G-7,29G-7,266G- 7,16G-7,304G-7,312G- 7,306G-7,322G-7,236G- 7,262G-7,322G-7,302G- 7,372G-7,338G	21,77	15,89
US\$ 87,026	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	256,75 G	253,35G-4,85G-6,25G- 6,25G-5G-5,85G-60,7G- 58,3G	353	244,6
H\$ 2.713,624	1	1	2020 I=0,21 S=0,47	2021 I=0,6 S=0,68	13.05.22			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	10,04 G	10,615G-0,56G-0,535G- 0,495G-0,49G-0,49G- 0,49G-0,49G-0,49G- 0,505G-0,67G-0,49G- 0,58G	14,85	9,7
US\$ 170,106	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	5,05 G	5,15G-5,15G-5,1G-5,1G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,1G-5,15G-5,15G- 5,1G-5,1G	5,15	2,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 477,504		1	2021 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2022 Q=0,225	26.04.22			A2PFVX	US03676B1026	Antero Midstream Corp.	1	9,32 G	9,246G-9,241G-9,272G- 9,289G-9,337G-9,371G- 9,42G-9,411G-9,4G	10,55	8,02
US\$ 313,93	1	1						A1W4U4	US03674X1063	Antero Resources Corp.	1	30,7 G	30,52G-0,595G-0,595G- 0,605G-0,915G-1,19G- 1,195G-1,425G-1,19G- 0,92G-1,065G	34,11	14,43
US\$ 241,085	1	1	2021 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2022 Q=1,28 Q=1,28	09.06.22			A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	1	477,5 G	473G-2,45G-3,7G-3,2G- 5,3G-6,55G-9,75G-82G- 3,3G	489,55	373,9
Euro 174,562		1		2021 J=0,11	26.05.22			A3C3AG	FR0014005AL0	Antin Infrastructure Partners	1	24,88 G	25G-5,02G-4,94G-4,66G- 5,06G-4,9G-5,02G-5G- 4,98G-4,78G-4,9G	35,12	21,8
£ 985,857	1	1	2020 I=0,062 S=0,485	2021 I=0,236 S=1,189	21.04.22			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	17,2 G	17,2G-7,3G-7,5G-7,6G- 7,8G-7,6G-7,5G-7,85G-8G- 8,05G-8,15G-8,2G-8,15G- 8,25G-8,25G	21,65	14,21
£ 479,523	1	4						A1XEN9	GB00BJTNFH41	AO World PLC	1	0,92 G	0,915G-0,915G-0,895G- 0,91G-0,915G-0,915G- 0,905G-0,92G-0,925G- 0,925G-0,915G-0,915G- 0,915G-0,915G	1,29	0,9
US\$ 220,332	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2022 Q=0,56	29.04.22			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	294,7 G	290,85G-0,55G-0,8G- 89,85G-91,25G-2,85G- 1,95G-2,05G-3,55G-6,5G- 6,7G	311	230
Yen 118,289		4	2020 I=30 I=30 I=30 S=34	2021 I=32 I=32 I=40 S=41	30.03.22			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	18,6 G	18,1G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	20,8	18,1
US\$ 346,927	1 zu je US\$ 0,625	1	2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,0625 Q=0,125	2022 Q=0,125	21.04.22			A2QQVE	US03743Q1085	APA Corp.	1	35,65 G	35,54G	40,76	34,8
US\$ 152,556		1						A2QJPQ	US03748R7474	Apartment Investment and Management Co.	1	6,32 G	6,278G-6,293G-6,305G- 6,285G-6,321G-6,321G- 6,334G-6,328G-6,328G- 6,333G-6,339G-6,209G- 6,324G-6,286G-6,34G- 6,244G-6,28G-6,25G- 6,246G-6,233G-6,234G- 6,215G	6,92	5,66
Euro 79,996	1	1	2021 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	14.11.22			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	34,52 G	34,67G-4,7G-5,11G-4,84G- 5,61G-5,94G-5,8G-5,6G- 5,74G-5,65G	56,06	34,52
US\$ 140,541	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35	30.03.22			A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	12,13 G	11,905G-1,945G-1,985G- 2,005G-2,01G-1,985G- 2,12G-2,03G-2,065G-2G	13	10,6
US\$ 573,323	1	1		2022 Q=0,4	17.02.22			A3DB5F	US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]	1	48,2 G	47,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,8G-8,4G-8,2G-8G	62,62	47,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275											
US\$ 63,647	1	4	2020 Q=0,45 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	18.03.22			A2N85M US03761U5020	Apollo Investment Corp.	1	12,04 G	11,922G-1,914G-1,954G- 1,984G-1,972G-1,976G- 1,982G-2,014G-2,238G- 2,21G-2,192G-2,166G	12,6	10,95	
US\$ 55,956	1	2						A14SUE US03763A2078	Apollo Medical Holdings Inc.	1	35,75 G	36,24G-6,23G-6,22G- 6,34G-6,39G-6,41G-6,33G- 6,46G-7,17G-5,76G-5,57G- 6,11G	64	32,4	
A\$ 123,384		1	2020 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	2021 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	01.03.22			A12HVN AU000000APX3	Appen Ltd., (Glob.)	1	4,36 G	4,2395G-4,276G-4,276G- 4,276G-4,276G-4,276G- 4,276G-4,276G-4,276G- 4,276G-4,276G-4,276G- 4,276G-4,276G-4,276G	7,08	3,83	
US\$ 101,51	1	1						A2QHQU US03783T1034	AppHarvest Inc.	1	3,91 G	3,898G-3,896G-3,909G- 3,9145G-3,916G-3,982G- 3,921G-4,0515G-4,073G- 4,0765G-4,0735G	6,05	2,36	
US\$ 39,684	1	10						A2DR9Y US03782L1017	Appian Corp.	1	45,69 G	45,515G-5,505G-5,725G- 5,76G-5,82G-5,965G- 5,73G	59,52	42,53	
US\$ 228,889	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.05.22			A14VYT US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	16,75 G	16,672G-6,662G-6,718G- 6,664G-6,746G-6,98G- 7,236G	17,24	13,2	
US\$ 16.319,44	1	10	2020 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22	04.02.22			865985 US0378331005	Apple Inc.	1	148,64 G	147,22G-7,46G-8,18G-9- 8,72G-7,66G-7,94G-7,32- 9,78G-50,16G-0,14G	162,46	134,66	
US\$ 7,486	1	1						A2PUTA US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	1,63 G	1,6495G-1,6555G-1,655G- 1,661G-1,6625G-1,6645G- 1,666G-1,6605G-1,5995G- 1,642G-1,5925G-1,5915G	3,86	1,59	
US\$ 38,457	1	7	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,34	14.02.22			861210 US03820C1053	Applied Industrial Technologies Inc.	1	90 G	90G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-1G-1G-1G	95,5	81,5	
US\$ 883,395	1	11	2020 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,24 Q=0,26	25.05.22			865177 US0382221051	Applied Materials Inc.	1	103,9 G	102,56G-2,56G-2,94G- 2,98G-2,54G-2,86G-3,88G	146,18	102,54	
US\$ 27,531	1	1						A1W4EQ US03823U1025	Applied Optoelectronics Inc.	1	2,5 G	2,491G-2,5G-2,505G- 2,514G-2,516G-2,504G- 2,51G-2,519G-2,458G- 2,4G-2,421G-2,387G	4,7	2,39	
US\$ 226,413	1	1						A2QR0K US03831W1080	Applovin Corp.	1	35,89 G	36,135G-6,35G-6,52G- 6,54G-6,55G-6,38G-6,49G- 4,89G-5,375G	83,5	34,89	
Euro 143,018	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,15	05.07.22			A112NF ES0105022000	Appplus Services S.A.	1	7,34 G	7,37G-7,375G-7,245G- 7,225G-7,165G-7,19G- 7,18G-7,205G-7,185G- 7,205G-7,1G-7,13G-7,13G	8,78	6,13	
US\$ 65,557	1	1	2021 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,38 Q=0,38	26.04.22			886413 US0383361039	AptarGroup Inc.	1	104,35 G	103,45G-3,8G-4,05G- 4,85G-4,85G-4,85G-4,85G- 4,85G-6,6G-6,2G-5,9G- 5,55G	112,3	97,85	
US\$ 13,189	1 zu je US\$ 1	1						A2N6WM KYG6096M1069	Aptorum Group Ltd.	1	1,13 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,13G-1,12G	2,86	1,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 71,314	1	1						A14X9L	US03837J1016	Aqua Metals Inc.	1	0,9 G	0,8933G-0,8978G- 0,8961G-0,8992G- 0,9296G-0,9283G-0,901G- 0,9219G-0,9199G- 0,9382G-0,9224G- 0,9201G-0,9184G-0,9258G	1,45	0,71
US\$ 71,11	1	1						A2DJ46	US03842K2006	AquaBounty Technologies Inc.	1	1,29 G	1,303G-1,3026G-1,302G- 1,3066G-1,2882G- 1,3092G-1,3106G- 1,3342G-1,3006G- 1,2878G-1,295G-1,2756G	2	1,17
Euro 42,823		1	2018 J=0,24	2021 J=0,12	09.05.22			A2DPVN	IT0005241192	Aquafil S.p.A.	1	6,1 G	6,11G-6,13G-6,1G-6,13G- 6,19G-6,16G-6,15G-6,21G- 6,15G-6,1G-6,13G-6,11G- 6,09G-6,09G	8,04	5,28
A\$ 1.550,417		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,2275G-0,2275G-0,231G- 0,231G-0,231G-0,228G- 0,232G-0,228G-0,228G- 0,2285G-0,2285G- 0,2285G-0,2285G-0,2285G	0,33	0,11
US\$ 256,796	1		2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,11	15.02.22			A1W92R	US03852U1060	Aramark	1	34 G	34G-4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,2G-4,4G-4,2G-4G-4,2G- 4,2G-4,2G	36	28,6
US\$ 21,094	1	1						A2N7N2	US03890D1081	Aravive Inc.	1	1,44 G	1,366G-1,366G-1,366G- 1,371G-1,374G-1,373G- 1,374G-1,371G-1,375G- 1,359G-1,344G-1,322G- 1,324G-1,324G	2,4	1,32
kann.\$ 58,07	1	10						A2PX21	CA03880B1040	Arbor Metals Corp.	1	1,79 G	1,79G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,788G-1,84-1,788G- 1,788G-1,788G-1,802G- 1,79G-1,79G-1,79G-1,79G- 1,79G	1,98	1,42
US\$ 160,204	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,34 Q=0,35 Q=0,36	2022 Q=0,37	03.03.22			A0CAPU	US0389231087	Arbor Realty Trust Inc.	1	16,13 G	16,066G-6,06G-6,054G- 6,11G-6,224G-6,35G- 6,358G	16,5	14,3
kann.\$ 148,728	1	1						A14XMD	CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp.	1	2,32 G	2,2955G-2,2965G- 2,3015G-2,3195G- 2,3235G-2,32G-2,335G- 2,3735G-2,332G-2,2955G- 2,3025G-2,29G	3,51	2,13
kann.\$ 689,803	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,1	2022 Q=0,1	30.03.22			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	12,3 G	12,1G-2,1G-2,2G-2,1G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,5G-2,4G-2,4G	13,8	7,5
Euro 90,442		1	2020 J=0,6	2021 J=0,7	16.05.22			A0Q163	NL0006237562	Arcadis N.V.	1	39,34 G	39,14G-8,92G-8,5G-8,92G- 8,84G-9G-9,08G-8,94G- 8,84G-8,86G-8,82G-8,94G- 9,12G-9,14G	42,94	34,14
US\$ 24,598	1	1	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,08	10.02.22			A113JL	US03937C1053	ArcBest Corp.	1	67,5 G	67G-7,5G-7,5G-7,5G-8G- 7,5G-8G-7,5G-8G-6G- 6,5G-6,5G	104	61,5
US\$ 937,81		1	2020 J=0,3	2021 J=0,38	13.05.22			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	26,77 G	27,21G-7,03G-7,275G- 7,795G-7,73G-7,92G- 8,115G	32,96	24,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,2											
US\$ 937,81	1	1	2018 J=0,2	2020 J=0,3	10.06.21			A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	26,6 G	25,8G-6,2G-6,4G-6,8G- 6,8G-7G-7,4G-7,4G-7,2G- 7,6G-7,6G-7,8G-7,8G-7,8G	32,8	24,2
US\$ 15,477	1	1	2021 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25	27.05.22			A2P4W1	US03940R1077	Arch Resources Inc.	1	138 G	148G-8G-8G-8G-8G-9G- 51G-2G-6G-62G-1G	162	89,5
US\$ 562,477	1	7	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4	07.02.22			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	87,14 G	85,7G-5,69G-5,39G-5,85G- 5,97G-5,94G-6,74G-9,55G- 9,76G	90,71	58,36
US\$ 38,226	1	10						A2JN1H	US0395871009	Arcimoto Inc.	1	3,71 G	3,1615G-3,1605G- 3,1725G-3,1735G- 3,1775G-3,167G-3,1815G- 3,213G-3,0995G-3,0945G- 3,0555G	7,1	3,06
US\$ 124,07	1	1		2021	22.12.22			A1H9NG	VGG0457F1071	Arcos Dorados Holdings Inc.	1	6,85 G	6,9G-6,95G-6,95G-6,9G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 7G-6,95G-6,95G-7,05G- 6,95G-6,95G	7,45	4,5
US\$ 48,313	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,05	13.04.22			A2N62P	US0396531008	Arcosa Inc.	1	49,2 G	49,6G-9,8G-9,8G-50G-0G- 0G-0G-0G-0G-49,8G-9,8G- 9,8G-9,6G	53	37,6
nkr 31,877		1						A2QPA7	NO0010917719	Arctic Fish Holding AS, (Glob.)	1	7,78 G	7,78G-7,78G-8,12G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,12G-8G- 7,98G-7,94G	9,4	7,38
A\$ 169,738		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	1,05 G	1,035G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G-1,04G- 1,045G-1,045G-1,04G- 1,045G-1,045G	1,29	0,28
US\$ 130,294	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	0,85 G	0,8336G-0,8329G- 0,8223G-0,8406G- 0,8383G-0,8386G- 0,8211G-0,8132G- 0,8038G-0,8095G- 0,8258G-0,8163G	1,05	0,55
US\$ 488,797	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41	2022 Q=0,45	14.03.22			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	18,98 G	18,478G-8,526G-8,516G- 8,958G-8,478G-8,86G- 9,086G-9,112G-8,936G- 9,58G-9,69G	20,8	17,74
kann.\$ 73,854	1	1						A2N7AW	CA04016E2024	Argentina Lithium & Energy Corp.	1	0,3 G	0,3035G-0,3035G- 0,3035G-0,3035G- 0,3035G-0,3035G-0,303G- 0,304G-0,3G-0,293G- 0,2965G-0,2965G-0,2965G	0,36	0,23
£ 468,082	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,72 G	0,703G-0,703G-0,7104G- 0,7102G-0,7104G- 0,7106G-0,711G-0,7114G- 0,741G-0,7316G-0,7318G- 0,7322G-0,7324G- 0,7322G-0,7198G- 0,7386G-0,7376G- 0,7198G-0,7198G- 0,7198G-0,7198G- 0,7226G-0,7214G	1,14	0,66
kann.\$ 330,977	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,59 G	1,5805G-1,581G-1,5805G- 1,5805G-1,5495G-1,6G- 1,6095G-1,582G-1,562G- 1,546G-1,5465G-1,5305G	1,93	1,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.353,801		1						215419	AU000000AGY0	Argosy Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,2945G-0,2945G- 0,2925G-0,2925G- 0,2925G-0,2935G- 0,2935G-0,2935G- 0,2935G-0,2935G- 0,2935G-0,2935G- 0,2935G-0,2935G- 0,2935G-0,296G	0,38	0,17
Yen 32,809		4	2020 I=20 S=57	2021 I=20 S=57	30.03.22			888504	JP3125800007	Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	36,2 G	36,2G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G	48,2	33,8
US\$ 308,204	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	108,62 G	107,6G-7,98G-8,36G-8,5G- 8,54G-9,72G	129,56	97,82
Euro 104,268	1	1		2021 J=0,14	23.05.22			A3C7YC	NL0015000N33	Ariston Holding N.V.	1	9,37 G	9,37G-9,37G-9,38G- 9,295G-9,465G-9,485G- 9,49G-9,485G-9,42G- 9,535G-9,57G-9,56G- 9,56G-9,56G	11,36	7,48
kann.\$ 88,976	1	2						A2AS0Y	CA04045U1021	Aritzia Inc.	1	31,4 G	31,4G-1,6G-1,6G-1,4G- 1,6G-1,4G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,8G-1,4G-1,6G- 2,4G-2,2G	41,8	29,2
Euro 74,286		1	2020 J=2,5	2021 J=3	23.05.22			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	106,1 G	106,6G-5G-6,95G-6,7G- 7,05G-6,8G-6,9G-6,85G- 7,1G-7,55G	135,45	93,42
US\$ 84,796	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	7,28 G	7,024G-7,02G-7,042G- 7,054G-7,058G-7,036G	10,3	6,55
US\$ 67,707	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,15	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17 Q=0,17	29.03.22			A1WY9H	US04208T1088	Armada Hoffler Properties Inc.	1	13,3 G	13G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3G	13,6	11,5
US\$ 96,049	1	1	2021	2022	14.04.22			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	6,81 G	6,839G-6,864G-6,792G- 6,792G-6,792G-6,792G- 6,792G-6,846G-6,793G- 6,748G-6,875G	9	6,5
US\$ 47,476	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,231 Q=0,231	2022 Q=0,231	04.05.22			A0LCJG	US04247X1028	Armstrong World Industries Inc. [NEW]	1	80,5 G	81G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-2G-2G- 0,5G-2G-2G-2G	102	75,5
Euro 246,458		1	2019 J=0,06	2021 J=0,085	23.05.22			874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,93 G	1,91G-1,914G-1,904G- 1,912G-1,92G-1,904G- 1,904G-1,912G-1,904G- 1,904G-1,91G-1,908G- 1,908G-1,916G-1,914G	2,21	1,66
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	4,83 G	4,83G-4,831G-4,793G- 4,848G-4,862G-4,896G- 4,918G-4,884G-4,903G- 4,93G-4,924G-4,884G- 4,877G-4,871G-4,871G	5,72	4,63
US\$ 150,174	1	1						A2QFA4	US04271T1007	Array Technologies Inc.	1	6,31 G	6,397G-6,393G-6,415G- 6,424G-6,501G-6,527G- 6,622G-6,523G	13,8	6,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 631,715		4						A2QSAV	LU2314763264	Arrival Group S.A., (Glob.)	1	2,33 G	2,1515G-2,1515G-2,152G-2,1435G-2,182G-2,1895G-2,243G-2,197G-2,189G-2,2105G-2,133G-2,1265G-2,1515G-2,1315G	6,91	2,11
US\$ 67,026	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	103 G	104G-4G-4G-5G-5G-5G-5G-4G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	119	97,5
US\$ 105,46	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	38,75 G	38,525G-8,51G-8,655G-8,72G-8,77G-9,24G-9,01G	62,06	33,11
A\$ 1.388,331		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0381G-0,0382G-0,0381G-0,0381G-0,0381G-0,0382G-0,0381G-0,0381G-0,0382G-0,0383G-0,0382G-0,0382G-0,0382G-0,0382G	0,05	0,04
US\$ 209,614	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,51	03.03.22			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	162 G	162G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-4G-5G-5G-5G-5G-5G	170	128
kann.\$ 140,99	1	1	2021	2022	28.04.22			A0MK8P	CA04315L1058	Artis Real Estate Investment Trust	1	9,65 G	9,431G-9,45G-9,43G-9,436G-9,459G-9,482G-9,663G-9,683G-9,652G-9,687G-9,673G	10,07	7,98
US\$ 40,18	1	1	2015 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2016				900006	US2289031005	Artivion Inc.	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,6G-0,4G-0G-0G-19,9G-9,9G	21	14,5
Euro 6,652		1						932046	FR0000074783	Artmarket.com S.A.	1	7,84 G	7,88G-7,9G-8,01G-7,9G-7,88G-8,03G-8,01G-8,02G-8,04G-8,02G-8,03G-8,07G-8,07G-8,06G	11,48	6,43
sfrs 993,106		8		2017 J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)		
Yen 507,003		1	2020 I=53 S=53	2021 I=54 S=55	29.12.21			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	34,21 G	34,91G-4,84G-4,99G-5,2-4,65G-4,75G-4,69G-4,73G-4,88G-4,87G-4,91G-4,63G-4,65G-4,62G	39,51	31,13
Yen 1.393,932		4	2020 I=17 S=17	2021 I=17 S=17	30.03.22			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	7,49 G	7,494G-7,494G-7,494G-7,494G-7,494G-7,494G-7,494G-7,494G-7,516G-7,516G-7,526G-7,494G-7,494G-7,494G	8,85	7,49
- 3.110,842		1		2020 I=0,0004 I=0,0057 J=0,055 I=0,0019 I=0,0191	15.02.22			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	1,93 G	1,9244G-1,9286G-1,9324G-1,9296G-1,9268G-1,936G-1,946G-1,9486G-1,946G-1,9508G-1,9538G-1,9542G-1,953G-1,957G-1,9532G	1,98	1,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.086,734	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,46 G	0,446G-0,446G-0,444G-0,444G-0,458G-0,446G-0,448G-0,446G-0,446G-0,446G-0,448G-0,448G-0,448G-0,448G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,448G-0,448G-0,448G	0,74	0,38
Euro 234,412		1	2020 J=0,16	2021 J=0,165	02.05.22	017		A0LF39	IT0004093263	Ascopiave S.p.A.	1	3,46 G	3,535G-3,54G-3,485G-3,455G-3,45G-3,485G-3,46G-3,46G-3,46G-3,465G-3,46G-3,47G-3,425G-3,435G-3,435G	3,66	3,08
TWD 2.178,755	1	1	2019 I=0,1595 I=0,1363	2020 J=0,3006	03.09.21			A2JH8Q	US00215W1009	ASE Technology Holding Co. Ltd.	1	5,8 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,8G-5,7G-5,8G-5,75G-5,8G-5,8G	7,15	5,7
US\$ 236,408	1	1						A2QQBT	US04367G1031	Asensus Surgical Inc.	1	0,45 G	0,406G-0,406G-0,406G-0,416G-0,417G-0,417G-0,408G-0,415G-0,416G	1,03	0,41
US\$ 51,337	1	1						A2JG99	US00191U1025	ASGN Inc.	1	105 G	106G-6G-6G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6G-5G-5G-5G-5G-5G	115	89,5
£ 712,741	1	7	2020 I=0,048 S=0,121	2021 I=0,048	03.03.22			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	2,6 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,6G-2,58G-2,6G-2,62G-2,6G-2,62G-2,6G-2,58G-2,54G-2,56G-2,56G	3,6	2,54
£ 443,833	1	5	2020 I=0,0715 S=0,35	2021 I=0,093	13.01.22			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	50,5 G	51G-1G-1G-49,8G-50,5G-0G-0G-0G-0G-49,8G-9,8G-9,6G-9,4G-9,6G-9,6G	74,4	49,4
Yen 189,871	1	1	2020 I=15 I=0 S=24	2021 I=12 S=12	29.12.21			860398	JP3118000003	ASICS Corp., (Glob.)	1	15,48 G	14,575G-4,575G-4,66G-4,705G-4,68G-4,71G-4,68G-4,695G-4,685G-4,695G-4,705G-4,705G-4,705G-4,69G-4,7G	19,9	14,58
US\$ 69,745	1	4						A2JN62	US04522R1014	Aslan Pharmaceuticals Ltd.	1	0,63 G	0,63G-0,635G-0,63G-0,635G-0,635G-0,635G-0,635G-0,635G-0,64G-0,64G-0,635G-0,62G	1,07	0,6
Euro 49,297		1	2020 I=2 S=2	2021 I=2,5	18.05.22			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	294,55 G	293G-3,8G-4,7G-5,25G-3,9G-3,4G-0,6G-89,7G-91,05G	395,3	260,7
Euro 406,474	1	1	2020 I=1,2 S=1,55	2021 I=1,8 S=3,7	03.05.22			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	539,1 G	531G-1,2G-1G-24,4G-32,4G-2,1G-1,5G-0,2G-2,3G	713,9	519,2
Euro 406,474	1	1	2020	2021	02.11.21			A1J85V	USN070592100	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	528 G	524G-4G-2G-18G-24G-6G-8G-8G-6G-0G-0G-6G-6G	712	508
£ 99,94	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	15,65 G	15,7G-5,75G-5,5G-5,75G-5,8G-5,75G-5,75G-5,85G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G	29,78	15,5
ZAR 452,552	1	7	2017 J=3,15	2020 J=2,62	21.09.21			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	9,8 G	9,75G-9,75G-9,9G-9,9G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,8G-9,8G-9,7G-9,7G-9,7G	12,9	9,7
US\$ 66,662	1	7						893189	US0453271035	Aspen Technology Inc.	1	140 G	140G-1G-1G-2G-2G-2G-2G-1G-2G-4G-3G-1G-2G-2G	152	119
Euro 138,057		1	2020 I=1,96 S=1,28	2021 I=0,82 S=1,6	27.05.22			A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	42,86 G	42,99G-3,11G-3G-2,86G-3,47G-3,32G-3,3G-3,38G-3,32G-2,94G-3,14G	46,07	34,15
skr 1.055,05	1	1	2020 I=1,95 S=1,95	2021 I=2,1 S=2,1	21.11.22			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	23,66 G	23,79G-3,79G-4,31G-4,4G-4,01G-4,1G-3,76G-4,13G-3,77G-3,9G-4,36G-4,36G	27,51	21,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
PLN 83		1	2019 J=3,01	2020 J=3,11	02.06.21			914744	PLSOFTB00016	Asseco Poland S.A., (Glob.)	1	15,82 G	15,91G-5,95G-5,82G- 5,77G-6,04G-5,98G-5,95G- 5,92G-5,91G-5,93G-5,89G- 5,9G-5,97G-5,97G	19,06	13,86
US\$ 48,12	1	1						A117S1	US0453961080	Assembly Biosciences Inc.	1	1,9 G	1,8685G-1,8735G-1,876G- 1,8715G-1,878G-1,891G- 1,893G-1,856G-1,896G- 1,9235-1,883G-1,867G- 1,8645G-1,8535G	2,24	1,2
US\$ 73,564	1	10						A2PNZ9	US04546L1061	Assetmark Financial Holdings Inc.	1	18,8 G	18,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,9G-9,2G-9,1G-9G-9,1G- 8,9G	23,6	18,5
Euro 1.581,069		1	2020 J=1,01	2021 I=0,46 S=1,07	23.05.22	032		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	18,02 G	17,955G-7,955G-7,78G- 8,05G-8,19G-8,125G- 8,065G-8,105G	21,37	15,31
£ 791,674	1	10	2020 S=0,343	2021 I=0,138	09.06.22			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	18,2 G	18,4G-8,2G-8,1G-8,1G- 8,5G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,8G-8,9G-8,8G-8,8G- 8,9G-8,9G	25,74	18,1
US\$ 57,708	1	1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68	2022 Q=0,68	25.02.22			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	172 G	173G-3G-4G-5G-4G-4G- 4G-4G-5G-5G-6G-6G-6G- 6G	177	126
Yen 1.835,852		4	2020 I=21 S=21	2021 I=25 S=25	30.03.22			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	14,87 G	14,42G-4,425G-4,435G- 4,485G-4,435G-4,445G- 4,475G-4,45G-4,46G- 4,45G-4,465G-4,46G- 4,455G-4,48G-4,525G- 4,53G-4,51G-4,535G- 4,535G-4,495G-4,485G- 4,465G-4,475G-4,48G	15,54	13,5
£ 116,46	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	9,58 G	9,584G-9,626G-9,6G- 9,61G-9,804G-9,934G- 9,91G-9,836G-9,876G- 9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	17,48	8,66
US\$ 1.549,454	1	1	2020 I=0,696 I=1,374	2021 I=0,648 I=1,453	24.02.22			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	122,9 G	123,1G-3,5G-2,75G-2,15G- 3,05G-3,6G-4,7G-5,3G- 4,95G-5,2G-6,1G-5,55G- 4,9G-4,95G	131,4	97,49
US\$ 3.098,84	1	1	2020 I=0,45 S=0,95	2021 I=0,45 S=0,985	24.02.22			886715	US0463531089	-"- ausgestellt von: State Street Bank and Trust Co. New York/N.Y.	1	60,8 G	60,6G-0,8G-0,8G-1,4G- 1,4G-2G-2,4G-2,2G-2,4G- 2,6G-2,4G-2,2G-2,2G-2,2G	65,6	48,5
CNY 19,681	1 zu je CNY 1	1						A3C8W4	CNE100004Z06	Asymchem Laboratories (Tianjin) Co. Ltd.	1	21 G	20,4G	31,8	20,4
Euro 38,85		4	2019 J=0,25	2020 J=0,39	27.07.21		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	47,4 G	46,75G-6,7G-7,15G-7,15G- 8,4G-7,85G-7,45G-8G- 7,7G-8G-8,3G-8,4G-8,6G- 8,6G	54	36,5
US\$ 7.142,893	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2022 Q=0,52 Q=0,2775	13.04.22			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	18,13 G	18,184G-8,18G-8,188- 8,21G-8,186G-8,17G-8,19- 8,276G-8,088G-8,168- 8,226G-8,254G	24,15	16,3
US\$ 31,377	1	1	2016 J=0,41	2017	27.08.18			A0NBL5	US00211V1061	ATA Creativity Global Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,07 G	1,0775G-1,077G-1,0805G- 1,082G-1,083G-1,084G- 1,092G-1,0925G-1,084G- 1,0805G-1,08G	2,04	0,92
Euro 160,709		1						A3CSB4	NL0015000DX5	ATAI Life Sciences B.V.	1	4,42 G	4,275-4,284G-4,288G- 4,374G-4,368G-4,381G- 4,368G-4,442G-4,492G- 4,396G-4,352G-4,282G	7	4,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 S=0,395											
£	139,857	1	1		04.11.21			A142QE	CY0106002112	Atalaya Mining PLC, (Glob.)	1	4,5 G	4,5G-4,52G-4,48G-4,5G-4,48G-4,44G-4,44G-4,44G-4,46G-4,44G-4,46G-4,44G-4,46G-4,44G	5,25	4,26
US\$	88,417	1	1					A1166A	US0465131078	Atara Biotherapeutics Inc.	1	6,36 G	6,24G-6,264G-6,258G-6,28G-6,288G-6,296G-6,272G-6,298G-6,402G-6,3G-6,314G	14,75	6,24
Euro	382,534		4					A0NEZJ	FR0010478248	Atari S.A.	1	0,17 G	0,1669G-0,1679G-0,1661G-0,1669G-0,1661G-0,1655G-0,1653G-0,1657G-0,1669G-0,167G-0,1667G-0,1641G-0,1648G-0,1648G	0,39	0,16
nkr	111,035		1	2018 J=6,5	11.11.20			884578	NO0004822503	Atea ASA, (Glob.)	1	12,02 G	12,06G-2,1G-2,12G-1,98G-2,12G-2,06G-2,02G-2,04G-2G-1,92G-1,92G-2G-2,04G-2,04G	16,32	11,92
kann.\$	531,836	1	1					A1JYFM	CA04682R1073	Athabasca Oil Corp.	1	1,8 G	1,742G-1,749G-1,739G-1,753G-1,742G-1,741G-1,735G-1,775G-1,789G-1,781G-1,794G	2,01	0,79
US\$	110,398		1					A2DTE9	US04685N1037	Athenex Inc.	1	0,52 G	0,5028G-0,5051G-0,5047G-0,4999G-0,5G-0,5005G-0,498G-0,5076G-0,5047G-0,496G-0,4961G-0,4957G	1,4	0,5
US\$	243,98	1	1					A0M085	US04744L1061	Athersys Inc. [New]	1	0,47 G	0,4724G-0,4742G-0,4733G-0,4752G-0,4944G-0,4933G-0,4764G-0,4742G-0,4818G-0,4675G-0,4564G-0,4538G-0,4571G	0,93	0,44
kann.\$	121,286	1	1					A1JVJW	CA0475591099	Atico Mining Corp.	1	0,29 G	0,275G-0,276G-0,275G-0,275G-0,275G-0,275G-0,275G-0,276G-0,276G-0,269G-0,279G-0,279G-0,279G	0,36	0,25
US\$	44,856	1	1					A2ALP3	US0476491081	Atkore Inc.	1	86,62 G	86,18G-6,82G-7,12G-7,24G-6,52G-7,02G-7,4G-9,54G	102	79,9
Euro	825,784		1	2018 J=0,9	23.05.22			913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	22,86 G	22,84G-2,84G-2,85G-2,85G-2,87G-2,87G-2,9G-2,89G-2,89G-2,89G-2,88G-2,88G	22,98	14,74
nkr	91,049	1	1					A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	2,79 G	2,798G-2,806G-2,716G-2,716G-2,632G-2,668G-2,666G-2,672G-2,658G-2,696G-2,704G-2,718G	4,63	2,57
skr	390,219		1	2020 I=3,65 S=3,65	20.10.22			A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	35,85 G	(exD)-35,72G-5,87G-7,19G-7,17G-6,98G-7,43G-7,24G-7,65G	53,3	35,72
skr	839,394		1	2020 I=3,65 S=3,65	20.10.22			A2JLJU	SE0011166610	-, (Glob.)	1	41,44 G	(exD)-41,31G-1,35G-1,31G-1,32G-2,66G-2,57G-2,77G-3,09G-2,9G-3,39G	63,18	40,94
US\$	137,308	1	4					A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	229,45 G	231,95G-2,8G-2,9G-2,15G-3,6G-4,05G-0,9G-3,15G-2,8G-2,4G	336,7	214,05
Euro	110,764		1	2018 J=1,7	14.05.21			877757	FR0000051732	Atos SE	1	22,23 G	22,24G-2,5-2,7G-2,23G-1,57G-1,8G-1,84G-2G-1,96G-1,96G	39,13	20,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 126,624	1	1						A2JJ99	US04962H5063	Atossa Therapeutics Inc.	1	0,91 G	0,9299G-0,9337G- 0,9326G-0,9358G- 0,9483G-0,9492G- 0,9733G-0,9747G- 0,9779G-0,9563G- 0,9736G-0,9731G	1,54	0,91
Euro 225,733		1	2020 I=0,25 J=0,18	2021 J=0,24	20.06.22			A0EAK5	ES0109427734	Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion S.A.	1	3,69 G	3,71G-3,712G-3,718G- 3,674G-3,7G-3,658G- 3,66G-3,662G-3,668G- 3,686G-3,698G-3,646G- 3,664G-3,664G	4	3,25
kann.\$ 92,268	1	7						897908	CA0019401052	ATS Automation Tooling System Inc.	1	28,01 G	28G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8,07G-8,01G-8,4G	37	28
Euro 440,291		1		2020 J=0,0227	14.07.21			A0HNCA	ES0136463017	Audax Renovables S.A.	1	1,13 G	1,132G-1,133G-1,125G- 1,127G-1,146G-1,153G- 1,148G-1,144G-1,153G- 1,156G-1,156G-1,141G- 1,146G	1,42	0,95
kann.\$ 53,964	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	0,4 G	0,3815G-0,3815G- 0,3815G-0,3815G-0,381G- 0,381G-0,381G-0,381G- 0,3805G-0,3815G- 0,3815G-0,382G-0,3825G- 0,383G-0,3835G-0,391G- 0,391G-0,391G-0,3905G	0,82	0,36
sfrs kann.\$ 141,742	1	1						A2QQJM A1W7D4	CH0591667180 CA05156V1022	Aurasol AG Aurinia Pharmaceuticals Inc.	0 1	1 G 10,41 G	1G 10,21G-0,246G-0,282G- 0,298G-0,3G-0,376G- 0,226G-0,276G-0,306G	1 20,22	1 8,97
kann.\$ 117,571	1	1						A1H6VS	CA05156F1071	Aurion Resources Ltd	1	0,64 G	0,634G-0,636G-0,634G- 0,634G-0,635G-0,634G- 0,636G-0,637G-0,651G- 0,642G-0,646G-0,647G- 0,646G	0,91	0,63
A\$ 1.840,704		7	2020 I=0,1008 I=0,0432 S=0,1008 S=0,0432	2021 I=0,0998 I=0,0053	28.02.22			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,57 G	2,6G-2,601G-2,6G-2,604G- 2,606G-2,606G-2,605G- 2,605G-2,602G-2,605G- 2,602G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,614G-2,602G- 2,606G-2,606G-2,621G- 2,617G-2,615G	2,67	2,12
kann.\$ 224,33	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	2,79 G	2,765G-2,769G-2,767G- 2,765G-2,7695G-2,763G- 2,757G-2,773G-2,7185G- 2,753G-2,751G	5,28	2,61
kann.\$ 144,975	1	4						A14T2F	CA05207J1084	Aurora Solar Technologies Inc.	1	0,07 G	0,0652G-0,0662G- 0,0652G-0,0652G- 0,0652G-0,0652G- 0,0652G-0,0652G- 0,0652G-0,0657G- 0,0657G-0,0657G- 0,0657G-0,0657G	0,1	0,06
A\$ 440,547		7						A2DLBP	AU000000AC89	AusCann Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0415G-0,042G-0,042G- 0,0415G-0,042G-0,042G- 0,0415G-0,042G-0,042G- 0,042G-0,042G-0,042G- 0,042G-0,042G-0,042G	0,05	0,04
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1	2020 J=3,5	2021 J=4,5	25.05.22			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	14,66 G	14,6G-4,64G-4,85G-4,88G- 4,9G-5,04G-5,01G-4,87G- 4,82G-4,85G-4,92G	15,18	10,37
A\$ 2.794,104		10	2019 I=0,25 S=0,35	2020 I=0,7 S=0,72	08.11.21			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	18,18 G	18,074G-8,114G-8,1G- 8,062G-8,074G-8,102G- 8,078G-8,078G-8,09G- 8,092G-8,142G-8,118G- 8,118G-8,136G-8,132G	18,89	16,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 201,35	1	1						A3CUL9	CA05353D1033	Avant Brands Inc.	1	0,17 G	0,163G-0,165G-0,163G- 0,163G-0,164G-0,163G- 0,163G-0,164G-0,164G- 0,164G-0,161G-0,164G- 0,164G	0,25	0,16
Euro 42,503		1						A2DM1P	NL0012047823	Avantium N.V.	1	3,2 G	3,21G-3,215G-3,235G- 3,14G-3,185G-3,255G- 3,3G-3,345G-3,455G- 3,41G-3,42G-3,405G- 3,405G-3,41G	5,44	3,14
US\$ 609,968	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	27,31 G	27,575G-7,56G-7,655G- 7,705G-7,65G-7,75G- 8,215G-7,665G-7,865G	36,8	27,1
US\$ 84,928	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	9,45 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,7G-9,85G- 9,7G-9,65G-9,45G-9,45G- 9,6G-9,5G-9,45G	18,8	9,45
A\$ 1.837,813		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G-0,0075G- 0,0075G-0,0075G- 0,0075G-0,0075G- 0,0075G-0,0075G- 0,0075G-0,0075G- 0,0075G-0,0075G- 0,0075G-0,0075G- 0,0075G-0,0075G- 0,0075G-0,0075G- 0,0075G-0,0075G- 0,0075G-0,0075G- 0,0075G-0,0075G- 0,0075G-0,0075G- 0,0075G-0,0075G- 0,0075G-0,0075G	0,01	0,01
US\$ 34,475	1	1						A2P0CL	US0535883070	Aveo Pharmaceuticals Inc.	1	4,71 G	4,733G-4,744G-4,747G- 4,747G-4,762G-4,748G- 4,752G-4,763G-4,778G- 4,768G-4,65G-4,7G- 4,697G	5,52	2,72
US\$ 82,014	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,62 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,68	01.03.22			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	163,26 G	165,16G-5,04G-5,62G- 5,78G-5,78G-5,78G-5,8G- 6,04G-71,42G	191	142
£ 301,622	1	4	2020 I=0,124 S=0,235	2021 I=0,13	06.01.22			A1W0MM	GB00BBG9VW75	AVEVA Group PLC	1	27 G	26,4G-6,6G	40,8	26,4
kann.\$ 116,243	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	0,68 G	0,677G-0,678G-0,677G- 0,678G-0,678G-0,678G- 0,678G-0,678G-0,678G- 0,678G-0,658G-0,678G- 0,686G-0,678G	0,94	0,61
Euro 26,359		1	2020 J=0,285	2021 J=0,178	09.05.22			A14XKE	IT0005119810	Avio S.p.A.	1	10,62 G	10,62G-0,62G-0,62G- 0,58G-0,68G-0,7G-0,76G- 0,8G-0,76G-0,7G-0,78G- 0,78G-0,72G-0,72G-0,72G	11,78	9,26
US\$ 51,581	1	1						A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc.	1	262,5 G	255,25G-5,05G-5,9G-6,3G- 8,15G-6,8G-9,75G-8,45G- 5,1G	296,8	123,24
US\$ 72,192	1	1	2021 Q=0,4225 Q=0,4225 Q=0,4225 Q=0,4225	2022 Q=0,44	17.02.22			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	40 G	39,8G-40G-0G-0G-0,2G- 0,2G-0,2G-0G-0,2G-0,2G- 0,4G-0,6G-0,4G-0,2G	42,8	35,8
£ 3.687,322	1	1	2020 I=0,06 I=0,07 S=0,14	2021 I=0,0735 S=0,147	07.04.22			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	5,05 G	5,05G-5,05G-5,05G-5G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,1G-5,1G	5,45	4,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 98,963	1 zu je US\$ 1	7	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	01.03.22			850355	US0538071038	Avnet Inc.	1	36,2 G	36,6G-6,6G-6,6G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7G- 6,6G-6,6G-6,8G-7G-6,8G	39,4	33,6
A\$ 3.528,73		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,6635G-0,664G-0,6665G- 0,6665G-0,6695G- 0,6725G-0,6695G- 0,6695G-0,678G-0,675G- 0,6805G-0,6825G-0,6825G	0,93	0,39
Euro 2.357,693		1	2020 J=1,43	2021 J=1,54	06.05.22			855705	FR000120628	AXA S.A.	1	25,95 G	26,145G-5,86G-5,64G- 5,965G-5,835G-5,72G- 5,755G-5,755G	28,96	21,11
US\$ 33,183	1	1						A2AM8Z	US0545402085	Axcelis Technologies Inc.	1	50,94 G	50,24G-0,4G-0,58G-0,66G- 0,46G-0,14G	74	48,4
skr 209,871		1	2021 I=3,75 S=4	2022 I=3,75	22.09.22			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	27,17 G	27,2G-7,2G-7,62G-7,65G- 7,97G-7,86G-8,09G-7,9G- 7,69G-7,78G-7,84G-7,65G- 7,66G	31,37	21,49
US\$ 70,995	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	107,3 G	105,38G-5,32G-5,72G- 5,86G-6,68G-7,04G-7,38G	137,6	102,15
US\$ 46,999	1	10						A2N7B2	US05465P1012	Axonics Inc.	1	53,5 G	54G-4G-4G-4G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4G-3G- 2,5G-2G-2G	59	37,8
US\$ 38,477	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	27,89 G	28,07G-8,05G-8,14G- 8,18G-8,19G-8,25G-8,98G- 9,07G	43,12	19,24
US\$ 42,952	1	1						914410	US00246W1036	AXT Inc.	1	5,35 G	5,35G-5,3G-5,3G-5,35G- 5,4G-5,3G-5,3G-5,35G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	8,1	5,3
kann.\$ 104,96	1	1						A2QAQY	CA05466C1095	Aya Gold & Silver Inc.	1	5,9 G	5,802G-5,802G-5,802G- 5,802G-5,852G-5,802G- 5,8G-5,85G-5,664G	8,15	5,45
kann.\$ 57,737	1	12						A2QPFE	CA05475P1099	Ayr Wellness Inc.	1	7,63 G	7,81G-7,82G-7,815G- 7,81G-7,825G-7,81G- 7,82G-7,775G-7,795G- 7,83G	15,4	7,55
Euro 233,846		4						A3C292	BE0974400328	Azelis Group N.V.	1	22,82 G	22,92G-2,94G-2,8G-2,6G- 2,96G-2,8G-2,9G-2,88G- 2,78G-2,78G-2,56G-2,44G- 2,46G	25,96	15
US\$ 74,916	1	10	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	02.12.21			257275	US1143401024	Azenta Inc.	1	66,58 G	67,96G-7,9G-8,13G-8,27G- 8,09G-8,35G-8,08G-8,22G- 8,35G	91	65,5
Euro 143,255		1	2020 J=1	2021 J=1,3	23.05.22			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	20,02 G	19,925G-9,585G-9,885G- 20G-19,955G-9,87G- 9,83G-9,91G-9,91G	26,58	19,17
kann.\$ 227,308	1	10						A3DHG5	CA05478T2074	Azincourt Energy Corp.	1	0,1 G	0,1045G-0,1057G- 0,1047G-0,1045G	0,12	0,04
kann.\$ 67,462	1	1						A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,18 G	0,174G-0,1755G-0,1745G- 0,1745G-0,1755G- 0,1755G-0,1755G- 0,1755G-0,176G-0,176G- 0,176G-0,176G	0,25	0,14
BRL 111,227	1	1						A14L9W	US05501U1060	Azul SA ausgestellt von:	1	12,9 G	12,5G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,5G-2,9G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,7G	15,2	9,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 68,846	1	10	2020 Q=0,0808 Q=0,0808 Q=0,0808 Q=0,475	2021 Q=0,475	30.03.22			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	26,3 G	26,15G-6,255G-6,245G- 6,34G-6,37G-6,385G- 6,33G-6,475G-6,68G- 6,455G	30,1	23
Euro 11		1	2020 J=0,26	2021 J=0,32	09.05.22			A0MXCK	IT0001268561	B&C Speakers S.p.A.	1	13,25 G	12,95G-3G-3,1G-2,9G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 2,8G-2,85G-2,85G	13,85	12,2
Euro 84,177	1	1	2019 I=0,13 S=0,1	2021 J=0,18	19.05.22			A2JE7W	LU1789205884	B&S Group S.A.	1	6,96 G	6,98G-6,99G-6,99G-6,96G- 7G-7,01G-7,02G-7,01G- 7,02G-7,08G-7,06G-7,01G- 6,97G-6,99G-6,99G	7,75	6,47
kann.\$1.056,555	1	1	2021 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2022 Q=0,04	08.03.22			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	3,91 G	3,874G-3,886G-3,8745G- 3,8745G-3,8745G-3,866G- 3,9115G-3,9115G-3,974G- 3,9115G-3,9095G-3,932G- 3,929G	4,56	3,03
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	2018 I=0,071 S=0,229	2019 I=0,072	05.12.19			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	3,64 G	3,68G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,64G- 3,66G-3,68G-3,7G-3,68G- 3,7G-3,7G	4,24	3,5
£ 333,925		4						A3C55T	JE00BLB56359	Babylon Holdings Ltd.	1	1,45 G	1,35G-1,35G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,39G-1,33G-1,31G- 1,27G-1,26G-1,27G	5,9	1,26
£ 3.151,634	1	1	2020 I=0,138 I=0,094 S=0,143	2021 I=0,099 S=0,152	21.04.22			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	8,66 G	8,62G-8,66G-8,56G-8,56G- 8,52G-8,5G-8,52G-8,5G- 8,52G-8,54G-8,52G-8,5G- 8,62G-8,66G-8,66G	9,89	6,43
skr 107,565		1	2020 J=0,75	2021 J=1	11.05.22			A2H5Q9	SE0010442418	Bahnhof AB [Publ], (Glob.)	1	3,24 G	3,245G-3,245G-3,245G- 3,215G-3,18G-3,21G- 3,22G-3,205G-3,19G- 3,195G-3,21G-3,23G- 3,23G-3,23G	3,8	2,61
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1861	2020 J=0,0969	22.06.21			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,27 G	0,2696G-0,2696G- 0,2696G-0,2696G- 0,2696G-0,2697G- 0,2696G-0,2696G- 0,2696G-0,2696G- 0,2696G-0,2696G- 0,2696G-0,2696G- 0,2696G-0,2696G	0,37	0,24
US\$ 2.268,941	1	1						A0YQC6	KYG070341048	Baidu Inc.	1	13,35 G	13,298G-3,406G-3,5G- 3,46G-3,608G-3,428G- 3,454G-3,454G-3,82G- 3,73G-3,72G-3,794G- 3,69G	18,45	11,4
US\$ 275,638	1	1						A0F5DE	US0567521085	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	105,4 G	107,4G-8,4G-8,6G-9G-9G- 8,2G-8,6G-7,6G-7,4G- 11,2G-1,6G	149,2	92,4
US\$ 419,194	1	4						A2QR0D	KYG0705A1085	Bairong Inc.	1	0,98 G	1,01G-1,01G-1,02G-1,02G- 1G-1,01G-1G-1G-1G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G	1,18	0,74
US\$ 984,576	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	04.02.22			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	29,97 G	29,23G-9,34G-9,455G- 9,47G-9,58G-30,045G- 29,695G-9,875G-9,685G- 9,62G	35,52	20,86
DKK 59,143		1	2020 J=4,96	2021 J=6,7032	02.05.22			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	63,95 G	64,1G-4,45G-3,75G-4,4G- 4,6G-4,95G-4,6G-4,3G- 4,45G-4,45G	68,9	52,16
US\$ 32,187	1	1	2020 J=0,58	2021 J=0,64	27.12.21			905650	US0576652004	Balchem Corp.	1	118,35 G	117,8G-7,75G-7,7G-8,15G- 8,45G-8,35G-8,1G-8,55G- 20G-0,35G-0,4G-19,9G	149,1	115,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,03 S=0,06											
£ 632,855	1 zu je £ 0,5	1	2020 S=0,015	2021 I=0,03 S=0,06	26.05.22			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	2,9 G	2,88G-2,9G-2,88G-2,86G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,86G-2,88G-2,88G	3,26	2,5
US\$ 321,212	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2	28.02.22			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	76,83 G	75,57G-5,84G-6,1G-6,23G- 6,07G-6,35G-7,71G-7,23G	86,44	74,5
kann.\$ 298,105	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	8,06 G	8,112G-8,12G-8,113G- 8,182G-8,263-8,274- 8,254G-8,196-8,208G- 8,222G-8,205-7,909G- 7,877G (ausg)	11,44	7,16
sfrs 45,8	1	1	2020 J=6,4	2021 J=7	03.05.22			853020	CH0012410517	Bâoïse Holding AG	1				
£ 500,392	1	4						A3CTL3	GB00BN44P254	Baltic Classifieds Group PLC	1	1,59 G	1,59G-1,59G-1,55G-1,55G- 1,54G-1,52G-1,51G-1,51G- 1,49G-1,49G-1,47G-1,48G- 1,48G-1,48G	2,88	1,13
skr 207,841		7						A2DREX	SE0009663834	Bambuser AB, (Glob.)	1	0,95 G	0,9385G-0,941G-0,922G- 0,9235G-0,946G	1,58	0,75
Euro 116,852		1	2021 J=1,15	2022 J=0,8	20.02.23			A0LCVJ	IT0001031084	Banca Generali S.p.A.	1	30,44 G	30,38G-0,38G-0,46G- 0,21G-0,45G-0,58G-0,69G- 0,52G-0,5G-0,41G-0,46G- 0,46G-0,46G	38,23	26,88
Euro 53,811		1	2020 J=0,47	2021 I=1,1 S=0,95	23.05.22	026		764940	IT0003188064	Banca IFIS S.p.A.	1	17,54 G	17,54G-7,54G-7,29G-7G- 7,21G-7,24G-7,34G-7,36G- 7,3G-7,22G-7,19G-7,19G- 7,41G-7,41G-7,41G	21,66	15,09
Euro 741,389		1	2020 S=0,0267	2021 I=0,7533 I=0,23 S=0,35	19.04.22	012		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	6,78 G	6,784G-6,784G-6,782G- 6,71G-6,816G-6,83G- 6,836G-6,836G-6,864G- 6,864G-6,862G-6,834G- 6,834G-6,834G-6,814G- 6,788G-6,788G-6,772G- 6,804G-6,814G-6,83G- 6,83G-6,83G-6,83G	9,11	6,07
Euro 1.002,406		10						A2DG69	IT0005218752	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1	0,87 G	0,8745G-0,8755G- 0,8745G-0,861G-0,8485G- 0,8425G-0,8495G- 0,8495G-0,8555G-0,857G- 0,857G-0,847G-0,851G- 0,8515G	1,04	0,76
Euro 453,386		1	2020 J=0,06	2021 J=0,2	23.05.22	043		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	1	3,71 G	3,71G-3,71G-3,734G- 3,634G-3,732G-3,746G- 3,736G-3,73G-3,748G- 3,756G-3,754G-3,738G- 3,738G-3,738G-3,728G- 3,724G-3,728G-3,722G- 3,748G-3,738G-3,738G- 3,738G-3,738G	4,24	2,78
Euro 6.667,887		1	2019 I=0,1 S=0,16	2021 I=0,08 S=0,23	06.04.22			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	4,7 G	4,7015G-4,6825G- 4,6535G-4,71G-4,6975G	6,08	4,38
Euro 6.667,887	1	1	2020	2021	06.04.22			876152	US05946K1016	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,66 G	4,56G-4,56G-4,64G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,54G-4,62G- 4,6G-4,62G-4,64G-4,64G- 4,68G-4,66G-4,64G	6	4,34
Euro 1.515,182		1	2020 J=0,06	2021 J=0,19	19.04.22			A2DJF1	IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	1	3 G	3,015G-3,007G-2,964G- 3,032G-3,074G-3,072G- 3,047G-3,031G-3,041G- 3,055G	3,68	2,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,02 J=0,02											
Euro 5.626,964		1			30.03.22			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	1	0,71 G	0,7134G-0,7096G-0,7024G-0,7132G-0,717G-0,7178G-0,7156G-0,7146G-0,709G-0,7148-0,708G-0,7112G-0,7112G	0,95	0,56
ARS 62,818	1 zu je ARS 1	1			10.05.19			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	13,7 G	13,3G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,5G-3,6G-3,3G-3,3G-3,3G-3,4G-3,3G	16	10,5
US\$ 3.749,266	1	1			08.01.19			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	6,35 G	5,95G-5,95G-5,9G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-6G-6G-5,9G-5,85G-5,85G-5,9G-5,9G	7,1	4,64
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1			29.10.21			873816	US05964H1059	Banco Santander S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	2,8 G	2,8G-2,82G-2,76G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,72G-2,8G-2,78G-2,78G-2,78G-2,76G	3,48	2,52
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1			28.04.22			858872	ES0113900J37	-	1	2,9 G	2,901G-2,9-2,8235G-2,8245G-2,8185G-2,8135G-2,8455G-2,85G-2,823G	3,48	2,55
US\$ 23,292	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	23,14 G	22,88G-2,89G-1,9G-2,23G-2,27G-2,28G-2,33G-2,33G-2,32G-2,32G-2,63G-2,66G-2,66G-2,74G-3,23G-2,48G-2,55G-2,78G-3,05G-2,87G-2,96G	63,5	21,6
DKK 122,772		6						871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	2,26 G	2,268G-2,274G-2,308G-2,278G-2,284G-2,266G-2,266G-2,284G-2,278G-2,278G-2,278G-2,27G-2,27G-2,28G-2,28G	3,99	2,24
- 1.908,843	1 zu je 10	1			21.04.22			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	3,64 G	3,525G-3,53G-3,53G-3,54G-3,535G-3,515G-3,515G-3,515G-3,53G-3,53G-3,54G-3,53G-3,525G-3,525G	3,85	3,03
US\$ 8.064,855	1	1			03.03.22			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	34,37 G	34,47G-4,55G-4,49G-4,66G-4,57G-4,485G	43,79	33,92
H\$ 10.572,779	1	1			04.07.22			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,37 G	3,357G-3,381G-3,381G-3,393G-3,398G-3,394G-3,394G-3,406G-3,41G-3,411G-3,41G-3,408G	3,63	2,87
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1			07.07.22			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,35 G	0,3602G-0,3599G-0,3601G-0,3618G-0,3611G-0,3616G-0,3614G-0,3613G-0,3614G-0,3634G-0,3633G-0,3639G-0,3641G-0,364G-0,3636G	0,37	0,32
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1			04.07.22			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,62 G	0,625G-0,625G-0,625G-0,625G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	0,66	0,51
Euro 19,865		1			05.05.22			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	17,3 G	17,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	18,68	15,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 S=0,175											
Euro 1.077,816	1 zu je Euro 1	1	2019 S=0,175	2021 S=0,05	12.05.22			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	6,54 G	6,542G-6,542G-6,278G- 6,208G-6,102G-5,946G- 5,822G-5,716G-5,716G- 5,716G	6,98	4,96
kann.\$ 671,654	1 zu je kann.\$ 2	11	2020 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 I=0,17 S=0,22	2021 Q=1,33 Q=1,33 I=0,22	29.04.22			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	102,1 G	102,3G-2,24G-2,6G-2,78G- 2,56G-1,68G-2G-1,96G	110,94	94,34
A\$ 642,626		7	2020 I=0,17 S=0,22	2021 I=0,22	04.05.22			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	5,25 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,2G- 5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,25G	5,8	4,72
Euro 898,866	1	1	2020 I=0,0498 S=0,1333	2021 I=0,0515 S=0,0586	28.03.22			A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	5,39 G	5,414G-5,464G-5,392G- 5,468G-5,468G-5,456G- 5,436G-5,43G-5,442G- 5,518G	6,06	4,3
kann.\$ 45,55	1	1						A2QQHE	CA06683R1010	Banxa Holdings Inc.	1	1,89 G	1,867G-1,871G-1,911G- 1,911G-1,911G-1,911G- 1,911G-1,911G-1,911G- 1,912G-1,912G-1,912G- 1,912G-1,902G	2,18	1,56
US\$ 65,165	1	1						A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	6,18 G	5,98G-6G-6G-6,08G- 6,28G-6,26G-6,28G-6,3G- 6,42G-6,5G-6,5G	12,6	4,56
US\$ 220,505	1	1						A14S6Z	KYG0891M1069	-"	1	2,16 G	2,08G-2,08G-2,08G- 2,085G-2,07G-2,08G- 2,075G-2,075G-2,08G- 2,085G-2,09G-2,095G- 2,09G-2,085G-2,085G	4,18	1,56
£ 16.762,006		1	2020 S=0,01	2021 I=0,02 S=0,04	03.03.22			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,7 G	1,7G-1,7G-1,715G-1,705G- 1,725G-1,72G-1,725G- 1,72G-1,71G-1,705G- 1,705G-1,705G-1,69G- 1,69G-1,71G	2,65	1,69
Euro 92,17		1		2020 J=0,378	10.05.21			A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	21 G	21,1G-1,12G-1,08G-0,76G- 1,06G-0,94G-1,08G-1,04G- 1,04G-1,06G-1,06G-1,12G- 1,12G	22,24	17,34
£ 1.022,555	1	7	2020 I=0,219	2021 S=0,112	07.04.22			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	5,8 G	5,85G-5,85G-5,95G-5,85G- 5,95G-5,95G-5,9G-5,9G- 5,85G-5,85G-5,8G-5,65G- 5,7G-5,7G	9,11	5,65
US\$ 1.779,356	1	1	2020 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09	2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1	25.02.22			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	21,06	20,86G-0,86G-0,94G- 0,97G-0,935G-1,065G- 1,085G-1,255G-1,045G- 1,085G-1,17G-1,22G	23,81	15,88
Euro 66		1						A2AJXD	NL0011872650	Basic-Fit N.V.	1	39,98 G	40,18G-0,22G-39,92G- 9,46G-40,14G-39,88G- 9,9G-9,96G-9,86G-9,86G- 40,22G-39,42G-9,1G- 9,14G-9,14G	44,12	35,46
Euro 60,994		1	2020 J=0,06	2021 J=0,12	25.04.22	015		929285	IT0001033700	BasicNet S.p.A.	1	5,88 G	5,85G-5,86G-5,98G-5,96G- 5,98G-5,99G-5,96G-5,96G- 5,95G-5,93G-5,94G-5,93G- 5,86G-5,88G-5,88G	6,28	4,5
Euro 123,613		1	2015 J=0	2016 J=0				A0RA4Y	IT0004412497	Bastogi S.p.A.	1	0,63 G	0,634G-0,634G-0,63G- 0,628G-0,628G-0,632G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,636G-0,638G- 0,638G	0,75	0,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 106,403	1	7						A2PQKK	CA07987C2040	BELLUS Health Inc.	1	7,77 G	7,845G-7,875G-7,85G-7,845G-7,855G-7,73G-7,87G-7,885G-8,185G	8,19	4,74
£ 123,475	1	8	2020 I=0,35 S=0,825	2021 I=0,45	19.05.22			869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	29,2 G	29G-9,2G-9,2G-9G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	40,4	28,2
kann.\$ 455,055	1	1						A1C129	CA0805581091	Belo Sun Mining Corp.	1		(ausg)-(+AL)-0,218G-0,214G-0,214G-0,214G-0,212G-0,214G-0,214G-0,214G	0,62	0,21
kann.\$ 174,817	1	2						A2JM2X	CA08162A1049	Benchmark Metals Inc.	1	0,67	0,643G-0,644G-0,642G-0,661G	0,83	0,62
A\$ 565,007		7	2020 I=0,28 S=0,265	2021 I=0,265	07.03.22			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	7,1 G	6,95G-7G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-7G-7G-7G-7G	7,3	5,3
Euro 82,79		9	2017 J=0,26	2018 J=0,23	12.02.20			882042	FR0000035164	Beneteau S.A.	1	12,24 G	12,32G-2,32G-2,04G-1,72G-1,84G-1,72G-1,6G-1,52G-1,4G-1,36G-1,28G-1,3G-1,36G-1,42G-1,42G	16,14	11,28
US\$ 276,133	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03	07.03.22			A2QDK6	US08265T2087	Bentley Systems Inc.	1	39,15 G	38,725G-8,72G-8,7G-8,83G-8,9G-8,82G-8,96G-9,84G-9,13G	42,55	30,4
kann.\$ 110,1	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,5 G	0,508G-0,493G-0,493G-0,473G-0,468G-0,468G-0,468G-0,467G-0,467G-0,468G-0,468G-0,469G-0,47G-0,47G	0,53	0,35
nkr 41,97		1						A3CNLM	NO0010950249	Bergen Carbon Solutions AS, (Glob.)	1	4,4 G	4,425G-4,425G-4,48G-4,505G-4,43G-4,385G-4,37G-4,345G-4,27G-4,235G-4,185G-4,185G	8,19	4,19
nkr 88,661		1		2018 J=0	14.03.19			A2DPC0	NO0010650013	Bergenbio ASA, (Glob.)	1	1,81 G	1,82G-1,825G-1,814G-1,817G-1,802G-1,795G-1,805G-1,801G-1,822G-1,833G-1,833G	2,21	1,44
A\$ 445,797		7						911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,2355G-0,2355G-0,2355G	0,49	0,13
£ 111,68	1	4						A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	48,79 G	48,99G-9,19G-7,99G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,79G-8,79G-8,79G-8,39G-8,39G-8,59G-8,39G-8,39G-7,99G-7,99G-7,79G-7,79G-7,79G-7,99G-7,99G-7,99G-4,977G-4,9835G-4,988G-4,9915G-5,004G-5,148G-5,012G-4,896G-4,917G-4,9135G	58	42,6
US\$ 67,82	1	1						A2P9RR	US0843101017	Berkeley Lights Inc.	1	4,97 G	4,9445G-4,963G-4,9605G-4,977G-4,9835G-4,988G-4,9915G-5,004G-5,148G-5,012G-4,896G-4,917G-4,9135G	16,9	4,62
US\$ 0,615	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	1467.500 G	467000G-500G-0G-5500G-9000G-0G-500G-0G-500G-0G-0G-8000G-500G-5000G-8500G-71500G-68500G-72000G-1500G-2500G-0G	494.000	392.500
US\$ 1.287,634	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-	1	311,45 G	311,25G-1,4G-1,05G-1,9G-3,25G-3,05G-3,85G-3,8-4,5G-4,2G	328,95	262,55
US\$ 47,86	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12	09.02.22			676594	US0846801076	Berkshire Hills Bancorp Inc.	1	23,2 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,2G-3,2G	27,8	23,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I = 0,206											
US\$ 28,558	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3	17.03.22			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	32,37 G	31,155G-1,265G-1,255G-1,355G-1,425G-1,35G-1,45G-0,835G-1,075G-1,395G	44	27,6
£ 183,967	1	4	2020 J=0,02	2021 I=0,206	02.12.21			539971	GB0002869419	Big Yellow Group PLC	1	17,4 G	17,4G-7,5G-7,2G-7,1G-7,1G-7,1G-7,2G-7,2G-7,1G-7,2G-7,2G-7,1G-6,9G-7,1G-7G	20,4	15,6
US\$ 72,621	1	1						A2P9T5	US08975P1084	BigCommerce Holdings Inc.	1	16,1 G	15,784G-5,84G-5,82G-5,88G-6,144G-6,144G-6,214G-6,144G-6,49G-6,204G	33	15,43
kann.\$ 244,853	1	10						A2PS9W	CA0898041086	BIGG Digital Assets Inc.	1	0,43 G	0,4207G-0,4236G-0,425G-0,425G-0,425G-0,426G-0,426G-0,4099G-0,4051G-0,4048G-0,4032G-0,41G-0,4102G-0,4099G	1,03	0,4
US\$ 303,872	1	1						A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc.	1	18,85 G	19,15G-9G-9,1G-9,1G-9,8G-9,75G-9,95G-9,9G-20,7G-0,7G	40,8	14,3
US\$ 300,647	1	1						A2QRS0	KYG1098A1013	-	1	19,09 G	19,9G-9,935G-9,895G-9,935G-9,745G-9,7G-20,21G-0,73G-0,37G-0,53G-0,09G-19,795G	39,2	13,6
US\$ 103,584	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill.com Holdings Inc.	1	164,32 G	163,86G-3,74G-4,3G-5,38G-5,52G-4,6G-70,68G-63,6G-4,78G	224,9	132,9
skr 208,22	1	1	2020 J=4,3	2021 J=4,3	11.05.22			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	13,71 G	13,785G-3,795G-3,745G-4,195G-4,31G	16,79	11,17
kann.\$ 102,905	1	1						A3C3G2	CA0901871057	Billy Goat Brands Ltd.	1	0,06 G	0,0748G-0,0758G-0,0746G-0,0746G-0,0746G-0,0746G-0,0748G-0,075G	0,11	0,04
US\$ 39,288	1	7	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,32	10.02.22			A12ENG	US09073M1045	Bio-Techne Corp.	1	356 G	354G-6G-8G-8G-6G-6G-6G-64G-0G-0G	448	306
Euro 57,546	1	1						A14R82	BE0974281132	Biocartis Group NV	1	2,09 G	2,085G-2,09G-2,07G-2,075G-2,08G-2,07G-2,045G-2,045G-2,03G-2,035G-2,025G-2,025G-2,025G-2,025G-2,025G	3,69	1,73
US\$ 16,85	1	1						A2QEQE	US09072V5012	Biocept Inc.	1	1,51 G	1,4785G-1,4785G-1,478G-1,4855G-1,487G-1,4825G-1,4875G-1,5055G-1,492G-1,4875G-1,4755G-1,4745G	3,42	1,47
US\$ 184,662	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	8,95 G	8,874G-8,9G-8,914G-8,946G-8,953G-9,346G-9,339G-9,369G	17,14	8,74
skr 14,749	1	1						A3CVE1	SE0016276752	Bioextrax AB, (Glob.)	1	2,71 G	2,712G-2,714G-2,67G-2,676G-2,664G-2,654G-2,69G-2,694G-2,692G-2,704G-2,72G-2,704G-2,754G-2,754G-2,752G	6,49	2,16
US\$ 17,105	1	1						A3C6YA	US09077D1000	Biofrontera Inc.	1	3,61 G	3,385G-3,385G-3,355G-3,37G-3,405G-3,445G-3,465G-3,315G-3,345G-3,3G	5,08	3,3
skr 19,456	1	1	2020 J=3,41	2021 J=14,92	09.05.22			914755	SE0000470395	BioGaia AB, (Glob.)	1	53,4 G	53,7G-3,8G-3,5G-3,1G-4,5G-4,3G-4,7G-5,2G-4,9G-4,8G-5,1G-5,4G-5,6G-5,6G	59,3	41,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 135,29	1	10						A2JPDX	US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	1	61,5 G	62G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-3G-3G-3G-3,5G-3,5G	64,5	49,2
US\$ 64,831	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,595	2022 Q=0,595 Q=0,595	17.05.22			867434	US0921131092	Black Hills Corp.	1	72,76 G	72,08G-2,06G-2,02G-2,28G-2,4G-2,24G-2,52G-2,34G-3,34G-3,28G-2,92G-2,46G	74,3	55,5
kann.\$ 576,474	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	5,36 G	5,292G-5,306G-5,317G-5,376G-5,303G-5,313G-5,338G	8,31	5,01
kann.\$ 67,28	1	9						A2QJN3	CA09238B3083	Blackhawk Growth Corp.	1	0,19 G	0,181G-0,182G-0,188G-0,193G	0,39	0,18
US\$ 151,726	1	1	2021 Q=4,13 Q=4,13 Q=4,13 Q=4,13	2022 Q=4,88	04.03.22			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	609,7 G	609,8G-9,3G-11,3G-7,4G-11,6G-1,8G-2,5G-9,1G-8,5G	816,6	606,1
US\$ 57,767	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3	16.03.22			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	12,82 G	12,67G-2,72G-2,73G-2,74G-2,75G-2,76G-2,77G-2,93G-2,99G-2,96G-3,01G	13,2	11,1
US\$ 686,872	1	1	2021 Q=0,416 Q=0,394 Q=0,693 Q=0,926	2022 Q=1,32	29.04.22			A2PM4W	US09260D1072	Blackstone Inc.	1	101,96 G	99,48G-9,49G-9,49G-9,91G-100,56G-1,28G-1,56G-3,02G	120,06	90,8
US\$ 168,608	1	1	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2022 Q=0,62	30.03.22			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	29,31 G	28,9G-9,295G-9,475G-9,525G-9,275G-9,27G	29,81	26,25
sfrs 45,9	1 zu je sfrs 0,5	1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1		(ausg)		
kann.\$ 39,967	1	12						A3DWAM	CA09353K2083	Blender Bites Ltd.	1	0,48 G	0,442G-0,442G-0,442G-0,442G-0,452G-0,452G-0,454G-0,454G	0,8	0,29
US\$ 518,361		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	94,79 G	94,59G-5,19G-5,15G-5,68G-4,87G-5,19G-3,84G	145,72	72,18
kann.\$ 119,085	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,11 G	0,1036G-0,1046G-0,1036G-0,1006G-0,1006G-0,1006G-0,1008G-0,1012G	0,2	0,09
US\$ 161,285	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	18,03 G	18,008G-8,046G-8,328G-8,24G-8,278G-8,366G	23,83	11,85
US\$ 48,08	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	18,6 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,7G-8,7G-8,6G-8,7G-8,6G-8,7G-8,6G-8,6G-8,7G-8,9G-8,9G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,2G-9,1G	19,4	13,3
US\$ 326,606	1	1						A2PMA8	US09523Q2003	Blue Apron Holdings Inc.	1	3,28 G	3,286G-3,312G-3,442G-3,415G-3,429G-3,399G	7,58	3,26
US\$ 31,975	1	9						A14PN5	US0953061068	Blue Bird Corp.	1	15,1 G	15,1G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,3G-5,3G-5,3G-5,2G-5,4G-5,3G	19,9	12,3
US\$ 9,731	1	10						A2ALQ5	US09624H2085	Bluelinx Holdings Inc.	1	60,5 G	60,5G-1G-0,5G-0,5G-1G-1G-1G-0G-0G-2,5G-2,5G-3G-2G	85,5	53,5
US\$ 59,203	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	57,96 G	57,08G-7,02G-7,22G-7,34G-7,2G-7,42G-6,64G-6,88G-6,88G	95,88	48,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,06 S=0,44											
A\$ 483,252		7			25.02.22			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	12,9 G	13,2G-3,3G-3,2G-3,2G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,2G-3,2G-3,2G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	15,1	11
Euro 1.234,332		1			23.05.22			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	50,42 G	50,73G-0,51G-0,41G-0,46G-49,82G	67,7	44,1
US\$ 32,649		1						A2QR2G	CA09664U1012	Boat Rocker Media Inc.	1	2,86 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,66G-2,66G-2,66G	4,86	2,6
US\$ 590,385	1 zu je US\$ 5	1			13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	157,22 G	157,18G-7,46G-7,98G-7,96G-8,3G-8,4G-2,48G	201	152,48
Euro 17,545		1			01.06.22			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	41,15 G	41,1G-1,15G-1,35G-0,85G-0,8G-0,55G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0,7G-1,25G-1,35G-1,3G	42,35	34,5
Euro 2.947,447		1			09.06.22			875558	FR0000039299	Bolloré SE	1	4,56 G	4,542G-4,548G-4,522G-4,57G-4,55G-4,562G-4,566G-4,544G-4,522G-4,51G-4,486G	5,06	4
US\$ 37,466	1	1						A2QNZN	US0977021049	Bolt Biotherapeutics Inc.	1	1,65 G	1,57G-1,58G-1,58G-1,62G-1,62G-1,62G-1,63G-1,63G-1,65G-1,61G-1,58G-1,58G-1,61G	4,28	1,57
kann.\$ 14,806	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,08 G	0,0834G-0,0846G-0,0836G-0,0834G-0,0836G-0,0834G-0,0836G-0,0838G-0,084G-0,0806G-0,0804G-0,0804G-0,0804G-0,0804G	0,16	0,07
kann.\$2.133,527	1	2						866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,92 G	0,9121G-0,9205G-0,9071G-0,9062G-0,9075G-0,913G-0,9152G-0,9174G-0,9511G-0,9287G-0,9295G-0,9285G	1,27	0,84
skr 97,131		1			30.09.22			A2AKB8	SE0008091581	Bonava AB, (Glob.)	1	4,67 G	4,676G-4,676G-4,696G-4,64G-4,724G-4,714G-4,694G-4,692G-4,692G-4,662G-4,634G-4,554G-4,582G-4,582G-4,582G	7,9	4,55
Euro 32,63		7			03.01.22			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	16,12 G	16,16G-6,2G-6,06G-6,04G-6,04G-6G-5,94G-5,94G-5,88G-5,84G-5,78G-5,74G-5,48G-5,56G-5,56G	22,15	14,66
Euro 21,311	1	1						A14NHV	BE0974280126	Bone Therapeutics S.A.	1	0,31 G	0,322G-0,3095G-0,3135G-0,3135G-0,3195G-0,311G-0,313G-0,313G-0,313G-0,313G	0,68	0,29
nkr 42,532		1			27.05.22			870485	NO0003110603	Bonheur ASA, (Glob.)	1	35,15 G	35,2G-5,2G-5,8G-5,5G-5,45G-5,3G-5G-5,1G-4,8G-4,5G-4,6G-4,45G-4G-4,1G-4,1G	39,15	29,7
kann.\$ 111,407	1	6						A2N8S8	CA09852X7018	BonTerra Resources Inc.	1	0,83 G	0,865G-0,868G-0,866G-0,865G-0,862G-0,865G-0,866G-0,868G-0,87G-0,849G-0,851G-0,841G-0,841G-0,84G	0,99	0,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.267,688	1	4						A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC	1	0,95 G	0,958G-0,96G-0,928G-0,916G-0,908G-0,906G-0,906G-0,902G-0,9G-0,9G-0,88G-0,896G-0,9G-0,9G	1,5	0,45
US\$ 41,063	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	2.047,5 G	2045,5G-4G-9G-40G-36,5G-62,5G-39G-48,5G-147G-29,5G	2.368	1.659,5
Euro 8,859		1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	0,5 G	0,4495G-0,4495G-0,434G-0,45G-0,4605G-0,4705G-0,4505G-0,4495G-0,4495G-0,4465G-0,4465G-0,4465G-0,4465G-0,4465G-0,441G-0,441G-0,443G-0,4425G	1,28	0,43
US\$ 133,258	1	4	2020 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,37	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,43	10.02.22			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	81,2 G	79,98G-80,06G-0,41G-0,49G-0,51G-0,11G-0,37G-0,78G	84	59
skr 65,499		1						A2DR6B	SE0009888738	Boozt AB, (Glob.)	1	9,09 G	9,155G-9,135G-9,1G-9,135G-9,215G-9,185G-9,305G	17,81	9,09
A\$ 1.103,088		7	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,36 G	2,32G-2,34G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,34G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,34G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,34G-2,34G-2,34G-2,32G	4,04	2,1
kann.\$ 102,718	1	4	2020 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2021 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	25.02.22			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	28,32 G	28,51G-8,54G-8,68G-8,67G-8,61G-8,66G-8,68G-8,22G-8,5G	30,66	20,87
US\$ 239,973	1	1	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,17	28.02.22			887320	US0997241064	BorgWarner Inc.	1	34,24 G	33,815G-3,855G-3,975G-4,035G-3,94G-5,045G	43,2	31,2
US\$ 152,073		4						A3DAJT	BMG1466R1732	Borr Drilling Ltd	1	3,62 G	3,48G-3,495G-3,555G-3,58G-3,57G-3,6G-3,685G-3,62G-3,645G-3,605G	4,34	1,59
nkr 100		1	2020 J=2,5	2021 J=5	08.04.22			A1J5TM	NO0010657505	Borregaard ASA, (Glob.)	1	17,78 G	17,84G-7,9G-7,96G-7,76G-8G-8,04G-8,06G-8,2G-8,26G-8,14G-7,94G-7,86G-7,94G-7,94G	22,25	17,28
A\$ 339,587		7						A0MS65	AU000000BOE4	Boss Energy Ltd., (Glob.)	1	1,73 G	1,719G-1,722G-1,72G-1,717G-1,72G-1,721G-1,719G-1,72G-1,72G-1,721G-1,785G-1,783G-1,783G-1,784G-1,783G	2,03	1,07
sfrs 6,65	1	1	2020 J=4,4	2021 J=5,1	13.04.22			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 10,216	1	1						898161	US1005571070	Boston Beer Company Inc.	1	338,65 G	340,4G-0,25G-0,15G-1,3G-2,15G-1,95G-1,15G-2,45G-56,6G-48,2G-3,45G	466	307,85
US\$ 28,643	1	1						A2DUKW	US1010441053	Boston Omaha Corporation	1	20,29 G	20,67G-0,71G-0,79G-0,82G-0,51G-0,86G-0,77G-0,32G-0,21G-0,14G	28	20,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 156,68	1	1	2021 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,98	2022 Q=0,98	30.03.22			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	117,32 G	117,62G-7,54G-7,96G- 8,16G-7,9G-8,34G-7,38G- 6,72G-6,3G	118,34	96,5
US\$ 1.426,725	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	40,19 G	40,085G-0,06G-0,195G- 0,6G-0,915G-1,245G- 1,275G-1,185G	43,88	36,05
US\$ 44,978	1	1						919081	US1013881065	Bottomline Technologies Inc.	1	52,5 G	52,5G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G	53	47,2
Kina 401,063	1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,39 G	0,382G-0,385G-0,385G- 0,386G-0,391G-0,382G	0,5	0,2
Euro 382,513	zu je Kina 1	1	2020 J=1,7	2021 J=1,8	03.05.22			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	32,82 G	33G-2,76G-2,83G-3,17G- 3,25G-3,04G-2,87G-2,83G- 2,67G	33,67	28,6
US\$ 143,424	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	28,98 G	28,66G-8,72G-8,815G- 8,86G-8,91G-8,745G- 8,475G-8,51G-8,65G	29,91	19,68
US\$ 109,972	1	1	2019 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2022 Q=0,15	14.03.22			896499	US1033041013	Boyd Gaming Corp.	1	58,7 G	60,58G-0,55G-0,52G- 0,73G-0,86G-0,3G-57,95G	63	48,6
US\$ 19.543	1	1	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,0546	2022 Q=0	12.05.22			850517	GB0007980591	BP PLC	1	4,47 G	4,43G-4,5195G-4,4805G- 4,4725G-4,5025G-4,491- 4,512G-4,519G-4,5005G- 4,5005G-4,511G-4,509G- 4,486G-4,482G	4,98	3,96
US\$ 3.265,008	1	1	2021 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,3276 Q=0,3276	2022 Q=0,3276	17.02.22			850518	US0556221044	-	1	26,4 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,8G- 6,6G-6,8G-6,8G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,8G-6,6G	29,6	23,2
US\$ 21,4	1	1	2019 Q=0,3449 Q=0,5511 Q=0,3348 Q=0,4242	2020 Q=0,0244 Q=0,0694 Q=0,5812 Q=1,0875	14.04.22			985301	US0556301077	BP Prudhoe Bay Royalty Trust	1	12,9 G	12,6G-2,5G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,5G- 2,6G-2,9G-3,1G-3,1G-3,2G	16	3,44
Euro 1.413,263	1	1	2020 J=0,04	2021 J=0,06	23.05.22			897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	1,58 G	1,5745G-1,5665G-1,542G- 1,5675G-1,5725G-1,584G- 1,5705G-1,5615G- 1,5695G-1,59G	2,18	1,31
Euro 200,001	1	1	2019 I=0,62 S=0,11	2021 J=0,49	16.05.22			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	5,73 G	5,73G-5,735G-5,57G- 5,63G-5,61G-5,605G- 5,605G-5,61G-5,615G- 5,655G-5,645G-5,66G- 5,66G-5,68G-5,67G-5,68G- 5,655G-5,645G-5,645G- 5,675G-5,67G-5,67G	8,05	5,41
A\$ 1.714,362	1	1						A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,5905G-0,6005G-0,601G- 0,5995G-0,5995G- 0,5995G-0,6055G- 0,5995G-0,5995G- 0,5995G-0,6045G- 0,6095G-0,6095G-0,602G- 0,602G	1,65	0,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 36,486	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	2,73 G	2,731G-2,747G-2,745G- 2,755G-2,759G-2,761G- 2,764G-2,777G-2,744G- 2,737G-2,741G-2,741G	3,64	2,44
A\$ 1.435,557		7	2020 I=0,0392 I=0,0916 S=0,1424	2021 I=0,1506	09.03.22			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	7 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G	7,3	5,7
BRL 102,377	1	7	2019 J=0,1309	2020 J=0,4786	28.10.21			A1C6JK	US10554B1044	Brasilagro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	6,15 G	6,25G	7,3	5,7
US\$ 26,327	1	1						A3C7N3	US10576N1028	Braze Inc.	1	41 G	39,6G	43	28,8
US\$ 49,775	1	1			10.02.22			934251	US0185811082	Bread Financial Holdings Inc.	1	50,9 G	51,38G-1,37G-1,35G- 1,53G-1,6G-1,63G-1,69G- 1,44G-0,87G	65,2	46,59
Euro 333,922		1	2020 J=0,22	2021 J=0,27	23.05.22			A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	9,25 G	9,27G-9,305G-9,26G- 9,205G-9,31G-9,37G- 9,435G-9,49G-9,415G- 9,4G-9,355G-9,4G-9,41G	13,47	8,55
BRL 1.082,473	1	1	2015	2016	13.07.16			A0N9BM	US10552T1079	BRF S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	2,56 G	2,54G-2,52G-2,54G-2,54G- 2,56G-2,56G-2,56G-2,54G- 2,56G-2,64G-2,56G-2,6G- 2,6G-2,58G	3,9	2,5
US\$ 119,377	1	1						A2PRDX	US10802T1051	Brickell Biotech Inc.	1	0,24 G	0,2186G-0,2186G- 0,2187G-0,2242G- 0,2249G-0,2255G- 0,2253G-0,2338G	0,37	0,17
US\$ 147,608	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	8,73 G	8,561G-8,557G-8,59G- 8,601G-8,583G-8,615G- 8,415G-8,43G-8,311G	15,1	6,2
Yen 713,698		1	2020 I=50 S=60	2021 I=85 S=85	29.12.21			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	34,56 G	34,2G-4,23G-4,23G-4,35G- 4,25G-4,33G-4,34G-4,29G- 4,31G-4,43G-4,72G-4,81G- 4,63G-4,66G-4,67G	40,35	31,67
US\$ 10,598	1	10	2020 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,32 Q=0,35	2021 Q=0,4 Q=0,14	17.03.22			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	23,4 G	23G-3G-3G-3,2G-3G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,6G-3,4G-3,6G- 3,4G-3,6G-3,4G-3,4G-3,4G	26	18,1
US\$ 76,63	1	1						A2DUDM	US10922N1037	BrightHouse Financial Inc.	1	47,6 G	47,8G-8G-8G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,6G-8,8G-8,6G	54	38,4
US\$ 129,633		10	2020 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,18	2021 Q=0,19	30.03.22			A3CS7G	US10949T1097	BrightSpire Capital Inc.	1	7,9 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,85G-8G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G	9,05	7,2
US\$ 99,3	1	10						A2JPBC	US10948C1071	BrightView Holdings Inc.	1	12 G	11,9G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2,2G-2,2G- 2,3G-2,3G-2,2G	13,3	10,5
US\$ 5.045,269	1	1	2018 I=0,11 I=0,11 I=0,74	2019 I=0,11 S=0,41	23.07.20			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 44,599	1	7	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.03.20			881396	US1096411004	Brinker International Inc.	1	36,8 G	37G-7G-7G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,4G-7,2G- 6,4G-6,6G-6,6G	38	27,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.179,713	1	1	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,54	2022 Q=0,54	31.03.22			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	70,83 G	71,12G-1,07G-0,69G- 0,95G-1,27G-1,85G-1,78G- 1,73G	72,12	53,81
£ 2.280,379	1	1	2020 Q=0,6424 Q=0,6889 Q=0,6896 Q=0,7178 Q=0,7576	2021 Q=0,7345 Q=0,7217 Q=0,7299	22.12.21			916671	US1104481072	British American Tobacco PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	38,8 G	38,2G-8,2G-8,4G-8,4G- 8,8G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,4G	41,2	32,6
£ 2.277,62		1	2021 I=0,539 I=0,539 I=0,539 I=0,539	2022 I=0,5445 I=0,5445 I=0,5445 S=0,5445	22.12.22			916018	GB0002875804	--, (Glob.)	1	39,36 G	39,41G-9,54G-9G-9G- 9,64G-9,64G-9,67G-9,77G- 9,91G-9,75G-9,74G	41,35	32,7
US\$ 408,281	1	1	2021 Q=3,6 Q=3,6 Q=3,6 Q=4,1	2022 Q=4,1	21.03.22			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	534,3 G	524,7G-4,7G-5,8G-5,4G- 5,6G-7G-33,6G-4,5G	593,2	453,35
US\$ 109,588	1	1						A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1	7,75 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,3G-6,95G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G	8	6,05
US\$ 185,304	1	1						A0HL7W	US1124631045	Brookdale Senior Living Inc.	1	6,1 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,15G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G	6,85	4,26
kann.\$1.641,395	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,14	25.02.22			A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	46,99 G	47,04G-7,01G-7,005G- 7,155G-7,39G-7,485G- 7,465G-8,115G	53,62	45,1
US\$ 283,122	1	1	2021 Q=0,0925 Q=0,0925 Q=0,0925 Q=0,1025	2022 Q=0,1025 Q=0,1025	06.05.22			896895	US1152361010	Brown & Brown Inc.	1	61 G	61,5G-1,5G-1,5G-2G-2G- 2G-2G-2G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G	67,5	54,5
US\$ 309,796	1	5	2020 Q=0,1743 Q=0,1743 Q=0,1795 Q=0,1795	2021 Q=0,1795 Q=0,1795 Q=0,1885 Q=0,1885	07.03.22			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	62,42 G	62,78G-2,72G-3,06G- 2,83G-2,93G-3,18G-3,59G- 3,69G-3,8G-3,7G	64,32	55,48
Euro 50,575	1	1	2020 J=0,3	2021 J=0,45	23.05.22			A115DT	NL0010776944	Brunel International N.V.	1	10,86 G	10,92G-0,96G-0,9G-0,88G- 1G-0,92G-0,98G-1G- 0,96G-0,98G-1,02G-0,98G- 0,9G-0,94G-0,96G	12,6	9,51
Euro 68		1	2019 J=0,35	2021 J=0,42	23.05.22			A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	46,54 G	46,68G-6,6G-6,16G-7,18G- 7,26G-7,4G-7,1G-6,96G- 7,18G-6,92G-6,8G-7,02G- 7,02G	63,65	41,42
US\$ 76,563	1 zu je US\$ 0,75	1	2021 Q=0,27 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	2022 Q=0,365	25.02.22			850531	US1170431092	Brunswick Corp.	1	70,28 G	70,51G-0,48G-0,45G- 0,69G-0,83G-0,68G-0,94G- 0,06G-0,47G-69,97G	90	67
£ 9.926,432	1	4	2019 I=0,0462	2020 S=0,0231	30.12.21			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,12 G	2,15G-2,15G-2,12G-2,1G- 2,11G-2,12G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,15G-2,16G-2,17G- 2,17G	2,38	1,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 159,955	1	10						A2QMEP	US11778X1046	BTRS Holdings Inc.	1	6,05 G	6,1G-6,15G-6,1G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,25G-6,25G	7,15	4,78
US\$ 50,095	1	2	2020 Q=0,3 Q=2,3 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,33 Q=6 Q=0,35	13.04.22			884929	US1184401065	Buckle Inc.	1	28,96 G	28,9G-8,92G-9,03G-9,1G-9,15G-9,08G-9,18G-9,38G	37,2	28,01
US\$ 13.243,397	1	4	2019 J=0,2196	2020 J=0,0302	16.05.22			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	2,3 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,3G-2,32G-2,3G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	2,86	2,12
US\$ 15,68	1	1						A0DK8F	US1200761047	Build-A-Bear Workshop Inc.	1	16,6 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-7,1G-7,2G-7,2G	19,6	14,1
skr 21,04	1	1	2020 J=2	2021 J=2,25	29.04.22			A1JGQU	SE0003849223	Bulten AB, (Glob.)	1	6,15 G	6,15G-6,16G-6,1G-6,09G-6,13G-6,17G-6,14G-6,15G-6,06G-6,13G-6,08G-6,13G-6,15G-6,16G	9,47	5,46
US\$ 141,862	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525	2022 Q=0,525 Q=0,525	18.05.22			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	110,18 G	107,8G-8,76G-9,04G-9,32G-9,88G-11,02G-3,76G-4,1G	120,98	79,74
£ 337,408	1	1	2020 I=0,358 I=0,158 S=0,383	2021 I=0,162 S=0,408	19.05.22			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	35,6 G	35,8G-6G-5,8G-5,6G-6G-6G-6,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,6G	38	31,42
£ 396,705	1	4	2019 I=0,113 S=0,425	2020 I=0,116	16.12.21			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	18 G	18,15G-8,15G-8G-7,9G-8,25G-8,3G-8,25G-8,3G-8,3G-8,3G-8,15G-8,25G-8,25G	24,6	17,9
kann.\$ 108,727	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	0,66 G	0,629G-0,6305G-0,6295G-0,629G-0,63G-0,6295G-0,6305G-0,632G-0,6405G-0,6415G-0,633G-0,641G-0,6255G	1,1	0,63
Euro 453,377	1	1	2020 J=0,36	2021 J=0,53	05.07.22			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	26,62 G	26,76G-6,74G-6,42G-6,74G-6,86G-6,89G-6,73G-6,71G-6,66G-6,79G	29,5	23,33
£ 219,05	1	1	2020 J=0,125	2021 I=0,0625 S=0,0625	26.05.22			A2QE5M	GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd.	1	7,9 G	7,9G-7,9G-7,9G-7,85G-7,9G-7,85G-7,9G-7,95G-7,95G-7,9G-8G-8G-7,95G-7,95G-7,95G	9,67	7,54
US\$ 22,043	1	1						A2QJYD	US12122L1017	BurgerFi International Inc.	1	3,6 G	3,56G-3,58G-3,58G-3,58G-3,6G-3,58G-3,6G-3,6G-3,52G-3,5G-3,44G-3,46G-3,44G	5,5	3,28
US\$ 66,099	1	2						A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	186 G	190G-0G-0G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-5G-5G-5G	254	155
US\$ 116,689	1	1						A3C80C	US12430A1025	BuzzFeed Inc.	1	4,53 G	4,494G	4,89	4,13
Euro 192,626	1	1	2020 J=0,25	2021 J=0,4	23.05.22	025		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	18,18 G	18,08G-7,535G-7,65G-7,66G-7,595G-7,42G-7,38G-7,355G-7,455G	20,19	14,82
US\$ 257,994	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	2,7 G	2,7G-2,7G-2,756G-2,756G-2,776G-2,752G-2,736G-2,754G-2,738G-2,722G-2,706G-2,632G-2,728G-2,738G-2,738G	3,04	1,96
US\$ 141,939	1	1	2020 I=0,2 I=0,15 I=0,15 S=0,34	2021 I=0,18 I=0,8833 I=0,8692 S=1,59	04.03.22			A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd.	1	5,86 G	5,92G-5,925G-5,96G-6,1G-6,175G-6,18G-6,15G-6,175G-6,205G-6,205G	7,05	4,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 91,399	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,22	09.03.22		A14V4U	US05605H1005	BWX Technologies Inc.	1	49,2 G	49G-9G-9G-9,2G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,2G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,6G-9,4G-9,4G	52	37,2	
CNY 549	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0169	2020 J=0,0462	09.06.21		A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	51,4 G	52,75G-2,75G-2,75G- 2,75G-2,45G-2,5G-3,3G- 3,1G-2,65G-3,65G-3,3G- 3,25G-3,25G-3,15G	61	36,8	
CNY 1.098	1 zu je CNY 1	1	2020 S=0,1799	2021 I=0,105	13.06.22		A0M4W9	CNE100000296	-.	1	25,9 G	26,99G-6,98G-6,88G- 6,695G-6,555G-6,975G- 6,79G-6,49G-6,875G- 6,825G-6,825G	31,15	18,59	
H\$ 2.253,205	1	1	2020 S=0,2929	2021 I=0,103	13.06.22		A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	1,58 G	1,748G-1,758G-1,7745G- 1,758G-1,765G-1,743G- 1,743G-1,7295G-1,729G- 1,7235G-1,724G	3,18	1,58	
skr 218,667		1					A3C481	SE0016798581	Byggfakta Group Nordic HoldCo AB, (Glob.)	1	4,5 G	4,516G-4,404G-4,398G- 4,44G-4,434G-4,448G- 4,456G-4,45G-4,462G- 4,478G-4,448G-4,468G- 4,47G	6,31	4,08	
H\$ 3.882,335	1	1	2020 J=0,02	2021 J=0,02	23.05.22		A0MKNY	BMG1985B1138	C C Land Holdings Ltd.	1	0,21 G	0,212G-0,204G-0,2G- 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,21G	0,22	0,17	
US\$ 128,64	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,55	03.03.22		A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	94,5 G	94G-4,5G-4,5G-4,5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5,5G-5G-6,5G-6G- 6G-6G-6G-6G-6,5G	99,5	75	
US\$ 102,872	1	1					A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	16,44 G	16,428G-6,492G-6,502G- 6,44G-6,55G-6,556G- 6,572G-6,57G-6,552G- 6,566G-6,68G-6,542G- 6,544G-6,548G-6,582G- 6,452-6,196G-6,352G- 6,232G-6,564G-6,4G- 6,304G	28,6	15,04	
Euro 106,496	1	1	2019 J=1	2020 J=1	19.05.21		876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	27 G	27,15G-7,2G-7,05G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,15G-7,2G- 7,2G-7,1G-7G-7G	33,6	26,5	
Euro 23,982		1					A2QJL0	NL00150000S7	Cabka N.V.	1	7,54 G	8,48G-8,48G-8,56G-8,6G- 8,6G-8,54G-8,74G-8,74G- 8,6G-8,6G-8,66G-8,66G- 8,68G-8,68G-8,68G	11,25	6,9	
US\$ 56,587	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,37 Q=0,37	24.02.22		856744	US1270551013	Cabot Corp.	1	60,5 G	61,5G-1,5G-1,5G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-1,5G-1,5G- 1G-1G	66,5	47,4	
US\$ 23,406	1	7					906006	US1271903049	CACI International Inc.	1	260 G	262G-4G-4G-6G-2G-2G- 2G-0G-2G-4G-2G-2G-2G	282	206	
US\$ 60,451	1	1	2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,11	25.02.22		A2JC5K	US1272031071	Cactus Inc.	1	48,8 G	47,8G-8G-8G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8G-8G-7,8G	58	33,2	
DKK 138,574		1					A2QG5D	DK0061412772	Cadeler A/S, (Glob.)	1	3,38 G	3,38G-3,384G-3,386G- 3,38G-3,378G-3,358G- 3,394G-3,348G-3,336G- 3,352G-3,326G-3,32G- 3,324G-3,324G	3,81	2,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 102,646	1 zu je US\$ 2,5	10	2020 Q=0,2	2021 Q=0,22	14.03.22			A3C6GA	US12740C1036	Cadence Bank	1	23,8 G	23,8G-3,8G-4,2G-4,2G- 4,4G-4,2G-4,4G-4,2G- 4,4G-4G-4G-3,8G-3,8G	29,81	23,6
US\$ 277,051	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	144,4 G	142,52G-2,5G-3,14G- 3,26G-3,28G-2,6G-3,04G- 5,82G-6,9G	164,74	113,84
kann.\$ 317,024	1	4	2018 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20			854167	CA1247651088	CAE Inc.	1	23,2 G	23,6G-3,8G-3,6G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-4,2G-4G-3,8G-4G-4G	25,09	20,77
US\$ 214,123	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	61,02 G	61,94G-1,89G-2,11G- 2,26G-2,24G-2,08G-0,73G- 0,39G-0,84G	83	59,64
Euro 8.060,647		1	2020 I=0,0268	2021 S=0,1463	14.04.22			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A.	1	2,89 G	2,89G-2,898G-2,893G- 2,925G-2,925G-2,912G- 2,914G-2,928G-2,938G- 2,93G-2,914G-2,914G- 2,923G-2,912G-2,914G- 2,933G-2,922G-2,931G- 2,937G-2,954G-2,95G- 2,95G	3,4	2,38
US\$ 44,14	1	6	2018 Q=0,034	2021 J=0,125	26.04.22			907664	US1280302027	Cal-Maine Foods Inc.	1	50 G	50G-0G-0G-0G-0,5G-0G- 0,5G-0G-0,5G-0,5G-1G- 1G-0,5G-0,5G	53,5	32
US\$ 60,522	1	10						A2APJW	US1280582032	Caladrius Biosciences Inc.	1	0,58 G	0,5866G-0,5874G- 0,5862G-0,588G-0,5828G- 0,6106G	1	0,56
US\$ 12,016	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	5,2 G	5,15G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,15G-5,05G-5,05G- 5G-4,98G	6,8	4,42
kann.\$ 444,33	1	4						A2N8JP	CA13000C2058	Calibre Mining Corp.	1	0,98 G	0,9692G-0,9714G-0,971G- 0,9706G-0,9722G- 0,9746G-0,9776G- 0,9888G-0,9722G- 0,9706G-0,9706G-0,9706G	1,2	0,77
US\$ 78,166	1	1	2021	2022 Q=0,17	04.03.22			A2QGVC	US13057Q3056	California Resources Corp.	1	38,4 G	37,6G-7,6G-7,6G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8G- 8,4G-8,4G-8,2G-8,2G-8G	44,4	25,4
US\$ 97,236	1	1						A12AQH	US13089P1012	Calithera Biosciences Inc.	1	0,25 G	0,2232G-0,2241G- 0,2343G-0,2353G- 0,2363G-0,2373G- 0,2398G-0,2367G- 0,2408G-0,2373G- 0,2365G-0,2363G-0,2356G	0,61	0,22
US\$ 64,612	1	1						A1CVEW	US13100M5094	Calix Inc.	1	36,99 G	35,3G-5,36G-5,33G-5,5G- 5,53G-5,55G-5,5G-5,5G	70,75	33,67
US\$ 184,682	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01	26.05.20			883644	US1311931042	Callaway Golf Co.	1	20,64 G	20,61G-0,605G-0,6G- 0,67G-0,375G-0,505G- 0,49G-0,495G-1,13G- 1,135G	24,4	18,6
skr 26,171	1	1						A2P57K	US13124Q1067	Calliditas Therapeutics AB ausgestellt von: Deutsche Bank, Trust Company Americas New York/N.Y.	1	14,5 G	14,4G-4,4G-4,8G-4,7G- 4,6G-4,8G-4,7G-4,6G- 4,7G-4,5G-4,4G-4,3G-4,3G	22,2	13,6
skr 52,342		1						A2JP36	SE0010441584	--, (Glob.)	1	7,21 G	7,255G-7,26G-7,415G- 7,355G-7,48G-7,38G- 7,495G-7,445G-7,385G- 7,415G-7,35G-7,28G- 7,155G	11,34	6,94
US\$ 61,494	1	1						A2QA40	US13123X5086	Callon Petroleum Co. [Del.]	1	49,97 G	48,305G-8,515G-9,95G- 51,05G-48,895G	59,5	39,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 250	1	1						A2PS4D	US13200M5085	Camber Energy Inc.	1	0,77 G	0,7433G-0,7336G- 0,7532G-0,7645G- 0,7559G-0,7551G- 0,7401G-0,7382G	1,53	0,4
nkr 160,074		1						A2QNZ9	NO0010078850	Cambi ASA, (Glob.)	1	0,66 G	0,657G-0,658G-0,654G- 0,638G-0,639G-0,628G- 0,633G-0,624G	0,98	0,62
US\$ 26,739	1	4						A2PLPT	KYG177661090	Cambium Networks Corp.	1	14,6 G	14,615G-4,675G-4,68G- 4,625G-4,72G-4,755G- 4,74G-4,745G-4,77G- 4,725G-4,475G-4,49G- 4,535G	25,2	13,93
US\$ 284,991	1	1	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,4	2022 Q=0,4	13.04.22			930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	43,2 G	43G-3G-3G-3G-3,2G-3G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G- 2,8G	46,4	40,2
kann.\$ 398,403	1	1	2021 J=0,08	2022 J=0,12	29.11.22			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	25,03 G	24,895G-4,885G-4,95G- 4,965G-5,055G-5,375G- 5,1G-4,87G	29,32	16,22
US\$ 301,704	1	8	2020 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37 Q=0,37	06.04.22			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	43,94 G	43,515G-3,63G-3,71G- 3,74G-3,87G-4,255G- 4,48G-4,425G	44,48	37,26
US\$ 44,214	1	1	2020 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,17 Q=1	2021 Q=0,23 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,625	11.03.22			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	24,12 G	23,365G-3,54G-3,62G- 3,655G-3,605G-3,655G- 3,77G-3,45G-3,725G- 3,66G	36	23
kann.\$ 170,859	1	6	2020 Q=0,052 Q=0,052 Q=0,052 Q=0,052	2021 Q=0,052 Q=0,052 Q=0,052	30.03.22			A1J9Z6	CA1348082035	Canacol Energy Ltd.	1	2,12 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,12G-2,12G- 2,14G-2,12G	2,54	2,1
kann.\$ 54,19	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	19,68 G	19,755G-9,745G-9,815G- 9,84G-9,85G-9,81G-9,88G- 20,14G-0,06G	33,31	19,23
kann.\$ 110,46	1	9						A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	1,65 G	1,649G-1,649G-1,649G- 1,65G-1,65G-1,651G- 1,651G-1,651G-1,601G- 1,574G-1,573G-1,581G- 1,581G	2,66	1,57
kann.\$ 159,809	1	1	2021	2022	28.04.22			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	37,18 G	36,85G-6,92G-6,845G- 6,845G-6,87G-7,045G- 7,125G-7,075G	41,34	36,22
kann.\$ 451,253	1	11	2020 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46	2021 Q=1,61 Q=1,61	25.03.22			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	105,5 G	105,6G-5,54G-5,52G- 5,88G-6,08G-5,18G-5,38G- 4,8G-4,62G	119	101,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
kann.\$ 694,708	1	1	2021 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,615	2022 Q=0,7325	09.03.22			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	115,14 G	115,16G-5,12G-5,08G- 5,48G-5,64G-5,08G-5,28G- 3,5G-4,1G-5,26G-5,12G	125,5	102,55
kann.\$ 1.160,734	1	1	2021 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,5875	2022 Q=0,75	17.03.22			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	57,97 G	56,65G-6,9G-6,97G-6,77G- 7,23G-7,26G-7,35G-8,26G- 8,29G	64,78	36,9
kann.\$ 929,872	1	1	2021 Q=0,95 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2022 Q=0,19	24.03.22			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	68,87 G	68,66G-8,64G-8,86G- 8,65G-8,66G-8,77G-9,17G	75,76	59,44
kann.\$ 59,998	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	25,82 G	26,13G-6,115G-6,255G- 6,28G-6,475G-6,48G- 6,49G	35,39	20,78
kann.\$ 56,144	1	1	2021 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175	2022 Q=1,3 Q=1,3	28.04.22			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	130 G	130G-1G-0G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-0G-0G-0G-0G- 0G	141	119
kann.\$ 197,089	1	1	2021 Q=0,4398 Q=0,4398 Q=0,4398 Q=0,4398	2022 Q=0,4442 Q=0,4442	04.05.22			868439	CA1367178326	Canadian Utilities Ltd.	1	28,4 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,8G-8,6G	28,8	28,2
kann.\$ 79,068	1	1						A1C8LR	CA13708P2017	CanAlaska Uranium Ltd.	1	0,33 G	0,33G-0,331G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,3305G	0,5	0,26
kann.\$ 268,742	1	4						A1JMBW	CA13739Y3041	Candente Copper Corp.	1	0,13 G	0,126G-0,127G-0,126G- 0,126G-0,126G-0,126G- 0,126G-0,1265G-0,1265G- 0,1295G-0,1295G- 0,1295G-0,1295G-0,126G	0,17	0,13
US\$ 108,465	1	4	2018	2019	01.05.20			A2JRKP	US1375861036	Cango Inc. ausgestellt von: Citibank N.A.	1	2,9 G	2,67G-2,7G-2,7G-2,73G- 2,72G-2,7G-2,71G-2,71G- 2,69G-2,72G-2,67G-2,67G- 2,76G	3,21	1,77
kann.\$ 35,451	1	1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,3 G	0,306G-0,306G-0,306G- 0,306G-0,306G-0,306G- 0,306G-0,306G-0,306G- 0,306G-0,306G-0,306G- 0,308G-0,308G-0,308G- 0,312G-0,322G-0,322G- 0,324G-0,32G-0,308G- 0,308G-0,308G	0,52	0,3
Yen 1.333,763	1	1	2020 I=40 S=40	2021 I=45 S=55	29.12.21			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	21,14 G	21,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,67G-1,59G-1,32G-1,34G	22,62	19,95
US\$ 238,63 kann.\$ 394,423	1 1	1 8						A2QJX1 A140QA	US13803R1023 CA1380351009	Canoo Inc. Canopy Growth Corp.	1 1	4,7 G 4,96 G	4,72G 5,004G-5,001G-4,998G- 5,04G-5,041G-4,9515G- 5,049G-4,9-4,814G- 4,883G-4,899G	5,5 8,3	4,32 4,81
CNY 132,671	1	1						A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	9,83 G	9,406G-9,508G-9,632G- 9,584G-9,494G-9,518G- 9,496G-9,512G-9,514G- 9,536G-9,552G-9,55G- 9,552G-9,57G-9,55G	19,94	9,41
Euro 172,392	1	1	2020 J=1,95 J=0,005	2021 J=2,4	01.06.22			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	184,65 G	185,6G-2,65G-4,35G-6,2G- 6,75G-7,2G-6,8G	219,5	165,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.684,274	1	1	2016 I=0,111 S=0,206	2017 I=0,111	19.10.17			A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	0,24 G	0,246G-0,246G-0,246G- 0,244G-0,248G-0,248G- 0,248G-0,25G-0,248G- 0,25G-0,248G-0,248G- 0,25G-0,25G	0,46	0,24
US\$ 411,631	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=1,2 Q=0,6	2022 Q=0,6	11.02.22			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	125 G	120,72G-1,82G-1,82G- 19,84G-8,72G-8,8G-8,04G- 7,36G	140	111
kann.\$ 116,298	1	1	2021 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5475 Q=0,5475	2022 Q=0,5475	30.03.22			A0RP0Y	CA14042M1023	Capital Power Corp.	1	30,2 G	30G-0,2G-0G-0G-0G-0G- 0,2G-0,2G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G	31,2	25,2
US\$ 23,926	1 zu je US\$ 1	4	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,52	2021 Q=0,53 Q=0,54 Q=0,97 Q=0,48	14.03.22			923189	US1405011073	Capital Southwest Corp.	1	21,7 G	21,35G-1,45G-1,45G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,5G-1,55G-1,9G-1,85G- 1,85G-1,8G	23	20
- 3.688,308	1	1		2020 I=0,001	08.02.22			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,52 G	1,5508G-1,547G-1,547G- 1,5486G-1,547G-1,5502G- 1,5488G-1,5498G- 1,5486G-1,5522G-1,554G- 1,5548G-1,554G-1,5572G- 1,555G	1,56	1,24
US\$ 147,615	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	44,63 G	43,645G-3,655G-3,495G- 3,765G-3,695G-3,91G	62,48	41,82
A\$ 371,58		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	2,78 G	2,662G-2,67G-2,67G- 2,67G-2,67G-2,67G-2,67G- 2,67G-2,67G-2,67G-2,67G- 2,668G-2,668G-2,67G- 2,672G	3,14	1,87
kann.\$ 689,087	1	1						A3DH8D	CA14071L1085	Capstone Copper Corp.	1	3,92 G	3,93G-3,936G-3,9335G- 3,9305G-3,8765G- 3,8735G-3,8825G- 3,8915G-4,0535G	5,3	3,84
US\$ 15,266	1	1						A2PT47	US14067D5086	Capstone Green Energy Corp.	1	2,79 G	2,79G-2,802G-2,81G- 2,798G-2,828G-2,84G- 2,844G-2,842G-2,84G- 2,844G-2,846G-2,808G- 2,81G-2,812G-2,824G- 2,738G-2,746G-2,73G- 2,744G-2,744G-2,732G- 2,688G	3,98	2,54
nkr 79,498		12						570408	NO0010123060	Carasent ASA, (Glob.)	1	2,32 G	2,315G-2,315G-2,335G- 2,265G-2,27G-2,245G- 2,26G-2,28G-2,27G-2,26G- 2,255G-2,235G-2,235G- 2,235G-2,235G	3,84	2,21
Euro 11,179		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	31,54 G	31,66G-1,74G-1,52G-0,9G- 1,66G-1,76G-2,22G-2,14G- 2,18G-2,02G-2,16G-2,18G- 2,32G	41,58	29,7
£ 341,878	1	1	2018 I=0,079 S=0,064	2019 I=0,079	07.11.19			A114CM	GB00BLY2F708	Card Factory PLC	1	0,67 G	0,674G-0,678G-0,665G- 0,67G-0,661G-0,649G- 0,644G-0,657G-0,66G- 0,655G-0,658G-0,654G- 0,657G-0,657G	0,77	0,5
US\$ 277,061	1	1	2021 Q=0,4859 Q=0,4908 Q=0,4908 Q=0,4908	2022 Q=0,4908	31.03.22			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	57,17 G	57,08G-7,04G-7,22G- 7,37G-6,96G-6,83G-7,04G- 6,94G-7,24G	59,13	43,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 61,925	1	1						A2PA9E	CA14161Y2006	Cardiol Therapeutics Inc.	1	1,4 G	1,37G-1,375G-1,395G-1,395G-1,4G-1,395G-1,395G-1,435G-1,41G-1,43G-1,375G-1,375G-1,36G-1,36G	2,06	1,12
US\$ 33,782	1	10						A2JDMC	US14161W1053	Cardlytics Inc.	1	35,56 G	33,65G-3,65G-3,79G-4,49G-4,49G-4,49G	62,5	33,65
US\$ 53,025	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	28,68 G	28,07G-8,07G-8,05G-8,145G-8,19G-8,195G-8,235G-8,28G-8,65G	40,8	24,6
Euro 100		1	2020 J=0,12	2021 J=0,15	20.06.22			A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	22,5 G	22,5G-2,5G-2,6G-1,8G-2,25G-2,35G-2,3G-2,25G-2,35G-2,3G-2,25G-2,25G-2,35G-2,35G-2,3G-2,15G-2,15G-2,4G-2,45G-2,45G-2,45G	26,75	17,16
kann.\$ 17,324	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,26	18.03.22			A2PKMF	CA14179V5036	Cargojet Inc.	1	109 G	108G-9G-8G-8G-9G-8G-8G-9G-9G-11G-0G-1G	138,8	103,5
Euro 55,182		1	2019 I=0,6 S=0,6 I=0,6 S=0,6	2020 I=1,08 S=1,08	18.03.22			A0ERKS	FI0009013429	Cargotec Corp.	1	30,3 G	30,44G-0,46G-0,02G-0,72G-29,56G-30,98G-1,08G-1,22G-1,22G	48,16	29
US\$ 102,066	1	1						A2DX5H	US1417881091	CarGurus Inc.	1	33,25 G	32,755G-2,785G-2,92G-2,97G-2,985G-2,92G-3,005G-2,945G-2,975G	43,8	25,2
kann.\$ 126,425	1	7						A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,04 G	0,0547G-0,0557G-0,0546G-0,0546G-0,0547G-0,0545G-0,0546G-0,0548G-0,0548G	0,07	0,03
DKK 111,558		1	2020 J=22	2021 J=24	15.03.22			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	117 G	117,95G-8,1G-9,2G-8,95G-9,35G-9,3G-8,95G-8,95G	155,85	104,1
Euro 19,636		1						A1C017	FR0010907956	Carmat S.A.	1	10,69 G	10,76G-0,77G-0,77G-0,61G-0,57G-0,47G-0,52G-0,49G-0,47G-0,47G-0,39G-0,33G-0,34G	20,55	8,55
US\$ 160,538	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	83,02 G	83,44G-3,44G-3,68G-3,83G-3,89G	112	82,17
US\$ 989,701	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	16,82 G	16,37G-6,358G-6,4G-6,54G-6,674G-6,836G-6,768G-6,876-6,784G-6,584G-6,658G	20,66	13,9
US\$ 185,802	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	15,3 G	15,095G-5,045G-5,055G-5,375G-5,355G-5,365G-5,38G-5,185G-5,21G-5,155G-5,19G-5,14G	19,14	12,88
US\$ 149,929	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			264713	US14365C1036	- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	15,05 G	14,65G-4,65G-4,7G-5,25G-5,2G-5,2G-5,2G-5,05G-5,2G-5G	19,05	12,7
US\$ 48,269	1 zu je US\$ 5	7	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	02.05.22			858605	US1442851036	Carpenter Technology Corp.	1	35,2 G	35G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,2G-4,8G-5,2G-5,2G-5G	39,8	24,6
Euro 754,664		1	2019 J=0,23	2020 J=0,48	26.05.21			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	20,14 G	20,14G-19,785G-9,825G-9,83G-9,78G-9,86G-9,855G	20,64	16,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=1,56 S=1,56 2020 I=22,5 S=22,5											
US\$ 853,007				2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	28.04.22			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	37,87 G	37,575G-7,685G-7,88G-8,38G	47,9	33,8
US\$ 90,098	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	73,91 G	66,52G-6,47G-6,7G-6,52G-6,92G	210,4	66,47
skr 131,849		1						A3C2AC	SE0016609671	Cary Group Holding AB, (Glob.)	1	7 G	6,995G-6,995G-6,88G-6,89G-6,975G-6,9G-6,8G-6,86G-6,82G-6,85G-6,815G-6,725G-6,635G-6,645G-6,635G	11,09	6,24
US\$ 84,834	1	1						A2H71X	US14713L1026	Casa Systems Inc.	1	4,59 G	4,575G-4,575G-4,594G-4,599G-4,6G-4,577G-4,592G-4,588G-4,527G-4,476G-4,498G-4,484G	6,2	3,26
Euro 2,317		1						A2QRD3	IT0005437113	Casasold S.p.A.	1	1,65 G	1,645G-1,645G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,645G-1,645G-1,63G-1,63G-1,63G-1,645G-1,645G	2,51	1,2
US\$ 50,651	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	80,38 G	80,76G-0,72G-0,72G-1G-1,12G-0,96G-1,26G-2,04G	83,88	59,15
US\$ 1.360,625	1	1						A116GB	US14757U1097	CASI Pharmaceuticals Inc.	1	0,45 G	0,4472G-0,4484G-0,4518G-0,4733G-0,4526G-0,4641G-0,4603G-0,4626G-0,4676G-0,4568G-0,4507G-0,4392G	0,86	0,44
Euro 108,426		1		2017 I=1,56 S=1,56	09.05.19			853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	16,38 G	16,47G-6,45G-6,03G-6,16G-6,24G-6,22G-6,2G-6,2G-6,21G-6,22G-6,54G-6,61G	23,88	13,87
Yen 249,021		4		2020 I=22,5 S=22,5	29.09.21			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	9,55 G	9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,65G-9,6G-9,6G-9,6G	11,4	9,35
US\$ 40,022	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	18,85 G	19,902G-9,91G-9,92G-9,91G-9,806G-20,56G-0,805G-19,812G	49,67	16,28
skr 356,291		1		2021 I=3,45 S=1,9	29.12.22			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	18,08 G	18,11G-8,1G-7,865G-7,915G-8,225G-8,165G-8,065G-8,05G-8G-8,24G-8,485G-8,345G-8,455G-8,465G-8,48G-8,505G-8,525G-8,32G-8,335G-8,15G-8,145G-8,18G-8,185G-8,18G	24,11	17,87
US\$ 89,956	1	1						A3CRCP	MHY1146L1258	Castor Maritime Inc.	1	1,85 G	1,8144G-1,8134G-1,8138G-1,8074G-1,8694G-1,862G-1,8492G-1,8388G-1,8396G-1,77G-1,7746G-1,7434G-1,7334G	2,24	0,89
US\$ 102,745	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	7,32 G	7,342G-7,37G-7,365G-7,413G-7,43G-7,426G-7,411G-7,438G-7,363G-7,409G-7,376G	7,84	4,66
US\$ 535,888	1 zu je US\$ 1	1		2021 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,11 Q=1,11	22.04.22		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	196 G	197,5G-8G-7,5G-8,5G-9G-8,5G-9G-8G-9G-200G-0G	216	160,85
H\$ 6.437,2	1	1		2018 I=0,1 S=0,2	04.09.19			870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	0,89 G	0,926G-0,9275G-0,931G-0,9325G-0,9255G-0,927G-0,927G-0,9275G-0,9305G-0,9315G-0,932G-0,9315G	0,93	0,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 138,92		1	2020 J=0,2	2021 J=0,17	29.03.22			A1W0D0	FI4000062781	Caverion Oyj	1	4,8 G	4,79G-4,8G-4,77G-4,7G- 4,795G-4,76G-4,785G- 4,775G-4,8G-4,81G- 4,805G-4,795G-4,835G- 4,85G-4,855G	6,63	4,7
US\$ 52,176	1	1						A0F5F5	US1248051021	CBIZ Inc.	1	39,2 G	39G	39,8	32,2
US\$ 330,668	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	77 G	76G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-7G-6,5G-6,5G-6,5G- 7G-6,5G-6,5G-7G-7G-8G- 7,5G-8G-8,5G-8,5G-8G-8G	97	76
US\$ 24,608	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,13	31.03.22			A2H6ZJ	US12481V1044	CBTX Inc.	1	26,4 G	26,2G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,6G- 6,2G-6,2G-5,8G	28,8	24,4
PLN 54,868		1	2017 J=2,3	2018 J=0,48	16.09.19			A0DNL1	PLCCC0000016	CCC S.A., (Glob.)	1	10,41 G	10,425G-0,46G-0,565G- 0,45G-0,44G-0,55G- 0,415G-0,415G-0,415G- 0,415G	22,85	9,42
kann.\$ 166,779	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,24	16.03.22			869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	40,6 G	40,8G-1G-0,8G-0,8G-1G- 0,8G-1G-1G-1G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,4G-1,4G	47,2	39,8
PLN 100,739		1	2016 J=1,05 J=1,05	2020 J=5	31.05.21			534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A., (Glob.)	1	26,3 G	26,51G-6,51G-7,04G- 6,88G-6,825G-6,67G- 6,685G-6,625G-6,755G- 6,795G-6,89G-7,19- 7,235G-7,26G-7,435G- 7,445G-7,615G-7,455G- 7,455G	44,49	26,3
US\$ 116,784	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15	28.02.22			A12CCG	US12508E1010	CDK Global Inc.	1	50 G	50,5G-1G-1G-0,5G-1G- 0,5G-1G-1G-1G-0,5G-1G- 0,5G-0,5G-0,5G	51	35,4
US\$ 135,057	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,5	2022 Q=0,5	24.02.22			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	154,2 G	153,6G-4G-4,3G-3,96G- 4,54G-4,88G-5,36G-5,36G	183	144
US\$ 35,048	1	1	2016 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	14.09.17			906379	US1251411013	CECO Environmental Corp.	1	4,32 G	4,46G-4,46G-4,48G-4,5G- 4,5G-4,48G-4,48G-4,48G- 4,5G-4,4G-4,32G-4,26G- 4,26G-4,18G	5,7	4,14
Euro 13,997		1		2021 J=0,5	29.06.22			895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	24 G	24,1G-4,15G-4,2G-4,2G- 4,4G-4,4G-4,45G-4,45G- 4,2G-4,2G-4,45G-4,4G- 4,3G-4,4G-4,4G	28,5	20
US\$ 43,276	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	2,53 G	2,489G-2,498G-2,499G- 2,491G-2,507G-2,51G- 2,512G-2,509G-2,511G- 2,509G-2,512G-2,499G- 2,502G-2,506G-2,536G- 2,544G-2,593G-2,549G- 2,529G-2,547G-2,561G- 2,553G-2,513G	6,74	2,49
US\$ 108,029	1	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,68 Q=0,68	27.04.22			A0DP2A	US1508701034	Celanese Corp. [Del.]	1	132,52 G	(exD)-130,96G-0,88G- 1,34G-1,54G-1,78G-3,62G- 4,1G	154	118

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 105,457	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	9,9 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-10G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	11,5	9,05
skr 75,654		1						A1JN96	SE0005003217	Cell Impact AB, (Glob.)	1	1,76 G	1,767G-1,768G-1,776G-1,823G-1,798G-1,786G-1,8G-1,792G-1,801G-1,801G	2,83	1,45
US\$ 46,735	1	5						A2PEAB	US15117B2025	Celldex Therapeutics Inc.	1	30,36 G	30,035G-0,42G-0,175G-0,275G-0,33G-0,31G-0,33G-0,21G-0,29G-1,375G-0,665G	34,5	23,5
US\$ 61,101	1	1						A2NB71	US15117F5008	Collectar Biosciences Inc.	1	0,5 G	0,4972G-0,4974G-0,4991G-0,4998G-0,5G-0,5008G-0,5148G-0,4989G-0,501G-0,4965G-0,4872G	0,69	0,39
Euro 45,491		1						A0MKPR	FR0010425595	Collectis	1	3,44 G	3,52G-3,52G-3,502G-3,576G-3,578G-3,498G-3,512G-3,506G-3,478G-3,456G-3,456G-3,452G-3,428G-3,436G-3,514G-3,522G-3,516G-3,56G-3,566G-3,558G	7,77	3,15
Euro 679,328	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	44,83 G	45,05G-4,85G-5,34G-5,57G-6,05G-5,65G	51,62	37,94
£ 507,25	1	4						A2QP71	GB00BK964W87	Cellular Goods PLC	1	0,03 G	0,029G-0,029G	0,08	0,02
US\$ 5,771	1	10						A3DWEJ	US15117N6022	Celsion Corp.	1	2,88 G	2,78G-2,8G	6,46	2,78
Euro 16,094		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad Oncology S.A.	1	1,97 G	1,946G-1,952G-1,926G-1,946G-1,946G-1,942G-1,942G-1,932G-1,922G-1,922G-1,936G-1,922G-1,922G-1,922G	3,58	1,57
Euro 159,12		1	2020 J=0,14	2021 J=0,18	23.05.22			A2PS9R	NL0013995087	Cementir Holding N.V.	1	6,5 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,45G-6,51G-6,5G-6,47G-6,53G-6,49G-6,49G-6,47G-6,45G-6,44G-6,44G-6,44G	8,65	6,09
MXN 1.470,843	1	1	2018 J=0,005 J=0,0499	2019 I=0,0496	13.12.19			925905	US1512908898	Cemex S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,84 G	3,84G-3,86G-3,86G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	6,05	3,84
kann.\$ 1.981,564	1	1	2020 Q=0,0625 Q=0,0175 Q=0,0175 Q=0,0175	2021 Q=0,035 Q=0,035	14.03.22			A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	15,7 G	15,486G-5,55G-5,51G-5,644G-5,576G-6,056G-6,608G-6,746G	16,88	10,7
£ 1.156,451	1	1	2020 I=0,06 I=0,06 S=0,03	2021 I=0,04 S=0,05	19.05.22			A1JPZ6	JE00B5TT1872	Centamin PLC	1	1,07 G	1,0615G-1,049G-1,069G-1,067G-1,063G-1,076G-1,077G-1,076G-1,064G-1,059G-1,0615G	1,31	1,02
US\$ 582,875	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	77,99 G	77,45G-7,39G-7,69G-7,81G-7,91G-6,73G-7,17G	82,55	65
US\$ 629,432	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17	2022 Q=0,17 Q=0,17	18.05.22			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	29,2 G	29,2G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,2G-9,2G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G-9,8G-9,6G	30,2	22,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,2995 I=0,0065 S=0,2644											
kann.\$ 297,116	1	4	2020 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	10.03.22			A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	8,53 G	8,402G-8,418G-8,412G- 8,398G-8,404G-8,448G- 8,504G-8,532G-8,538G	9,63	6,71
US\$ 94,02	1	1						A3CQ72	US1523091007	Centessa Pharmaceuticals PLC ausgestellt von: CITIBANK, N.A.,N.Y.	1	7,95 G	7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,7G- 7,65G-7,8G-7,75G-7,85G- 7,85G	10,1	6,45
Euro 22,118		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	3,43 G	3,27G-3,29G-3,285G- 3,27G-3,295G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,305G	4,76	2,93
BRL 1.288,843	1	1	2020 I=0,2995 I=0,0065 S=0,2644	2021 I=0,1831 I=0,0038	12.05.21			903460	US15234Q2075	Centrais Elétricas Brasileiras S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,55 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,25G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G	8,35	4,36
US\$ 2.964,116	1	1	2020 I=0,11 S=0,268	2021 I=0,1475	03.09.21			A0Q2Q0	KYG207681001	Central China Real Estate Ltd.	1	0,06 G	0,062G-0,0625G-0,0625G- 0,0625G-0,0625G- 0,0625G-0,0625G-0,063G	0,09	0,04
Yen 206		4	2020 I=65 S=65	2021 I=65 S=65	30.03.22			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	116,85 G	121,35G-0,95G-1,35G- 1,05G-1,05G-1,25G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,25G-1,25G- 1,25G	126,8	111,55
A\$ 725,907	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,06 G	0,0645G-0,065G-0,065G- 0,0645G-0,0645G- 0,0645G-0,065G-0,0645G- 0,0645G-0,0645G-0,065G- 0,0645G-0,0645G- 0,0645G-0,065G-0,065G- 0,065G-0,065G-0,065G- 0,065G-0,065G-0,065G- 0,065G-0,065G	0,07	0,05
ARS 150,517	1 zu je ARS 1	1	2018	2019 J=0,1186	29.11.19			A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A.	1	3,24 G	3,26G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,26G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,22G-3,22G-3,22G- 3,3G-3,32G	3,88	2,3
£ 5.893,386	1	1	2018 I=0,036 S=0,084	2019 I=0,015 S=0,035	07.05.20			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	0,93 G	0,93G-0,935G-0,93G- 0,925G-0,93G-0,935G- 0,94G-0,945G-0,935G- 0,935G-0,945G-0,945G- 0,93G-0,94G-0,935G	1	0,81
A\$ 596,465		7	2020 J=0,011 J=0,0305	2021 I=0,0149 I=0,0266 I=0,0415	30.03.22			A2PZZ9	AU0000077893	Centuria Office REIT, (Glob.)	1	1,46 G	1,4608G-1,4608G- 1,4668G-1,4668G- 1,4668G-1,4668G- 1,4668G-1,4668G- 1,4668G-1,4668G- 1,4668G-1,4668G- 1,4668G-1,4668G- 1,4668G-1,4668G-1,4668G	1,55	1,44
US\$ 91,232	1	1						899867	US1564311082	Century Aluminum Co.	1	18,28 G	18,286G-8,28G-8,276G- 8,338G-8,36G-8,564G- 8,752G-8,664G	28	13,2
US\$ 39,167	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	26,14 G	26,435G-6,41G-6,565G- 6,615G-6,93G-7,05G- 7,025G-6,955G	72,98	26,14
£ 190,73	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	8,22 G	8,235G-8,18G-8,1G- 7,995G-8,125G-8,11G- 8,08G-8,14G-8,115G-8,1G- 7,95G-7,91G-7,91G	12,04	5,6
US\$ 152,05	1	1						A2JHZH	US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc.	1	52,5 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G- 3G-3G-2,5G-3G-4G-3,5G- 3G-3G-3,5G	92,5	51,5
US\$ 177,095	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	4,31 G	4,25G-4,269G-4,265G- 4,281G-4,2855G-4,2895G- 4,294G-4,4325G-4,4005G- 4,4005G	6,1	3,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=34											
CZK 537,99		1			01.07.21			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	39,98 G	39,4G-9,46G-9,88G-40,04G-0,08G-0,14G-0,12G-0,14G-0,12G-0,12G-0,12G-39,98G-40,02G-0,18G	41,38	29,66
US\$ 209,114	1	1			14.02.22			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	89,64 G	88,92G-8,88G-9,19G-9,32G-9,91G-90,22G-0,33G-1,97G-1,72G	106	54,5
Euro 711,791		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	1,05 G	1,058G-1,092G-1,1005G-1,123G-1,1215G-1,116G-1,1165G-1,112G-1,109G-1,104G	1,13	0,64
kann.\$ 213,207	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	74,98 G	74,98G-5G-5,2G-5,28G-5,32G-5,18G-5,4G-5,88G-6,26G-6,2G	78,74	69,68
A\$ 355,023		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd., (Glob.)	1	4,32 G	4,289G-4,299G-4,264G-4,259G-4,263G-4,266G-4,262G-4,263G-4,264G-4,268G-4,276G-4,27G-4,271G-4,273G-4,274G	6,01	4,09
A\$ 516,612		7			07.02.22			A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	4,49 G	4,63G-4,636G-4,636G-4,636G-4,636G-4,613G-4,613G-4,631G-4,631G-4,631G-4,702G-4,702G-4,709G-4,705G	5,48	3,34
US\$ 203,296	1	1			07.04.22			A2P58Q	US15872M1045	ChampionX Corp.	1	20 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-20,2G-19,9G-9,9G-20G-0G-0G-19,9G	23,4	17,1
US\$ 311,959	1	10						A2PLR6	US15912K1007	Change Healthcare Inc.	1	22 G	21,8G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	22	16,3
US\$ 335,94	1	1						A2QK1P	US15961R1059	ChargePoint Holdings Inc.	1	13,06 G	13,005G-3G-2,995G-3,04G-3,2G-3,135G-3,14G-2,815G-2,78G-2,68G	18,68	12,68
£ 827,072	1	1						A0Q17M	GG00B2R9PM06	Chariot Ltd.	1	0,23 G	0,258G-0,258G-0,258G-0,262G-0,274G-0,272G-0,266G-0,268G-0,268G-0,268G-0,268G	0,31	0,23
US\$ 50,486	1	1						939391	US1598641074	Charles River Laboratories International Inc.	1	232,35 G	217,85G-7,75G-8,5G-8,85G-9,15G-25,2G-2,8G-4,45G	356	217,75
US\$ 2.500		1	2020	2021 Q=1 Q=1	30.05.22			A286PF	US808513BJ38	Charles Schwab Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	84,38 G	84,93G-4,861G	101,01	84,38
US\$ 1.816,004	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,2	10.02.22			874171	US8085131055	-	1	65,06 G	64,9G-4,87G-4,49G-4,65G-4,91G-4,87G-6,19G-5,57G	84,14	63,7
kann.\$ 145,069		1						A2N434	CA16106R1091	Charlottes Web Holdings Inc.	1	0,87 G	0,8384G-0,8408G-0,8392G-0,8386G-0,838G-0,8392G-0,8412G-0,843G-0,831G	1,35	0,73
US\$ 36,61	1	1						A0KDX9	US16115Q3083	Chart Industries Inc.	1	144,05 G	142,8G-2,75G-2,75G-3,25G-3,4G-3,8G-5,65G	170,1	93
US\$ 191,493	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	458,5 G	458,15G-8,1G-60,05G-0,3G-58,6G-6,9G-8,9G-6G-7,1G	573	456

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 129,066	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	128,46 G	126,88G-7,74G-7,28G- 8,18G-3,28G-4,18-4,08G- 2,58G-1,94G	135,6	99,18
US\$ 1.333,334		1	2020 J=0,0524	2021 J=0,068	08.06.22			A2QQV0	KYG2072S1003	Cheerwin Group Ltd.	1	0,25 G	0,262G-0,264G-0,264G- 0,262G-0,262G-0,264G- 0,264G-0,264G-0,264G- 0,264G-0,264G-0,264G	0,34	0,19
US\$ 52,751	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36	06.03.20			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	34,62 G	34,91G-4,875G-5G- 5,065G-4,98G-5,11G- 5,215G-4,97G	38	28,6
US\$ 44,56	1	1	2019 I=0,5	2020	22.06.20			A113JY	US1630751048	Cheetah Mobile Inc.	1	0,79 G	0,785G-0,785G-0,79G- 0,79G-0,795G-0,79G- 0,79G-0,795G-0,795G- 0,8G-0,78G-0,79G	1,33	0,6
US\$ 126,682	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	24,05 G	24,41G-4,4G-4,505G- 4,535G-4,545G-4,5G- 3,925G-4,285G	33,54	21,04
US\$ 69,9	1	1						A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	17,91 G	17,838G-7,826G-7,886G- 7,92G-7,88G-7,946G- 8,608G-7,952G-8,034G- 8,126G	34,7	17,26
DKK 17,402		7	2019 J=1,5	2020 J=4	15.10.21			A0MS80	DK0060055861	Chemometec AS, (Glob.)	1	103 G	103,4G-3,6G-3,1G-5,9G- 4,6G-4,2G-5,1G-5,1G- 5,6G-6,2G-2,8G-2,8G- 3,4G-3,4G	121,5	80,1
£ 283,159	1	11	2019 I=0,013 S=0,026	2020 I=0,016 S=0,032	10.03.22			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	3,68 G	3,66G-3,66G-3,68G-3,68G- 3,68G-3,66G-3,68G-3,72G- 3,74G-3,76G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,8G-3,8G	4,08	2,84
US\$ 254,385	1	9	2020 Q=0,33	2021 Q=0,33	04.02.22			580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	124,74 G	125,98G-7,18G-7,18G- 7,18G-9,64G-8,4G-8,72G- 8,48G-30,86G	143,2	88,7
H\$ 490,219	1	4		2021 J=0,5577	24.06.22			A3CPA6	HK0000811882	Chervon Holdings Ltd.	1	5,65 G	5,95G-5,95G-5,9G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,9G-5,85G- 5,85G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G	7,95	4,94
US\$ 128,047	1	1	2021 Q=0,3438 Q=0,3438 Q=0,4375	2022 Q=1,7675	04.03.22			A2QPPF	US1651677353	Chesapeake Energy Corp.	1	79 G	77,5G-7,5G-7,5G-8G-8G- 8G-8G-9G-8G-8G-8,5G- 8,5G-7,5G	87	55,48
kann.\$ 67,367	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	1,99 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,01G-2,01G-2,02G-2,04G- 1,975G-1,98G-1,97G- 1,99G	2,85	1,75
US\$ 1.964,769	1 zu je US\$ 0,75	1	2021 Q=1,29 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	2022 Q=1,42	15.02.22			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	148,42 G	148,32G-7,34G-6,82G- 8,18G-7,76G-8,1G-8,4G- 8,6G	162,28	103,64
US\$ 236,954	1	1	2021 Q=0,1188 Q=0,1719 Q=0,0093 Q=0,1306 Q=0,1891 Q=0,0103 Q=0,1306 Q=0,1891 Q=0,0103 Q=0,33	2022 Q=0,33	30.03.22			A14Q9D	US16934Q2084	Chimera Investment Corp.	1	9,32 G	9,227G-9,229G-9,252G- 9,269G-9,279G-9,285G- 9,25G-9,353G-9,318G- 9,376G-9,352G	13,5	9,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 87,028	1	1						A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	4,43 G	4,395G-4,401G-4,396G- 4,411G-4,418G-4,423G- 4,426G-4,527G-4,464G- 4,321G-4,343G-4,312G	6,11	4,06
US\$ 30,852	1	1						727493	US16936R1059	China Automotive Systems Inc.	1	2,41 G	2,526G-2,534G-2,536G- 2,544G-2,548G-2,546G- 2,548G-2,55G-2,536G- 2,53G-2,612G-2,608G	2,86	1,98
CNY 14.882,163	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3053	2021 J=0,302	27.06.22			A0M4WR	CNE100001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd.	1	0,46 G	0,46G-0,46G-0,46G- 0,462G-0,46G-0,46G- 0,46G-0,46G-0,46G-0,46G- 0,462G-0,462G-0,464G- 0,462G	0,47	0,37
CNY 4.106,663		1	2019 J=0,1391	2020 J=0,1609	13.05.21			A0M4ZT	CNE10000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,725G-0,7264G-0,7326G- 0,7258G-0,7264G- 0,7282G-0,7278G- 0,7278G-0,7292G- 0,7306G-0,7316G-0,7306G	0,83	0,46
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3908	2021 J=0,364	06.07.22			A0M4XF	CNE100002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,65 G	0,6494G-0,6494G- 0,6494G-0,6494G- 0,6497G-0,6519G- 0,6495G-0,6513G- 0,6494G-0,6502G- 0,6544G-0,6515G- 0,6542G-0,655G-0,6533G	0,69	0,59
H\$ 1.685,254	1	1	2020 I=0,14 S=0,35	2021 I=0,28 S=0,3	25.05.22			885573	HK0165000859	China Everbright Ltd.	1	0,84 G	0,845G-0,845G-0,85G- 0,85G-0,85G-0,85G-0,85G- 0,85G-0,85G-0,855G- 0,855G-0,86G-0,855G- 0,855G-0,855G	1,03	0,8
US\$ 13.204,301	1	1	2019 J=1,578	2020 J=0,71 J=0,182	16.06.21			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1		(ausg)	0,22	0,13
H\$ 10.843,793	1	7						A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	1		(ausg)	0,46	0,3
H\$ 1.562,971	1	1	2019 J=0,075	2020 J=0,079	17.06.21			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony Auto Holding Ltd.	1	0,38 G	0,4044G-0,3964G- 0,3972G-0,3972G-0,397G- 0,3962G-0,3976G- 0,3984G-0,3988G-0,399G- 0,3984G	0,56	0,34
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,44 G	0,476G-0,478G-0,478G- 0,478G-0,484G-0,486G- 0,474G-0,476G-0,474G- 0,476G-0,474G-0,474G- 0,474G-0,476G-0,476G- 0,476G-0,472G-0,476G- 0,476G-0,476G-0,478G- 0,478G-0,476G	0,69	0,44
H\$ 9.254,272	1	1	2020 I=0,15 S=0,5	2021 I=0,45 S=0,6	23.05.22			A1H6UR	KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd	1	1,11 G	1,1065G-1,124G-1,13G- 1,135G-1,1375G-1,1405G- 1,14G-1,1415G-1,1435G	1,31	0,88
CNY 1.903,714	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,16	2020 J=0,217	21.05.21			A14213	CNE100002359	China International Capital Corp. Ltd.	1	1,7 G	1,71G-1,71G-1,71G-1,72G- 1,73G-1,72G-1,72G-1,73G- 1,73G-1,73G-1,74G-1,73G- 1,73G-1,73G	2,52	1,66
CNY 1.488,235	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,5158	2020 J=0,4933	06.07.21			A0BKRY	US16939P1066	China Life Insurance Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,45 G	6,35G-6,35G-6,4G-6,35G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G	8,4	6,2
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,7683	2021 J=0,65	06.07.22			A0M4XJ	CNE1000002L3	-.	1	1,31 G	1,3105G-1,316G-1,3155G- 1,3165G-1,314G-1,318G- 1,316G-1,318G-1,329G- 1,329G-1,329G-1,329G- 1,329G-1,329G-1,3285G	1,66	1,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	J=0,005											
H\$ 5.767,044	1	1	2016 J=0,005	2018 J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,04 G	0,0425G-0,0425G- 0,0425G-0,0425G- 0,0405G-0,0405G- 0,0405G-0,0405G- 0,0405G-0,0405G- 0,0405G-0,0405G- 0,0405G-0,0405G- 0,0405G-0,0405G- 0,0405G-0,0405G- 0,0405G-0,0405G- 0,0405G-0,0405G- 0,0405G-0,041G- 0,0405G	0,06	0,04
US\$ 12,859	1	1						A2AKWC	US16954L1052	China Online Education Group ausgestellt von:	1	1,25 G	1,24G-1,26G-1,26G-1,26G- 1,27G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,26G	1,84	0,7
H\$ 10.944,815	1	1	2020 I=0,45 S=0,73	2021 I=0,45 S=0,76	23.06.22			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	2,85 G	2,854G-2,861G-2,839G- 2,833G-2,857G-2,851G- 2,851G-2,868G-2,87G- 2,877G-2,87G-2,865G- 2,864G	3,13	2,02
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,12 S=0,19	2021 I=0,1569 I=0,1922 S=0,31	31.05.22			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,45	0,4496G-0,4496G- 0,4496G-0,4496G- 0,4436G-0,4413G- 0,4415G-0,4417G-0,441G- 0,4421G-0,4436G- 0,4426G-0,4436G-0,4436G	0,47	0,37
H\$ 10.833,387	1	1	2020 J=0,1556	2021 J=0,0616	07.06.22			A0DKTC	HK2380027329	China Power International Development Ltd.	1	0,43 G	0,4447G-0,4496G- 0,4436G-0,4431G- 0,4425G-0,4441G- 0,4447G-0,4454G- 0,4456G-0,4461G	0,61	0,37
CNY 2.076,296	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,2297	2020 J=0,2761	27.07.21			A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	1	0,57 G	0,585G-0,585G-0,585G- 0,59G-0,59G-0,59G- 0,585G-0,585G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,595G- 0,59G-0,59G-0,59G	0,64	0,5
CNY 6.679,417	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0481	2020 J=0,0492	29.06.21			A142F0	CNE100002342	China Reinsurance [Group] Corp.	1	0,07 G	0,071G-0,0715G-0,0715G- 0,0715G-0,071G-0,0705G- 0,0705G-0,0705G- 0,0705G-0,0705G- 0,0705G-0,0705G- 0,0705G-0,0705G-0,0705G	0,09	0,06
US\$ 550,365	1	4						A2N461	KYG212151016	China Renaissance Holdings Ltd.	1	1,08 G	1,09G-1,09G-1,1G-1,1G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,1G- 1,09G-1,09G-1,09G	1,74	0,89
H\$ 3.244,177	1	1	2020 I=0,143 S=0,158	2021 I=0,317 S=0,302	23.06.22			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	5,06 G	5,28G-5,308G-5,266G- 5,214G-5,172G-5,184G- 5,182G-5,192G-5,21G	7,27	4,75
H\$ 7.130,94	1	1	2020 I=0,168 S=1,312	2021 I=0,208 S=1,484	20.06.22			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	4,1 G	4,096G-4,038G-4,023G- 4,008G-3,987G-3,989G- 4,011G-4,013G-4,096G- 4,014G-4,007G-4,004G	4,6	3,52
H\$ 4.810,444	1	1	2020 I=0,225 S=0,406	2021 I=0,25 S=0,045	09.06.22			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	1,65 G	1,6925G-1,7095G- 1,7055G-1,7005G- 1,6985G-1,7015G- 1,7015G-1,7015G- 1,7005G-1,7025G- 1,7045G-1,7055G- 1,7085G-1,7115G- 1,7145G-1,7125G- 1,7145G-1,7185G- 1,7145G-1,7125G- 1,7105G-1,7105G-1,7105G	3,06	1,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,16 S=0,24											
H\$ 10.000	1	4	2020 I=0,16 S=0,24	2021 I=0,22	07.12.21			A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	1	1,4 G	1,49G-1,5G-1,5G-1,49G- 1,49G-1,5G-1,5G-1,49G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G	1,87	1,36
Euro 180,508		1	2020 I=2 S=4	2021 I=3 S=7	26.04.22			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	579 G	579G-83G-0G-6,5G-9,5G- 92G-2G-1,5G-89G-4G-3G- 5,5G-5,5G	752,5	525,5
DKK 131,852		9	2019 J=0	2020 J=12,78 J=6,54	25.11.21			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS, (Glob.)	1	72,08 G	72,3G-2,24G-2,92G-3,62G- 3,36G-2,94G-3G-2,6G- 2,94G	75,62	61,02
kann.\$ 116,391	1	12						A2QEGJ	CA17104U1021	Christina Lake Cannabis Corp.	1	0,12 G	0,0999G-0,1008G- 0,0999G-0,0999G- 0,0999G-0,0999G- 0,0999G-0,0999G	0,19	0,1
US\$ 68,309	1	1						A2AG5N	US1710774076	ChromaDex Corp.	1	1,76 G	1,762G-1,7725G-1,772G- 1,7785G-1,78G-1,781G- 1,8055G-1,8055G- 1,8435G-1,8035G- 1,7695G-1,795G-1,7945G	3,44	1,75
Yen 758		4	2020 I=25 S=25	2021 I=25 S=25	30.03.22			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	9,35 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,35G- 9,3G-9,3G-9,35G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,3G-9,35G-9,3G	9,6	8,25
Yen 1.679,058		1	2020 J=75	2021 J=30 I=30 S=46	29.12.21			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	27,74 G	27,98G-7,98G-7,99G- 8,07G-8,07G-8,05G-8,06G- 8,05G-8,05G-8,16G-8,16G- 8,22G-8,15G-8,15G-8,15G	30,83	27,1
US\$ 242,696	1	1	2021 Q=0,2525 Q=0,2525 Q=0,2525 Q=0,2525	2022 Q=0,2625	14.02.22			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	96,56 G	96,2G-6,36G-6,69G-6,81G- 6,44G-6,81G-8,99G-8,98G- 9G	99	82,68
US\$ 68,155	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	0,69 G	0,7184G-0,723G-0,7256G- 0,7264G-0,7268G- 0,7278G-0,7318G- 0,7216G-0,7062G	1,22	0,59
Euro 122,55	1	1	2020 I=0,25 S=0,25	2021 I=0,36 S=0,36	04.07.22			A0J2ML	ES0105630315	Cie Automotive S.A.	1	19,51 G	19,6G-9,61G-9,37G-9,64G- 9,76G-9,59G-9,55G-9,58G- 9,57G-9,65G-9,66G	28,32	18,84
kann.\$ 662,33	1	1						A1W4AC	CA17178G1046	Cielo Waste Solutions Corp	1	0,18 G	0,178G-0,181G-0,18G- 0,171G-0,178G-0,182G- 0,182G-0,181G	0,32	0,14
US\$ 152,126	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	52,18 G	52,03G-2,01G-2,23G- 2,17G-2,29G-2,01G-2,21G- 2,08G-1,93G	68,12	48,02
US\$ 318,377	1 zu je US\$ 1		2020 J=1	2021 I=1 I=1 I=1 S=1,12	08.03.22			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	239,15 G	237G-7,8G-7,95G-7,4G- 5,8G-8,6G-8,75G-8,55G- 8,6G-8,9G-8,25G-8,35G- 8,65G-9,3G-8,75G-9,45G- 6,9G-7,7G-8,35G-9,15G- 9,45G-40,2G-0,2G	248,7	186,15
A\$ 311,296		1	2020 S=0,6	2021 I=0,42 S=0,36	14.06.22			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	14,01 G	14,47G-4,53G-4,52G- 4,45G-4,615G-4,52G- 4,53G-4,545G-4,545G- 4,53G-4,565G-4,52G- 4,525G-4,525G-4,565G- 4,565G-4,585G-4,315G- 4,575G-4,535G-4,625G- 4,61G-4,62G	15,1	9,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 160,434	1 zu je US\$ 2	1	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2022 Q=0,69	17.03.22		878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	125,82 G	126,72G-6,66G-7,08G- 7,32G-7,04G-7,52G-8,44G- 8,28G	131,06	98,5	
US\$ 119,744	1	10	2018 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,34 Q=0,36	05.03.20		A0MK44	US17243V1026	Cinemark Holdings Inc.	1	15,12 G	15,098G-5,096G-5,172G- 5,142G-5,256G-5,232G- 5,24G-5,32G	16,14	12	
£ 1.372,995	1	1	2018 I=0,0485 S=0,1015	2019 I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19		A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	0,34 G	0,3379G-0,331G-0,3323G- 0,3406G-0,336G-0,3364G- 0,3418G-0,3362G- 0,3344G-0,3357G- 0,3337G-0,334G-0,3356G	0,54	0,33	
US\$ 102,325	1	1	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,95 Q=0,95	2022 Q=0,95 Q=0,95	13.05.22		880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	379,6 G	377,95G-7,85G-9,15G- 7,75G-6,9G-80,35G-1,15G	399,3	309,5	
skr 15,988		1					A2QG5Z	SE0015193529	CirChem AB, (Glob.)	1	0,53 G	0,531G-0,531G-0,523G- 0,515G-0,521G-0,52G- 0,521G-0,512G-0,52G- 0,518G-0,519G-0,524G- 0,524G-0,524G	1,37	0,48	
US\$ 57,283	1	1					877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	69,5 G	68,96G-8,92G-9,22G-9,3G- 9,32G-8,98G-9,2G-9,68G- 70,02G-69,76G	83	67,92	
US\$ 4.154,168	1	7	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37 Q=0,38	05.04.22		878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	48,34 G	48,22G-8,05G-8,185G- 8,185G-8,14G-8,05G- 8,325G-7,285G-7,385G- 7,135G	55,84	47	
H\$ 29.090,264	1	1	2020 I=0,1 S=0,388	2021 I=0,15 S=0,456	16.06.22		870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	0,92 G	0,9308G-0,9356G- 0,9374G-0,9342G- 0,9426G-0,9408G-0,9368G	1,03	0,86	
CNY 2.620,077	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,5469	2020 J=0,4802	08.07.21		A1JLVC	CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd.	1	1,82 G	1,87G-1,88G-1,88G-1,88G- 1,87G-1,88G-1,88G-1,88G- 1,87G-1,88G-1,88G-1,88G- 1,88G-1,89G-1,89G	2,39	1,8	
US\$ 1.980,895	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2022 Q=0,51 Q=0,51	29.04.22		A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	47,63	47,385G-7,38G-7,515G- 7,55G-7,435G-7,45G- 7,26G	60,17	45,02	
US\$ 146,03	1	1					A2DXS0	US17322U2078	Citius Pharmaceuticals Inc.	1	1 G	1,0098G-1,0134G- 1,0154G-0,9839G- 0,9893G-0,9993G	2	0,98	
Yen 314,354		4	2020 I=2,5 S=9	2021 S=9	30.03.22		856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	3,46 G	3,44G-3,44G-3,44G-3,46G- 3,44G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,44G-3,44G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,48G-3,48G-3,46G- 3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	3,88	3,34	
US\$ 422,143	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,39 Q=0,39	02.05.22		A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	37,6 G	37,4G-7,6G-7,6G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,4G-7,4G-7,2G	49,4	37,2	
US\$ 125,913	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	06.12.21		898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	94,57 G	94,58G-4,99G-4,97G-4,7G- 4,78G-5,02G-5,3G-5,56G- 5,89G-5,47G-5,27G	95,89	80,75	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,025											
A\$ 49,41		7	2019 J=0,025	2020 J=0,025	02.09.21			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	10,89 G	10,955G-0,985G-0,985G-0,985G-0,815G-0,815G-0,815G-0,815G-0,815G-0,81G-0,835G-0,99G-0,99G-0,99G	18,46	10,76
skr 282,884		1	2020 J=0,75	2021 J=1	07.04.22			A0RDJD	SE0002626861	Cloetta AB, (Glob.)	1	2,36 G	2,38G-2,382G-2,332G-2,312G-2,312G-2,292G-2,282G-2,292G-2,288G-2,282G-2,288G-2,284G-2,284G-2,284G	2,57	1,98
£ 150,452	1	8	2020 I=0,18 S=0,42	2021 I=0,22	24.03.22			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	13 G	13G-3G-2,9G-3G-3G-2,9G-3G-3G-3G-3G-2,9G-2,9G-2,8G-2,8G-2,8G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	17,4	12
nkr 238,729		1						A2P85S	NO0010876642	Cloudberry Clean Energy ASA, (Glob.)	1	1,66 G	1,662G-1,666G-1,676G-1,702G-1,716G-1,716G-1,718G-1,716G-1,71G-1,716G-1,728G-1,736G-1,736G	1,98	1,24
US\$ 280,916	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	85,81 G	85,2G-5,2G-5,9G-6,98G-7,2G-6,28G-8,94G-6,32G	117,58	67,94
US\$ 378,527	1	10						A2QJXX	US18914F1030	Clover Health Investments Corp.	1	2,54 G	2,4615G-2,4615G-2,4605G-2,4695G-2,4695G-2,502G-2,508G-2,5795G-2,4685G-2,491G	3,6	1,75
US\$ 142,245	1	1						A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	2,13 G	2,1485G-2,153G-2,1535G-2,1575G-2,161G-2,163G-2,165G-2,188G-2,1295G-2,126G-2,1165G	2,9	1,26
H\$ 2.526,451	1	1	2020 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,21	2021 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,21	11.03.22			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	9,15 G	9G-9,15G-9,1G-9,1G-9,1G-9,15G-9,1G-9,1G-9,15G-9,15G-9,15G-9,2G-9,15G-9,15G-9,15G	9,2	8,5
Euro Euro 28,935		1 1						A2QRL7 A2JEX2	BE0974381130 NL0012747059	Club Brugge N.V. CM.com N.V.	1 1	15,94 G	(ausg) 15,99G-6,03G-6,05G-5,7G-6,12G-5,87G-5,87G-5,79G-5,77G-5,83G-5,83G	28,25	15,7
£ 288,535	1	4	2020 I=0,092 S=0,2143	2021 I=0,035	25.11.21			A0J2VP	GB00B14SKR37	CMC Markets PLC	1	3,38 G	3,38G-3,4G-3,32G-3,3G-3,34G-3,3G-3,3G-3,28G-3,3G-3,3G-3,3G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	3,44	2,56
US\$ 28,578	1	10	2020 Q=0,44 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2021 Q=0,46 Q=0,46	22.03.22			A2QD0E	US12571T1007	CMC Materials Inc.	1	165 G	167G-7G-6G-7G-6G-6G-6G-6G-7G-7G-7G-7G	171	152
US\$ 359,419	1	1	2021 Q=0,85 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9 Q=1	09.03.22			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	201,7 G	200,1G-0,8G-0,8G-1,5G-3,05G-3,35G-13,3G	226,65	191,4
US\$ 290,137	1	1	2021 Q=0,435 Q=0,435 Q=0,435 Q=0,435	2022 Q=0,46 Q=0,46	05.05.22			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	65 G	65G-5G-5G-5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G-6G-6G	66,5	52,5
US\$ 271,216	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=1,13 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=2,4	18.02.22			856402	US1261171003	CNA Financial Corp.	1	44,5 G	44,89G-4,86G-5,01G-5,09G-4,99G-5,16G-5,53G-5,44G-5,34G	46,21	37,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.356,077		1	2020 J=0,11	2021 J=0,28	19.04.22			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	12,91 G	13,005G-3,015G-3,07G- 2,9G-3,085G-3,125G- 3,235G-3,175G-3,255G- 3,405G	17	11,8
US\$ 118,466	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,13	09.03.22			A1CYFY	US12621E1038	CNO Financial Group Inc.	1	22,4 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G- 3G-3G-2,8G-3G-2,8G-3G- 3G-2,8G	23,8	20
H\$ 44.647,457	1	1	2020 I=0,2 S=0,25	2021 I=0,3	02.09.21			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,15 G	1,196G-1,2076G-1,2176G- 1,2204G-1,2174G- 1,2186G-1,2216G-1,225G- 1,2258G-1,2294G- 1,2262G-1,224G-1,224G	1,36	0,9
Euro 686,618		1	2020 J=1,57 J=0,0013	2021 J=1	27.04.22			916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	21,62 G	(exD)-20,78G-0,78G- 0,84G-0,84G-0,84G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,74G	21,88	20,74
US\$ 198,448	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	19,2 G	18,7G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,9G-8,8G-8,8G-8,8G- 9,1G-9,4G-9,5G-9,6G-9,5G	20,4	11,8
US\$ 33,965	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	4,19 G	4,231G-4,227G-4,242G- 4,249G-4,24G-4,228G- 4,231G-4,238G	8,64	4,19
Euro 456,771	1	1	2020 I=0,85 S=0	2021 I=1,4	18.11.21			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	47,5 G	47,22G-7,48G-7,44G- 7,38G-7,98G-8,32G-8,3G- 8,14G-8,34G-8,18G-8,68G- 9,06G-8,92G	51,95	38,92
A\$ 65,775		7	2020 S=1,4	2021 I=1,0075 I=0,5425	28.03.22			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	153,22 G	154,64G-5,02G-4,86G- 4,38G-5G-5,06G-4,98G- 5,1G-4,86G-4,96G-5,34G- 6,02G-5,96G-5,76G	161,12	114,38
US\$ 97,469	1	1						A2JCEJ	US19188J3005	Cocrystal Pharma Inc.	1	0,45 G	0,4399G-0,4406G- 0,4407G-0,4337G- 0,4348G-0,4346G- 0,4384G-0,4394G-0,455G- 0,4471G-0,4413G- 0,4401G-0,4403G	0,61	0,41
Euro 118,538		1						A2H7MG	ES0119256032	Codere SA	1		(ausg)		
US\$ 65,161	1	1						A0Q2S4	US1920051067	Codexis Inc.	1	11,81 G	12,09G-2,08G-2,085G- 2,125G-2,145G-2,15G- 2,12G-2,16G-2,15G- 1,935G-1,895G-1,88G	28,2	11,81
US\$ 22,494	1	10						A2PJN7	US1920101060	Codiak Biosciences Inc.	1	3,36 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,12G-3,1G-3,06G-2,98G	11,3	2,98
US\$ 279,233	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	3,58 G	3,5675G-3,5745G-3,559G- 3,5925G-3,604G-3,62G- 3,617G-3,6165G-3,447G- 3,4705G-3,4495G	4,95	3,45
US\$ 5,709	1	11						A0ER78	US1921761052	Coffee Holding Co. Inc.	1	2,86 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,84G-2,86G-2,82G- 2,82G-2,82G	4,1	2,78
Euro 31,695		1	2019 I=5,6 J=5,8	2021 J=6	16.05.22			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	131,6 G	131,3G-2G-1,4G-1,6G- 1,7G-2G-2,6G-1,8G-2,1G- 2,2G-1,9G-1,5G-2G	143,1	111
US\$ 173,892	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,065	2022 Q=0,065	03.03.22			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	64,06 G	62,75G-2,75G-2,75G- 2,98G-2,98G-2,98G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 5,01G-4,57G-5,12G-4,97G- 5,42G-5,21G-5,12G	71,9	53,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24											
US\$ 524,535	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,27	17.02.22			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	77,39 G	77,25G-7,54G-7,82G- 8,13G-9,25G-9,59G-9,52G	84,31	71,62
US\$ 24,773	1	10						864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	250 G	247,9G-8,1G-9,3G-9,5G- 9,5G-8,3G-9,1G-51G-0,6G- 0,6G	251	215,4
US\$ 77,33	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	8,75 G	8,702G-8,738G-8,736G- 8,764G-8,774G-8,786G- 8,76G-8,79G-8,73G- 8,746G-8,712G	14,4	8,65
US\$ 48,564	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	24.02.20			856506	US1925761066	Cohu Inc.	1	23,93 G	23,72G-3,81G-3,81G-3,9G- 3,92G-3,94G-3,97G-4,12G- 4,06G-4,11G	34,8	22,67
US\$ 173,609	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	120,34 G	119,58G-9,58G-20,76G- 0,76G-1G-0,66G-0,56G- 0,46G-0,46G-0-18,22-7,6G	226,5	117,6
US\$ 25								A3GVC0	GB00BNRRFW10	CoinShares Digital Securities Ltd., Gewinnber. ab 01.11.2021, (Glob.)	1	16,14 G	16,015G-6,143G-6,191G- 6,15G-6,251G-6,083G- 6,199G-6,114G	21,26	12,72
US\$ 25								A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	-, Gewinnber. ab 23.02.2021, (Glob.)	1	79,09 G	80,035G-0,325G-0,155G- 0,535G-0,27G-0,725G- 0,11G-79,45G-80,285G- 0,06G	101,88	57,88
£ 67,845	1	1						A2QQ9U	JE00BLD8Y945	CoinShares International Ltd.	1	7,17 G	7,15G-7,17G-7,02G-7,01G- 7,22G-7,3G-7,29G-7,35G- 7,32G-7,35G-7,47G-7,31G- 7,45G-7,45G	8,38	6,3
US\$ 840,593	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,44 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2022 Q=0,45 Q=0,47	20.04.22	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	75,75 G	75,98G-5,93G-6,08G- 5,81G-5,91G-6,11G-6,33G- 6,82G-7,14G-7,04G-6,88G	77,14	65,82
US\$ 33,923	1	1						A14SUV	US19459J1043	Collegium Pharmaceutical Inc.	1	15,9 G	15,1G	18,6	15,1
DKK 198		10	2019 I=5 S=13	2020 I=5 S=14	03.12.21			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	127,2 G	129,7G-6,85G-9,45G-7,9G- 9G-9,05G-8,95G	155,65	118,75
kann.\$ 381,833	1	1						A2PL68	CA1973091079	Columbia Care Inc.	1	2,23 G	2,262G-2,274G-2,282G- 2,278G-2,278G-2,282G- 2,292G-2,282G-2,216G- 2,196G-2,24G-2,246G	3,98	2,2
US\$ 62,955	1	1	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2021 Q=0,3	10.03.22			912855	US1985161066	Columbia Sportswear Co.	1	79 G	79G-9G-9G-9,5G-80G-0G- 0G-79,5G-9,5G-81,5G-1G- 1G-1G-1G	87,5	74
US\$ 4.470,57	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,27	05.04.22			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	42,58 G	41,805G-1,645G-1,83G- 2,065G-2,155G-2,565G- 2,265G-2,265G-2,27G	45,4	38,95
US\$ 131,079	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,68	14.03.22			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	75,5 G	76,5G-6,5G-6,5G-7G-7G- 7G-7G-7G-7,5G-7,5G- 7G-7G	88,58	72,5
kann.\$ 91,655	1	11						A2PQKV	CA2006977045	Commerce Resources Corp.	1	0,18 G	0,1695G-0,1705G-0,17G- 0,17G-0,17G-0,17G-0,17G- 0,1705G-0,171G-0,17G- 0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	0,23	0,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 121,481	1	9	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	29.03.22		855786	US2017231034	Commercial Metals Co.	1	38,8 G	37,4G-7,4G-7,2G-7,4G- 7,6G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,6G-8G-7,8G-7,6G-8G-8G	42,6	29	
A\$ 1.706,392		7	2020 I=1,5 S=2	2021 I=1,75	16.02.22		882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	69,27 G	68,94G-9,13G-9,02G- 8,94G-9,13G-9,13G-9,08G- 9,16G-9,2G-9,23G-9,64G- 9,4G-9,65G-9,56G	73,77	57,21	
US\$ 134,674	1	1					939156	US2036681086	Community Health Systems Inc.	1	8,15 G	8,25G-8,3G-8,25G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,35G- 8,25G-8,2G-8,5G-8,5G	12,6	7,95	
US\$ 44,56	1	10					A0JL3S	US2041661024	Commvault Systems Inc.	1	57 G	57,5G-7,5G-7,5G-8G-8G- 8G-8G-7,5G-8G-7,5G- 7,5G-7G-7,5G-7,5G	61	51	
Euro 25,314		1	2018 J=2,4	2020 J=1	21.05.21		A0NDYN	BE0003883031	Compagnie d'Entreprises CFE - CFE S.A.	1	123 G	123G-3,2G-3G-2,8G-3,8G- 4,2G-5G-4,4G-4,4G-4,8G- 4,6G-4,4G-4,8G-4,8G	131	104,4	
Euro 524,018	1, 10 zu je Euro 4	1	2020 J=1,33	2021 J=1,63	06.06.22		872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	53,82 G	53,89G-3,42G-4,46G- 4,97G-5,04G-5,07G-4,97G- 4,97G	67,11	47,05	
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2019 J=1	2020 J=2	21.09.21		A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)			
Euro 178,53		1	2019 J=3,85 J=2	2020 J=2,3	25.05.21		850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	115,5 G	119,75G-8,35G-5,05G- 8,05G-7,1G-8,1G-8,15G- 7,45G-8,35G-8,9G-8,9G	155,3	100,4	
Euro 147,122		1	2020 J=0,49	2021 J=0,28	28.04.22		871780	FR0000124570	Compagnie Plastic Omnium S.A.	1	14,75 G	14,79G-4,83G-4,78G- 4,94G-5,46G-5,45G-5,31G- 5,32G-5,18G-5,19G	24,46	14,3	
BRL 1.127,325	1	1	2020	2021	03.05.21		895236	US2044096012	Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,8 G	2,74G-2,76G-2,74G-2,76G- 2,76G-2,78G-2,8G-2,84G- 2,84G-2,86G-2,86G	3	1,86	
Euro 132,75		1	2020 I=0,39 S=0,79	2021 I=0,41 S=0,83	22.02.22		A117Q0	ES0105027009	Compania de Distribucion Integral Logista Holdings S.A.	1	17,45 G	17,36G-7,41G-7,15G- 7,15G-7,18G-7,18G-7,25G- 7,28G-7,25G-7,23G-7,19G- 7,18G-7,2G-7,28G-7,28G	18,44	14,71	
- 274,89	1	1	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,027	22.11.19		900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,05 G	8,15G-8,2G-8,25G-8,2G- 8,15G-8G-8,05G-8,1G- 8,1G-8,4G-8,4G-8,35G- 8,4G-8,35G	10,4	6,14	
US\$ 69,45	1	1	2021 Q=0,07 Q=0,29 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,36 Q=0,25	2022 Q=0,25	20.04.22		A0JMWA	US20451Q1040	Compass Diversified	1	20,2 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-20,2G-0,2G-0,4G- 0,2G-0,2G	26,97	19,48	
£ 1.784,277	1	10	2018 I=0,131 S=0,269	2020 S=0,14	20.01.22		A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	19,2 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,7G- 20G-19,9G-20G-0G-0G- 0G-19,9G-9,9G-9,1G-9,2G- 9,8G	21,6	17,9	
US\$ 409,261	1	10					A2QR0H	US20464U1007	Compass Inc.	1	5,05 G	5,087G-5,107G-5,109G- 5,131G-5,141G-5,142G- 5,122G-5,147G-5,327G	8,45	5,05	
US\$ 34,065	1	10	2020 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2021 Q=0,15 Q=0,15	09.03.22		A0BKZZ	US20451N1019	Compass Minerals International Inc.	1	55 G	55G-5,5G-5,5G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-5,5G-5G	61,5	44	
Euro 42,02	1	1					A2QCDR	US20451W1018	Compass Pathways PLC	1	10,9 G	10,5G-0,55G-0,55G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,65G-0,4G-0,2G-9,86G- 9,74G-9,6G	20,2	9,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 1.296,051	1	1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,46	2022 Q=0,46	11.02.22			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	87,06 G	85,34G-5,67G-5,48G- 6,24G-6,7G-6,28G	98,98	62,91
US\$ 34,814	1	1						A2H68W	US20854L1089	CONSOL Energy Inc.	1	41,57 G	41,49G-1,48G-1,46G- 1,61G-1,67G-1,39G-2,18G- 3,79G-4,82G-5,43G	45,43	17,2
US\$ 354,193	1	1	2021 Q=0,775 Q=0,775 Q=0,775 Q=0,775	2022 Q=0,79 Q=0,79	17.05.22			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	89,71 G	89,31G-9,27G-9,58G- 9,67G-9,92G-90,75G- 0,55G	91,08	70,5
kann.\$ 75,477	1	4						A3CVY0	CA21024C1014	Consolidated Uranium Inc.	1	1,73 G	1,745G-1,75G-1,745G- 1,745G-1,75G-1,745G- 1,745G-1,75G-1,755G- 1,715G-1,705G-1,705G- 1,705G	2,13	1,41
US\$ 162,763	1	1	2021 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2022 Q=0,8	04.05.22			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	232,85 G	233,3G-3,1G-3,9G-4,5G- 4,25G-4,35G-3,85G-4,7G- 7,2G-7,2G	239,4	181,75
US\$ 326,324	1	1		2022 Q=0,141	24.02.22			A3DCXB	US21037T1097	Constellation Energy Corp.	1	56 G	55,5G-6G-6G-6,5G-6,5G- 6,5G-6G-5,5G-6,5G-7G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	61,5	36,66
kann.\$ 21,192	1	4	2020 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2021 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	15.03.22			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.538 G	1518G-26G-4G-5G-7G-7G- 7G-31G-61G-59G-3G-2G- 2G	1.666	1.369
Euro 34,281	1	1	2020 J=0,842	2021 J=0,4	11.01.22			A2DFYS	ES0121975009	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.	1	28 G	28,1G-8,2G-8,1G-7,95G- 8,35G-8,2G-8,15G-8,05G- 7,9G-7,85G-7,8G-7,75G- 7,85G-8G-8G	37,9	27,4
US\$ 594	1	6						A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	1,61 G	1,598G-1,6014G-1,601G- 1,6066G-1,6134G- 1,6182G-1,6192G- 1,6292G-1,6336G- 1,6178G-1,625G-1,6146G	2,84	1,5
US\$ 364,298	1	1	2021 Q=0,11 Q=0,15 Q=0,2	2022 Q=0,23	18.02.22			A0MQ12	US2120151012	Continental Resources Inc. [Oklahoma]	1	52,5 G	51G-1G-1G-1,5G-1,5G- 1,5G-2G-2G-2G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G	60,5	38,41
£ 2.034,573	1	4	2019 I=0,014 S=0,0309	2020 I=0,0131 S=0,0285 I=0,0123 S=0,0316	31.03.22			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,52 G	2,42G-2,42G-2,5G-2,48G- 2,5G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,5G-2,48G-2,48G	2,66	1,89
kann.\$ 214,896	1	4						A2PD0W	CA21250C1068	Converge Technology Solutions Corp.	1	6,34 G	6,256G-6,304G-6,3G- 6,294G-6,304G-6,29G- 6,3G-6,314G-6,328G- 6,642G-6,77G-6,78G	7,85	5,3
Euro 7,007	1	1						A2QLMP	IT0005426215	Convergenze S.p.A. SocietàBenefit	1	2,65 G	2,65G	3,18	2,49
US\$ 49,302	1	11	2020	2021	20.01.22			867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	362,1 G	361,3G-1,3G-2,3G-2,8G- 2,9G-2,2G-3,5G-3,3G- 3,1G-2,3G	389,8	330,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.632,735		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,173G-0,173G-0,173G- 0,173G-0,173G-0,173G- 0,173G-0,173G-0,173G- 0,173G-0,173G-0,173G- 0,173G-0,173G-0,173G- 0,173G-0,175G-0,173G- 0,173G-0,174G-0,175G- 0,175G-0,173G	0,2	0,15
US\$ 237,497	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	106,92 G	107,44G-7,38G-7,76G- 7,68G-7,7G-8,1G-7,28G- 7,66G-7,54G	133,4	98,48
kann.\$ 210,364	1	1						A0MWH1	CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	2,06 G	2,024G-2,025G-2,031G- 2,039G-2,039G-2,039G- 2,039G-2,039G-2,039G- 2,113G-2,07G-2,048G- 2,053G	2,96	2,02
Euro 59,243		1	2020 J=0,56	2021 J=0,56	20.05.22			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	28,82 G	28,9G-8,98G-8,78G-8,68G- 9,02G-8,94G-8,9G-9,08G- 8,98G-9G-9,48G-9,44G- 9,42G-9,54G	42,02	28,68
US\$ 115,452	1	10						529882	US2183521028	Corcept Therapeutics Inc.	1	20,47 G	20,58G-0,58G-0,58G- 0,65G-0,67G-0,68G-0,71G- 0,64G-0,33G-0,34G-0,42G	23,38	14,6
Euro 46,277	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01	11.02.22			897269	NL0000200384	Core Laboratories N.V.	1	25,7 G	25G-5,1G-5,1G-5G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,6G-5,7G-5,5G-5,2G	31,8	19,25
A\$ 1.716,782		7						A0YJ93	AU000000CXO2	Core Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,8945G-0,8965G- 0,8965G-0,8965G-0,897G- 0,897G-0,897G-0,897G- 0,897G-0,897G-0,897G- 0,898G-0,897G-0,9025G- 0,9025G	1,15	0,36
kann.\$ 28,778	1	1						A3CSSU	CA21872J3073	Core One Labs Inc.	1	0,55 G	0,55G-0,55G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,525G-0,526G- 0,53G	1,77	0,5
US\$ 316,243	1	1						A3DC6Z	US21873J1088	Core Scientific Inc.	1	5,74 G	5,714G	8,41	5,71
US\$ 121,37	1	1	2019 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44	2020 Q=0,44	31.03.20			A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	11,66 G	11,692G-1,736G-1,728G- 1,768G-1,786G-1,802G- 1,878G-1,934G-2,004G	12,81	7,53
Euro 34,194		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	8,19 G	8,19G-8,19G-8,21G-8,2G- 8,26G-8,31G-8,31G-8,4G- 8,22G-8,23G-8,26G-8,15G- 8,08G-8,06G-8,06G	12,77	8,06
US\$ 127,001	1	11						A2PLB2	US21925D1090	Cornerstone Building Brands Inc.	1	22,4 G	22,8G	22,8	21,4
US\$ 845,646	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,27	25.02.22			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	33,32 G	33,325G-3,445G-3,525G- 3,645G-3,565G-3,59G- 3,64G-3,14G-3,945G	37,77	30,14
Euro 329,251	1 zu je Euro 1	1		2021 J=0,2801	19.04.22			A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	33,68 G	33,84G-3,88G-3,58G- 3,52G-3,82G-4G-4,02G- 3,88G-3,88G-4,16G-4,06G- 4,3G	36,72	25,84
Euro 58,24		1	2020 I=0,5 S=0,5	2021 I=0,5	25.10.21			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A.	1	55,6 G	55,8G-6G-4,7G-5,2G-5G- 5,1G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,9G-5,3G-5,5G-5,9G-5,9G	56,9	47,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 95,39	1	1						A2QBQA	US22041X1028	Corsair Gaming Inc.	1	14,54 G	14,298G-4,292G-4,24G- 4,372G-4,374G-4,268G- 4,37G-4,696G-4,446G- 4,352G	21,11	14,18
US\$ 726,774	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,14	28.02.22			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	53,06 G	52,92G-3,1G-3,3G-3,44G- 3,5G-3,54G-3,6G-4,12G- 4,28G-4,44G	56,88	39,1
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0493	2020 J=0,0672	28.07.21			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,18 G	0,1759G-0,1759G- 0,1759G-0,1759G- 0,1759G-0,1759G- 0,1759G-0,1759G- 0,1759G-0,1759G- 0,1759G-0,1759G	0,19	0,12
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,36 G	1,4176G-1,4414G- 1,4438G-1,452G-1,4482G- 1,452G-1,452G-1,4498G- 1,454G-1,4588G	1,96	1,36
H\$ 3.315,296	1	1	2020 I=0,16 S=0,175	2021 I=0,164 S=0,17	13.04.22			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,63 G	0,636G-0,639G-0,6395G- 0,6395G-0,6405G-0,642G- 0,641G-0,641G-0,641G- 0,641G-0,641G-0,641G- 0,6425G-0,6435G- 0,6435G-0,6445G-0,642G- 0,644G-0,644G-0,644G- 0,645G-0,6445G-0,644G	0,77	0,61
- 286,399		1	2020 J=0,005	2021 J=0,005	03.02.22			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,095G-0,095G-0,095G- 0,095G-0,095G-0,095G- 0,0955G-0,095G-0,095G- 0,095G-0,095G-0,095G- 0,0955G-0,0955G- 0,0955G-0,096G-0,0955G- 0,096G-0,096G-0,096G- 0,096G-0,0955G-0,0955G- 0,0955G	0,11	0,05
US\$ 123,42	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115	2022 Q=0,115 Q=0,615	18.04.22			A1C8A6	MHY1771G1026	Costamare Inc.	1	12,65 G	12,43G-2,425G-2,435G- 2,41G-2,465G-2,485G- 2,49G-2,515G-2,855G- 2,91G	16,19	10,05
US\$ 443,224	1	10	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79 Q=0,79	2021 Q=0,79 Q=0,9	28.04.22			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	522,8 G	521,7G-1,4G-0,1G-19,9G- 8,4G-23,9G-3,8G-5,6G- 7,1G-8,6G-9,8G	559,8	417,7
US\$ 810,979	1	10	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11	2021 Q=0,3 Q=0,56	04.03.22			881646	US1270971039	Coterra Energy Inc.	1	27,22 G	26,565G-6,665G-6,725G- 6,61G-7,05G-7,12G- 7,145G-7,155G	28,82	16,5
US\$ 818,476	1	7	2018 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	7,54 G	7,487G-7,527G-7,498G- 7,572G-7,607G-7,637G- 7,647G-7,63G	9,5	6,61
US\$ 43,595	1	2						A3CVRP	US22207T1016	Couchbase Inc.	1	15,81 G	15,715G-5,71G-5,705G- 5,76G-5,78G-5,785G- 5,81G-6,375G-6,05G- 6,075G	21,6	13,3
H\$ 23.148,391	1	1	2020 I=0,233 S=0,304	2021 I=0,2526 S=0,1012	07.06.22			A0MNX4	KYG245241032	Country Garden Holdings Co. Ltd.	1	0,6 G	0,5994G-0,5994G- 0,5736G-0,5704G	0,81	0,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 3.367,026	1	4	2019 J=0,2658	2020 J=0,2995	01.06.22			A2JNTZ	KYG2453A1085	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	1	3,6 G	3,62G-3,66G-3,66G-3,64G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,64G-3,64G-3,66G-3,64G- 3,64G-3,64G	5,95	2,82
US\$ 75,067	1	10						A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	83,62 G	82,28G-2,24G-2,62G- 2,88G-3,65G-1,15G-1,82G	145,05	57,22
US\$ 1.580,857	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	12,63 G	12,498G-2,498G-2,498G- 2,65G-2,468G-2,466G- 2,484G-2,46G-2,464G- 2,456G-2,476G	26,3	12,46
US\$ 138,535	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	14,03 G	13,48G-3,535G-3,53G- 3,6G-3,635G-3,605G- 3,615G-3,655G-3,67G	17,4	13,44
Euro 94,725		1	2020 J=3,6	2021 J=3,75	25.04.22			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	68,7 G	69,05G-9,1G-8,7G-8,05G- 9,05G-9,1G-9,4G-9,6G- 9,45G-9,45G-8,95G-9,15G- 9,45G	77,16	60,46
US\$ 27,459	1	1	2020 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	28.02.22			A2DHRD	US2236226062	Cowen Inc.	1	21,8 G	21,48G-1,47G-1,54G- 1,57G-1,59G-1,53G-1,61G- 1,53G	32,2	19,81
Euro 8.651,717		1	2016	2017				A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,68 G	0,68G-0,68G	0,76	0,58
US\$ 23,226	1	8	2019 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2020 Q=1 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	14.04.22			A0RD0J	US22410J1060	Cracker Barrel Old Country Store Inc.	1	110 G	111G-1G-1G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-0G-0G-0G-0G	121	98,5
nkr 83,979								A2H7BK	NO0010808892	Crayon Group Holding ASA, (Glob.)	1	13,88 G	13,82G-3,85G-4,03G- 4,01G-3,85G-3,75G-3,75G- 3,88G-3,93G-3,99G-4G	20,22	13,42
US\$ 94,382	1 zu je US\$ 5	1	2019 I=2,3623 S=8,8026	2020 J=1,2104	14.09.21			899417	BMG2519Y1084	Credicorp Ltd.	1	125 G	126G-7G-7G-6G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-9G-8G- 9G-9G	161	105
Euro 3.025,902		1	2020 J=0,8 J=0,0008	2021 J=1,05	30.05.22			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,31 G	10,258G-0,1G-0,282G- 0,216G-0,202G-0,174G	14,25	9,05
Yen 185,445		4	2020 I=0 S=45	2021 I=0 S=45	30.03.22			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	10,6 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- (ausg)	11,4	8,95
sfrs 2.650,748	1	1	2020 J=0,05	2021 J=0,05	09.05.22			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1				
sfrs 2.650,748	1, 100, 1.000	1	2019 J=0,0715	2020 I=0,0778 I=0,055	04.05.21			911778	US2254011081	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	6,3 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,3G-6,35G- 6,3G-6,25G-6,1G-6,15G- 6,1G	9,15	6,1
kann.\$ 574,602	1	1	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,03	2022 Q=0,045	14.03.22			A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	6,35 G	6,159G-6,183G-6,169G- 6,217G-6,18G-6,33G- 6,315G	7,29	4,58
kann.\$ 270,033	1	2						A2PAHM	CA22587M1068	Cresco Labs Inc.	1	4,79 G	4,798G-4,82G-4,816G- 4,812G-4,808G-4,816G- 4,826G-4,837G-4,845G- 4,715G-4,714G-4,697G	6,72	4,69
£ 256,921	1	1	2019 I=0,112 S=0,218	2020 I=0,041 S=0,095	17.03.22			A1KCZN	GB00B8VZXT93	Crest Nicholson Holdings PLC	1	3 G	3G-3,02G-3G-2,96G- 3,02G-2,98G-3G-2,98G- 2,96G-2,96G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,96G-2,94G	4,5	2,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0,45											
ARS 58,941	1 zu je ARS 1	7		2016 J=0,45	10.11.17			906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,35 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,2G-7,3G-7,3G-7,3G-7,4G-7,4G-7,4G-7,45G-7,45G-7,4G-7,5G	9,3	3,98
kann.\$ 156,623	1	1						912417	CA2265331074	Crew Energy Inc.	1	3,7 G	3,64G-3,66G-3,64G-3,64G-3,68G-3,66G-3,66G-3,66G-3,68G-3,66G-3,66G-3,66G-3,68G	4	2,02
Euro 765,708	1	1	2020 I=0,1856 S=0,7719	2021 I=0,1962 S=0	10.03.22			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	37,39 G	37,355G-7,54G-7,505G-7,78G-7,895G-7,82G-7,695G-7,82G-7,935G-7,85G	48,26	34,49
US\$ 40,182	1	1						A2QQ7C	US22658D1000	Cricut Inc.	1	11,66 G	11,84G-1,88G-1,88G-1,92G-1,96G-1,94G-1,94G-1,92G-1,96G-2,16G-1,76G-1,68G-1,66G	12,84	10,96
sfrs 76,527	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1		(ausg)		
Euro 60,758	1	1						A1W5UR	US2267181046	Criteo S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	23,4 G	23G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-2,6G-2,2G-2,6G-2,6G	34,2	22,2
kann.\$ 205,345	1	9						A1H7ZM	CA22675W1077	Critical Elements Lithium Corp.	1	1,03 G	1,078G-1,086G-1,086G-1,084G-1,086G-1,084G-1,09G-1,092G-1,09G-1,068G-1,068G-1,038G	1,25	0,85
US\$ 61,575	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	61,94 G	60,92G-1,14G-1,2G-2,57G-2,57G-2,57G-1,66G-2,3G-3,15G	119,8	60,2
£ 139,519	1	1	2020 I=0,395 S=0,515	2021 I=0,435 S=0,565	05.05.22			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	87 G	87G-7,5G-8G-7,5G-8,5G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-90G-89,5G-90G-0,5G-0,5G	124	79,7
kann.\$ 374,953	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	2,74 G	2,7G-2,71G-2,707G-2,705G-2,709G-2,736G-2,718G-2,721G-2,831G-2,747G-2,753G-2,732G	4	2,7
US\$ 210,058	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	193,32 G	188,8G-8,82G-9,54G-91,06G-1,36G-1,72G-1G-1,36G-2,04G-2,06G	220,8	135,04
US\$ 433,03	1	1	2021 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,8669 Q=0,6031	2022 Q=1,47	14.03.22			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp.	1	180,04 G	177,08G-7,68G-8,8G-8,4G-8,48G-8,22G-80,34G-0,46G-0,2G	183,65	136,9
US\$ 123,596	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,22	09.03.22			252092	US2283681060	Crown Holdings Inc.	1	99,5 G	99G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-100G-0G-1G-0G	116	91,5
A\$ 677,158		7	2018 I=0,3 S=0,3	2019 I=0,3	19.03.20			A0M8RQ	AU000000CWN6	Crown Resorts Ltd. (Glob.)	1	8,55 G	8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	8,85	7,25
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1641	2020 J=0,2179	23.06.21			A0Q8DQ	CNE10000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,33 G	0,336G-0,3366G-0,3392G-0,34G-0,3351G-0,3362G-0,3365G-0,3355G-0,3374G-0,3382G-0,3336G-0,3349G-0,335G	0,41	0,31
kann.\$ 106,642	1	8						A3CWU7	CA22888A1084	Cruz Battery Metals Corp.	1	0,17 G	0,1665G-0,1675G-0,1665G-0,167G-0,165G-0,167G-0,167G-0,167G-0,167G-0,175G-0,1735G-0,1735G-0,175G-0,171G	0,21	0,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 242,588		1						A3DV9T	FR0014007LW0	Crypto Blockchain Industries S.A.	1	0,89 G	1,058G-1,058G-1,046G-1,046G	3,37	0,82
A\$ 481,706		7	2020 I=1,04 S=1,18	2021 I=1,04	07.03.22			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	177,98 G	177,54G-8,12G-7,82G-7,16G-8,08G-8,08G-8,08G-8,2G-7,78G-7,86G-8,74G-8,28G-8,8G-8,56G	188,02	150,76
H\$ 11.933,22	1	1	2020 I=0,06 S=0,09	2021 I=0,08 S=0,1	31.05.22			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,91 G	0,9202G-0,922G-0,9174G-0,9152G-0,9174G-0,9222G-0,9226G-0,924G	1,12	0,84
A\$ 485,383		4	2019 I=0,07 I=0,07 S=0,125	2020 I=0,24 S=0,135	09.11.21			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	4,06 G	4,04G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	4,24	3,36
US\$ 1.188,239	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1		(ausg)	0,92	0,49
US\$ 2.174,26	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,0933 Q=0,0933	2022 Q=0,1	25.02.22			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	31,6 G	31,4G-1,6G-1,6G-1,8G-2G-1,8G-2G-2G-2G-2,6G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	34,8	27,6
kann.\$ 97,179	1	1	2021	2022	28.04.22			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	13,09 G	12,908G-2,932G-2,912G-2,914G-2,944G-2,976G-3,29G-3,206G-3,224G-3,25G	13,56	11,18
skr 49,293		1						A3C283	SE0016798763	CTEK AB, (Glob.)	1	9,8 G	9,814G-9,814G-9,674G-9,718G-9,672G-9,692G-9,672G-9,732G-9,72G-9,628G-9,628G-9,622G	19,4	9,5
US\$ 101,021	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	4,78 G	4,808G-4,803G-4,732G-4,715G-4,705G-4,725G-4,811G-4,796G-4,842G-4,907G	4,91	1,69
Euro 432,814		1		2021 I=0,17 I=0,18	28.04.22			A2QRMW	NL00150006R6	CTP N.V.	1	14,1 G	14,14G-4,18G-4,12G-4G-4,02G-3,98G-3,9G-4,02G-4,08G-4,04G-4,04G-4G-3,94G-4G-4G	19,03	12,92
Euro 150		1	2020 J=0,085	2021 J=0,12	18.05.22			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A.	1	4,2 G	4,21G-4,195G-4,15G-4,2G-4,17G-4,18G-4,175G-4,19G-4,2G-4,2G-4,175G-4,165G-4,185G-4,185G	4,96	3,83
US\$ 142,075	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,45 Q=1,45	2022 Q=1,45	17.02.22			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	178,74 G	178,92G-8,76G-9,38G-9,62G-80,46G-4,26G-5G	206,8	170,7
Euro 186,913		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	14,91 G	14,964G-4,988G-5,074G-5,078G-5,162G-5,154G-5,21G-5,078G-5,072G-4,95-4,672G-4,858G-4,788G	31,83	13,09
US\$ 52,762	1	1						A2QFQU	US23130Q1076	CuriosityStream Inc.	1	1,99 G	1,974G-1,982G-1,9805G-1,987G-2,018G-2,02G-2,03G-2,06G-1,9765G-2,001G-2G	5,5	1,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,03 2021 I=0,01											
£ 1.133,495	1	1			30.12.21			A1CSN7 GB00B4Y7R145	Currys PLC	1	1,08 G	1,08G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,13G-1,12G-1,12G-1,13G-1,11G-1,11G-1,11G	1,47	1	
US\$ 32,959	1 zu je US\$ 1	1						A1WZCH US23204G1004	Customers Bancorp Inc.	1	38,4 G	38,6G-8,8G-8,6G-8,8G-9G-8,8G-9G-8,8G-9G-9,2G-9G-8,8G	65	38,4	
US\$ 18,06	1	1						A0B9QG US2321091082	Cutera Inc.	1	61 G	61G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-1,5G-2G-2,5G-2,5G-2G-1G-1,5G	67	28,2	
US\$ 100,531	1	10			15.05.20			A0MUHT US12662P1084	CVR Energy Inc.	1	23,26 G	23,03G-3,11G-3,19G-3,23G-3,23G-3,07G-3,42G-3,39G	26,83	14,6	
US\$ 1.313,194	1	1			21.04.22			859034 US1266501006	CVS Health Corp.	1	96,28 G	95,8G-5,82G-6,15G-5,55G-4,88G-4,88G-5,75G-5,89G-6,43G-6,26G	98,94	86,88	
- 40,042	1	1						A12CPP IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	147,55 G	148,25G-8,5G-9,1G-9,4G-9,2G-8,85G-6,85G-8,55G-50,7G-47,35G-8,2G	163,7	110,8	
Yen 137,446		4						A1XFZ0 JP3311530004	Cyberdyne Inc., (Glob.)	1	2,43 G	2,338G-2,342G-2,34G-2,35G-2,342G-2,35G-2,344G-2,344G-2,356G-2,356G-2,36G-2,35G-2,35G	2,86	2,33	
kann.\$ 164,54	1	8						A2QJAV CA23256X1006	Cybin Inc.	1	0,67 G	0,574G-0,574G-0,574G-0,5844G-0,584G-0,602G-0,6036G-0,6078G-0,5894G-0,5958G-0,5866G-0,5912G	1,04	0,57	
kann.\$ 130,779 kann.\$ 143,236	1 1	1 1						A3DH5F CA23267C1032 A14L95 CA2327492005	Cypher Metaverse Inc. Cypress Development Corp.	1 1	0,05 G 1,21 G	0,0525G 1,195G-1,198G-1,195G-1,195G-1,197G-1,195G-1,196G-1,199G-1,202G-1,244G-1,206G-1,183G-1,184G-1,182G	0,07 1,61	0,05 0,81	
- 7,702	1	1						924128 IL0010832371	Cyren Ltd.	1	2,43 G	2,379G-2,379G-2,379G-2,37G-2,405G-2,412G-2,405G-2,447G-2,411G-2,481G-2,472G-2,478G-2,468G	7,95	0,15	
US\$ 134,242	1	1						A3CVW1 US23285D1090	Cytek Biosciences Inc.	1	8,55 G	8,6G-8,65G-8,6G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,7G-8,9G-8,75G-8,6G-8,6G	15,1	8,5	
US\$ 85,504	1	1						A1W1KK US23282W6057	Cytokinetics Inc.	1	32 G	31,6G-1,6G-1,8G-2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2,4G-2,4G-2G-2,2G-2,2G	40,6	26,2	
US\$ 65,393		1						A14158 US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	1,72 G	1,7255G-1,7255G-1,7265G-1,7315G-1,727G-1,728G-1,7315G-1,7375G-1,7615G-1,7245G-1,72G-1,7245G	4,11	1,72	
US\$ 43,562	1	6						A12GDU US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	2,17 G	2,161G-2,168G-2,176G-2,18G-2,171G-2,149G-2,096G-2,056G-2,036G	3,72	2,04	
CZK 33,737		1			25.06.21			A2QDWT CZ0009008942	CZG - Ceská zbrojovka Group SE, (Glob.)	1	23,4 G	23,35G-3,35G-3,45G-3,35G-3,4G-3,35G-3,35G-3,35G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,45G-3,45G	23,65	23,3	
US\$ 1.241,053		1						A0MQCH LU0290697514	D'Amico International Shipping S.A., (Glob.)	1	0,1 G	0,0987G-0,0987G-0,0985G-0,0985G-0,0985G	0,82	0,07	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 20,717	1	1	2020 J=0,5	2021 J=0,5 I=0,5 S=0,75	16.02.22			A2PH59	MHY1968P1218	Danaos Corp.	1	72,42 G	71,26G-1,52G-1,56G- 1,28G-1,76G-1,92G-1,86G- 1,88G-1,98G	96	59
Euro 40,88		7	2019 J=0,14	2020 J=0,17	22.11.21	043		868988	IT0000076502	Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.	1	19,24 G	19,24G-9,24G-9,24G-9G- 9,22G-9,16G-9,22G-9,32G- 9,16G-9,16G-9,24G-9,26G- 9,28G-9,28G	26,95	16,54
Euro 687,682	1	1	2020 J=1,94	2021 J=1,94	10.05.22			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	55,61 G	55,89G-5,71G-5,41G- 5,72G-6,35G-5,94G-6,04G- 5,87G	58,07	47,1
DKK 862,185		1	2020 J=2	2021 J=2	18.03.22			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	15,52 G	15,6G-5,43G-5,475G- 5,51G-5,665G-5,685G- 5,59G-5,565G-5,555G- 5,485G-5,55G	17,99	12,66
US\$ 74,507	1	1						A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	36,6 G	36,5G-6,8G-6,7G-7,4G- 7,6G-7,7G-8,1G-8,1G- 8,3G-7,5G-7,1G-7,4G-7,2G	47,8	30,8
US\$ 124,734	1	6	2020 Q=0,3 Q=0,37 Q=0,88	2021 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	07.04.22			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	124,5 G	123,62G-4,08G-4,5G- 4,66G-4,72G-4,92G-4,82G- 5,4G-5,1G	136	106,3
£ 699,444	1	1						A3CNVQ	GB00BNYK8G86	Darktrace PLC	1	4,93 G	4,72G-4,74G-4,83G-4,83G- 4,83G-4,94G-4,93G-4,94G- 4,98G-4,96G-4,99G-4,98G	6,3	3,54
US\$ 161,575	1	1						895117	US2372661015	Darling Ingredients Inc.	1	69,49 G	68,9G-8,9G-9,16G-9,26G- 9,28G-71,33G-2,18G	80,02	53,44
Euro 83,487		1		2021 J=2,49	23.05.22			A3C9Y0	FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	1	157 G	157,34G-7,5G-7G-7,18G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G	160,9	94,23
Euro 1.333,064		1		2021 J=0,17	23.05.22			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	38,8 G	39,07G-9,105G-9,405G- 40,36G-0,305G-0,495G- 0,495G	52,22	38,74
US\$ 283,02	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	112,08 G	115,62G-5,6G-6,1G-6,12G- 6,2G-4,36G-5,32G-8,74G	161,04	105,6
Euro 58,446		1	2020 J=0,17	2021 J=0,3	23.05.22	016		A0JMQC	IT0004053440	Datalogic S.P.A.	1	9,07 G	9,045G-9,045G-8,855G- 9,025G-8,96G-8,95G- 8,995G-8,925G-9,02G- 8,965G-9,005G-9,005G- 9,005G	15,39	8,86
kann.\$ 356,166	1	1						A2DYN5	CA23809L1085	Datametrex AI Limited	1	0,11 G	0,1084G-0,1056G-0,108G- 0,108G-0,108G-0,1054G- 0,1054G-0,1058G-0,106G	0,18	0,09
US\$ 48,566	1	2	2017 Q=0,15	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	09.01.20			A1J5S8	US2383371091	Dave & Buster's Entertainment Inc.	1	43,7 G	43,79G-3,805G-3,995G- 4,18G-4,235G-3,99G- 4,16G-4,32G-3,41G	45,6	29,33
Euro 1.161,6		1	2020 J=0,055	2021 J=0,06	19.04.22			A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	10,71 G	10,63G-0,51G-0,575G- 0,605G-0,64G-0,65G- 0,645G	13,03	8,75
kann.\$ 26,36	1	1						A14UHT	CA2386611024	DAVIDsTEA Inc.	1	2,24 G	2,22G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,26G-2,28G-2,26G- 2,26G-2,26G	3,1	2,16
US\$ 96,3	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	103,9 G	103,2G-3,6G-3,58G-3,82G- 3,86G-3,96G-4,3G-3,22G- 3,56G-4,12G	114,24	94,24
- 2.573,312	1 zu je 1	1	2020 I=0,33 I=0,18 I=0,18 S=0,18	2021 I=0,18 I=0,33 I=0,33 S=0,36	08.04.22			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	22,31 G	22,31G-2,35G-2,35G- 2,36G-2,33G-2,39G-2,39G- 2,39G-2,38G-2,43G-2,45G- 2,49G-2,46G-2,49G-2,45G	24,6	20,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 55,096		1						A1JWB7	FR0010417345	DBV technologies S.A.	1	2,61 G	2,636G-2,638G-2,548G-2,518G-2,512G-2,528G-2,538G-2,552G-2,538G-2,54G-2,532G-2,528G-2,554G-2,63G-2,542G	3,33	2,11
A\$ 1.408,844		7						633879	AU000000DEG6	De Grey Mining Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,7638G-0,7648G-0,7638G-0,7628G-0,7638G-0,7642G-0,7632G-0,764G-0,7844G-0,7894G-0,7894G-0,7894G-0,7894G-0,7894G-0,7894G	0,93	0,65
£ 195,157	1	4	2017 I=0,083 S=0,167	2018 I=0,083 S=0,167	04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	1,31 G	1,3G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G-1,33G-1,32G-1,3G-1,3G-1,31G-1,32G-1,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	1,91	1,15
Euro 150,559		1	2020 J=0,54	2021 J=0,83	23.05.22	023		694642	IT0003115950	De' Longhi S.p.A.	1	22,48 G	22,56G-2,72G-2,64G-2,56G-2,82G-2,86G-2,84G-2,82G-2,72G-2,72G-2,48G	31,94	22,48
Euro 266,612		1	2020 J=0,1	2021 J=0,1	23.05.22			936385	IT0001431805	DeA Capital S.p.A.	1	1,27 G	1,266G-1,266G-1,28G-1,274G-1,288G-1,28G-1,28G-1,278G-1,276G-1,274G-1,274G-1,272G-1,272G-1,272G	1,37	1,05
£ 108,388	1	7	2020 I=0,1111 S=0,2939	2021 I=0,12	03.03.22			578968	GB0009633180	Dechra Pharmaceuticals PLC	1	42,2 G	42,2G-2,4G-2,4G-1,8G-2,6G-2,4G-2,4G-2G-1,8G-1,8G-2G-1,8G-1,6G-1,8G-1,8G	63,9	41,6
US\$ 58,552	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	10,56 G	9,514G-9,662G-9,66G-9,69G-9,71G-9,55G-9,376G-9,446G	10,56	5,9
US\$ 27,241	1	1						894298	US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	1	245,7 G	246,4G-6,3G-6,2G-7,1G-7,5G-7,9G-51,3G-1,5G	326	210
kann.\$ 91,242	1	1						A2QCTP	CA2435731021	Decklar Resources Inc.	1	0,39 G	0,381G-0,3825G-0,3815G-0,381G-0,382G-0,382G-0,39G-0,39G-0,39G-0,3905G-0,4045G-0,411G-0,419G	0,49	0,31
US\$ 306,784	1 zu je US\$ 1	11	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,05 Q=1,05	2021 Q=1,05	30.03.22		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	358,1 G	359G-60,3G-0,9G-1,45G-2,15G-2,65G-6,5G-7,35G-6,1G	410,65	282,7
kann.\$ 36,282	1	1						A3CN14	CA24463V1013	Defence Therapeutics Inc.	1	2,81 G	2,8G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,82G-2,83G-2,81G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	3,9	2,4
kann.\$ 212,241	1	1						A2QQBN	CA24464X1069	DeFi Technologies Inc.	1	0,97 G	0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,889G-0,889G-0,889G-0,889G	2,05	0,88
kann.\$ 221,053	1	7						A1JQW5	CA2447672080	Defiance Silver Corp.	1	0,36 G	0,36G-0,361G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,3595G	0,51	0,26
kann.\$ 115,893	1	4		2021 Q=0,175	14.03.22			A3C8KQ	CA24477T1003	Definity Financial Corp.	1	24,4 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-4,4G-4,2G-4,4G-4,4G-4,6G	25,4	18,78
US\$ 88,321	1	10	2018 Q=0,26 Q=0,27 Q=0,28 Q=0,29	2019 Q=0,3 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	18.08.20			A2DY2Y	US24665A1034	Delek US Holdings Inc.	1	21,4 G	21,4G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-2G-2,4G	23,2	12,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,11											
Euro	159,397		10		04.02.22			893619	FR0000053381	Derichebourg S.A.	1	8,71 G	8,68G-8,685G-8,56G-8,5G-8,705G-8,61G-8,64G-8,63G-8,59G-8,58G-8,52G-8,525G-8,535G-8,57G-8,57G	12,04	7,43
£	112,274	1	1	2020 I=0,3445 I=0,22 S=0,1745 S=0,35	28.04.22			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	35,4 G	35,4G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,6G-5,8G-6G-5,8G-5,8G-5,6G-5,4G-5G-5,2G-5,2G	41,2	32,8
skr	144,111		1					A2QP3V	SE0015657853	Desenio Holding AB, (Glob.)	1	0,68 G	0,6765G-0,6765G-0,6945G-0,6615G-0,641G-0,637G-0,6285G-0,622G-0,5915G-0,5945G-0,5945G-0,5945G	2,56	0,59
nkr	41,1		1					A2QR3K	NO0010963275	Desert Control AS, (Glob.)	1	3,18 G	3,2G-3,205G-3,135G-3,15G-3,165G-3,155G-3,115G-3,105G-3,125G-3,12G-3,135G-3,135G	4,08	2,26
kann.\$	74,532	1	4					A2JHVK	CA25043D1078	Desert Mountain Energy Corp.	1	2,49 G	2,42G-2,425G-2,425G-2,425G-2,425G-2,43G-2,435G-2,54G-2,515G-2,46G-2,455G	3,15	1,38
US\$	64,552	1	2	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	21.04.22			A2PGSF	US2505651081	Designer Brands Inc.	1	13,4 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,7G-3,8G-3,8G-3,8G-3,7G-3,8G-3,8G-3,6G-3,7G-3,6G-3,5G	14,1	10,1
US\$	312,492	1	1					A2QKHY	US25058X1054	Desktop Metal Inc.	1	3,39 G	3,33G-3,35G-3,34G-3,36G-3,36G-3,36G-3,43G-3,43G-3,34G-3,31G-3,33G-3,32G	4,85	2,92
US\$	442,257	1	1					A3C6HX	USU0858L1036	Devolver Digital Inc.	1	1,87 G	1,84G-1,84G-1,88G-1,88G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,84G-1,84G-1,84G	2,66	1,8
US\$	660,428	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,49 Q=0,84	11.03.22			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	53,99 G	52,83G-3,04G-3,1G-3,08G-3,48G-3,72G-3,7G-5,02G-4,85G	59,85	38,59
US\$	98,126	1	10					A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	396,6 G	396,05G-9,8G-401,55G-2G-2,15G-399,05G-1,75G-2,6G	484,55	314,6
US\$	170,798	1	10	2020 Q=0,05 Q=0,04 Q=0,02 Q=0,02	16.02.22			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	5,1 G	5,134G-5,134G-5,136G-5,123G-5,143G-5,155G-5,147G-5,174G-5,191G-5,334G-5,353G-5,326G-5,322G	6,08	4,03
£	2.301,421	1	7	2020 I=0,2796 S=0,4459	24.02.22			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	46,6 G	45,8G-6G-6,2G-6,6G-6,8G-7G-7G-7,2G-7,2G-7,2G-7G-7,2G-7,2G	49,5	39,64
US\$	177,415	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,5	03.03.22			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	119,64 G	117G-7,44G-7,58G-7,18G-8,12G-7,64G-7,92G-8,86G-9,84G-9,84G	133,56	94,96
US\$	91,535	1	1	2020 J=0,1	08.03.22			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	4,26 G	4,48G	5	2,9
Euro	55,948		1	2020 J=1	23.05.22	021		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	120,75 G	121,15G-0,65G-2,4G-2,9G-1,8G-2,55G-1,35G-0,05G-0,8G-0,05G	167,8	116,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=5,9375 Q=0,4375											
US\$ 62,91	1	10			17.03.22			662541	US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	1	93,65 G	91,36G-1,33G-1,65G- 1,76G-1,83G-2G-1,09G	104	81
US\$ 4.353,898	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	1,63 G	1,56G-1,565G-1,565G- 1,64G-1,645G-1,64G- 1,715G-1,655G-1,63G- 1,645G-1,645G	2,25	1,52
US\$ 78,927	1 zu je US\$ 1,25	1			23.02.18			856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	4,46 G	4,387G-4,414G-4,575G- 4,567G	9,54	4,39
kann.\$ 27,686	1	1						A3C9XH	CA25381D2068	Digihost Technology Inc.	1	2,37 G	2,354G-2,36G-2,364G- 2,362G-2,362G-2,364G- 2,37G-2,376G-2,432G- 2,344G-2,342G	4,07	2,21
H\$ 1.673,607	1	1			14.09.21			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,41 G	0,4112G-0,4142G- 0,4142G-0,4142G- 0,4156G-0,415G-0,4154G- 0,4152G-0,4148G- 0,4148G-0,4152G- 0,4152G-0,4158G- 0,4164G-0,4176G- 0,4178G-0,4178G- 0,4178G-0,4188G-0,418G- 0,4176G-0,4168G-0,417G- 0,417G	0,56	0,34
US\$ 284,668	1	1			14.03.22			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	140,86 G	140,5G-1,02G-1,56G-1,7G- 1,76G-1,98G-2,42G-2,24G	155,45	113,7
US\$ 96,961	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	30,2 G	30,16G-0,275G-0,41G- 0,44G-0,405G-0,445G- 0,48G	54,9	27,91
US\$ 106,026	1	1						A2QRZ4	US25402D1028	DigitalOcean Holdings Inc.	1	39,06 G	38,495G-8,495G-8,995G- 9,225G-8,995G-8,995G- 40,17G-39,005G-9,085G	71,5	38
A\$ 742,444	1	1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0411G-0,0406G-0,04G- 0,04G-0,04G-0,04G-0,04G- 0,04G-0,04G-0,04G-0,04- 0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	0,06	0,04
£ 50,033	1	1			16.05.19			A12DVV	GB00BRB37M78	Dignity PLC	1	5,7 G	5,65G-5,7G-5,55G-5,6G- 5,55G-5,45G-5,55G-5,5G- 5,55G-5,55G-5,5G-5,55G- 5,6G-5,6G-5,6G	8,9	5,15
US\$ 14,235	1	2			30.03.22			861569	US2540671011	Dillard's Inc.	1	264,3 G	263,2G-3,1G-3G-4G-4,3G- 4,5G-3,8G-4,9G-77,2G- 0,8G-0,8G	285,7	191
US\$ 45,232	1 zu je US\$ 0,666	5						858600	US2545431015	Diodes Inc.	1	67,5 G	67,5G-8G-8G-8G-8,5G-8G- 8G-8G-8G-7,5G-7G-7,5G- 7,5G	98,5	63,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,218 S=0,147											
£ 1.323,285	1	1	2020 I=0,218 S=0,147	2021 I=0,076 S=0,151	07.04.22			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,04 G	3,04G-3,06G-3,04G-3,01G-3,01G-2,99G-3G-2,99G-2,99G-2,99G-3,03G-3,04G-3,03G-3,04G	3,8	2,99
US\$ 284,904	1	12	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5	16.02.22			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	103,44 G	101,94G-2,3G-2,72G-2,78G-2,26G-2,06G-0,88G-1,46G-1,02G	112,5	90,92
kann.\$ 333,126	1	9						A3CM15	CA2546771072	Discovery Silver Corp.	1	1,13 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G-1,12G-1,12G-1,07G-1,08G-1,06G-1,04G	1,5	1,04
US\$ 290,572	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	29,17 G	29,045G-9,215G-9,34G-9,37G-9,375G-9,33G-9,085G-9,095G-9,125G	32,83	23,36
Euro 58.065,535		1	2016 J=0,21	2017 J=0,18	13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	1	0,01 G	0,0115G-0,0115G-0,0112G-0,0112G	0,02	0,01
kann.\$ 86,981	1	1						A2PNZJ	CA2548481043	District Metals Corp.	1	0,15 G	0,1484G-0,1494G-0,1484G-0,1482G-0,1484G-0,1482G-0,1484G-0,1492G-0,1496G	0,18	0,14
kann.\$ 122,753	1	1	2021	2022	13.04.22			A12C65	CA2553311002	Diversified Royalty Corp.	1	2,08 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,06G-2,06G-2,08G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	2,24	1,84
kann.\$ 167,256	1	4						A2JD2F	CA23345B2003	DMG Blockchain Solutions Inc.	1	0,4 G	0,3582G-0,3592G-0,3689G-0,3635G-0,3649G-0,3649G-0,3648G	0,57	0,35
nkr 1.559,351		1	2020 J=9	2021 J=9,75	27.04.22			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	19,77 G	(exD)-18,825G-8,84G-9,31G-9,01G-9,125G-9,145G-8,97G-8,97G	21,88	18,06
nkr 975,433		1	2020 S=0,2	2021 I=0,2	14.03.22			865623	NO0003921009	DNO ASA, (Glob.)	1	1,34 G	1,343G-1,343G-1,401G-1,396G-1,392G-1,396G-1,394G-1,389G-1,396G-1,395G-1,393G-1,393G-1,393G	1,54	1,04
Euro 9,744	1, 10	4	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85	17.07.20			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	81,5 G	80G-1,2G-1,2G-1,1G-2,1G-1,9G-1,8G-1,6G-2,6G-2,8G-3,6G-3,4G-3,7G-4,1G-4,1G	94,7	70,1
US\$ 199,903	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	79,47 G	79,32G-9,29G-9,67G-9,72G-80,71G-1,3-79,9G-9,9G-7,65G-8,5G	138,76	65,47
US\$ 65,732	1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2022 Q=0,25	15.02.22			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	71,2 G	71,3G-1,7G-1,98G-2,04G-2,04G-2,12G-2,9G-2,62G	85,25	62,35
US\$ 94,878	1	1	2021 Q=0,08	2022 Q=0,08	28.03.22			A3CWBW	IE0003LFZ4U7	Dole PLC	1	11,32 G	11,195G-1,19G-1,195G-1,155G-1,225G-1,24G-1,245G-1,36G-1,43G-1,645G-1,82G-1,68G-1,695G	14	10,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 228,785	1 zu je US\$ 0,875	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,55	04.04.22			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	232,55 G	230,65G-1,5G-2,15G- 2,35G-1,45G-2,15G-3,25G- 3,05G	240,7	161,75
US\$ 225,11	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	158,32 G	157,64G-9,12G-9,66G- 9,26G-9,78G-8,98G-8,82G- 8,38G	162,84	110,4
kann.\$ 292,814	1	1	2021 Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503	2022 Q=0,0553	13.04.22			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	52,5 G	53G-3,5G-3G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3G-3,5G-3,5G-3,5G	55,5	41,8
skr 319,5	1	1	2020 J=2,3	2021 J=2,45	14.04.22			A1437L	SE0007691613	Dometic Group AB, (Glob.)	1	7,28 G	6,922G-6,948G-6,82G- 6,846G-7,012G-7,034G- 7,024G-7,006G-7,112G- 7,142G-7,146G	11,91	6,82
US\$ 810,674	1	1	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2022 Q=0,6675	03.03.22			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	79,2 G	78,69G-8,97G-9,04G- 9,22G-9,49G-9,51G-9,58G	81,32	67,34
£ 442,735	1	1	2020 S=0,091	2021 I=0,03 S=0,068	07.04.22			A2AHL0	GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	1	4,02 G	4,02G-4,02G-4,08G-4,1G- 4,1G-4,06G-4,08G-4,12G- 4,1G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,08G-4,12G-4,12G	5,55	3,98
US\$ 36,036	1	10	2020 Q=0,78 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2021 Q=0,94 Q=1,1	14.03.22			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	347 G	348,7G-8,55G-9,7G-50,3G- 0,85G-49G-53,1G-4,05G	495,2	324,6
US\$ 30,453	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	40,46 G	40,16G-0,27G-0,32G- 0,24G-0,36G-0,44G-0,5G- 0,44G-0,44G-0,44G-0,44G- 0,32G-0,38G-0,44G-0,5G- 1,37G-39,63G-9,45G- 9,95G-9,95G-9,82G	53,14	32,82
CNY 2.855,732	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,1 S=0,2727	2020 I=0,1119	10.09.20			A0M4XY	CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	1	0,61 G	0,6238G-0,6318G-0,63G- 0,6276G-0,6162G-0,618G- 0,6178G-0,6182G-0,619G- 0,6196G-0,6202G-0,6264G	0,83	0,6
CNY 1.148,091	1 zu je CNY 1	1		2021 J=0,29	25.05.22			A3C3GJ	CNE100004QH8	Dongguan Rural Commercial Bank Co. Ltd.	1	0,89 G	0,9G-0,905G-0,905G- 0,905G-0,895G-0,9G- 0,895G-0,9G-0,9G-0,905G- 0,905G-0,905G-0,905G- 0,9G-0,9G	0,91	0,17
H\$ 2.253,689	1	1	2020 J=0,14	2021 J=0,34	14.06.22			A0M8U5	KYG2816P1072	Dongyue Group Ltd.	1	0,93 G	0,9854G-0,9914G-1,004G- 0,995G-1,0005G-1,003G- 1,003G-1,0025G-1,004G- 1,003G-1,006G-1,0075G- 1,0065G	1,38	0,87
US\$ 40,139	1	1		2021 J=1	13.01.22			A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	13,3 G	13,3G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,4G-3,5G-3,7G-3,8G- 3,8G-3,7G-3,7G	14,6	9,62
skr 24,205	1	1	2015 J=0	2016 J=1	28.04.17			A0JM5W	SE0000215493	Doro AB, (Glob.)	1	2,55 G	2,55G-2,55G-2,55G- 2,57G-2,57G-2,57G-2,57G- 2,56G-2,56G-2,575G- 2,575G-2,58G-2,6G-2,6G- 2,6G	3,1	2,22
US\$ 324,41	1	1						A2PJ6X	US25985W1053	DouYu International Holdings Ltd.	1	1,53 G	1,42G-1,42G-1,42G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,43G-1,42G- 1,43G-1,43G-1,43G-1,45G- 1,45G	2,34	1,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,495 Q=0,495 Q=0,5 Q=0,5											
US\$ 144,163	1 zu je US\$ 1	1	2021 I=0,495 Q=0,495 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5	25.02.22			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	131,64 G	131G-1,66G-2,1G-2,32G- 2,54G-2,2G-3,06G	161,35	129,96
US\$ 728,102	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7	27.05.22			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	63,46 G	63,68G-3,77G-3,72G- 3,95G-3,77G-3,7G-3,69G- 3,84G-4,34G-4,29G	65,41	48,6
Yen 61,989		4	2020 J=95	2021 J=130	30.03.22			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	39 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,6G- 8,4G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	46,2	35,4
A\$ 675,984		7	2019 I=0,14 S=0,09	2020 I=0,12 S=0,0852 S=0,0348	23.02.22			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	3,34 G	3,5G-3,54G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,54G-3,52G-3,54G-3,52G- 3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	3,82	3,08
- 166,391	1 zu je 5	4	2019 J=0,3334	2020 J=0,3365	30.07.21			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	49,6 G	49,6G-9,8G-9,8G-9,8G- 50G-0G-0G-49,8G-50G- 49,6G-9,6G-9,6G-9,8G- 9,8G	57	43,4
£ 1.000,223	1	4		2020 S=0,0122	13.01.22			A2QNAR	GB00BL6NGV24	Dr. Martens PLC	1	2,64 G	2,48G-2,48G-2,46G-2,48G- 2,46G-2,46G-2,44G-2,46G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,4G- 2,42G-2,44G-2,44G	5,22	2,4
US\$ 408,677	1	10						A2P205	US26142R1041	DraftKings Inc.	1	13,09 G	12,97G-3,018G-3,244G- 3,324G-3,288G-3,152G- 3,116G-3,032G-3,108G	24,97	12,72
£ 400,368	1	1	2020 I=0,068 S=0,103	2021 I=0,075 S=0,113	28.04.22			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	9,3 G	9,35G-9,45G-9,7G-9,7G- 9,75G-9,9G-9,8G-9,8G- 9,75G-9,8G-9,8G	10,1	6,65
ZAR 86,459	1 zu je ZAR 1	7	2020 I=0,2588 S=0,2649	2021 I=0,1323	10.03.22			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	7,45 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,45G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,5G-7,65G- 7,5G-7,6G-7,5G-7,5G- 7,55G-7,55G-7,55G	9,95	6,65
ZAR 864,589		7	2020 I=0,4 S=0,4	2021 I=0,2	09.03.22			A0DNR0	ZAE000058723	-, (Glob.)	1	0,76 G	0,735G-0,735G-0,75G- 0,75G-0,75G-0,735G- 0,735G-0,735G-0,74G- 0,74G-0,76G-0,75G- 0,735G-0,735G-0,745G	0,99	0,67
US\$ 167,507		10						A2QL6Z	US26210V1026	Driven Brands Holdings Inc.	1	23,8 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G- 4G-4G-3,8G-4G	29,6	22,2
kann.\$ 224,199	1	1						A2AMGZ	CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,39 G	0,3799G-0,3809G-0,386G- 0,3858G-0,3863G- 0,3861G-0,4027G- 0,4027G-0,3953G-0,3954G	0,56	0,38
Euro 369,053		1						A2AS7W	FR0013088606	Drone Volt Saca	1	0,03 G	0,0302G-0,0302G	0,08	0,03
US\$ 295,885		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	20,4 G	20,345G-0,34G-0,425G- 0,45G-0,45G-0,41G- 0,695G	22,6	17,76
£ 1.373,925	1	5	2020 I=0,04 S=0,081	2021 I=0,048	07.04.22			877238	GB0008220112	DS Smith PLC	1	3,78 G	3,78G-3,8G-3,78G-3,74G- 3,82G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,8G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,86G-3,86G	4,83	3,47
DKK 240		1	2020 J=4	2021 J=5,5	18.03.22			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	149,5 G	154G-6,35G-5,8G-6,8G- 6,6G-6,05G-6,35G-5,85G- 3,5G-0,35G-2,1G	208,7	144,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 193,742	1	1	2021 Q=1,085 Q=1,085 Q=0,825 Q=0,885	2022 Q=0,885	18.03.22			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	126,92 G	126,88G-6,78G-7,2G- 7,46G-6,9G-6,72G-7,98G- 8,12G	128,82	99,5
A\$ 304,408		7						A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,655G-0,655G-0,655G- 0,655G-0,655G-0,655G- 0,655G-0,655G-0,655G- 0,655G-0,655G-0,655G	1,72	0,66
US\$ 769,899	1	1	2021 Q=0,965 Q=0,965 Q=0,985 Q=0,985	2022 Q=0,985	17.02.22			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	108,3 G	106,68G-7,04G-7,08G- 7,26G-7,3G-7,34G-7,7G- 8,24G-8,3G-8,34G-8,16G	108,34	85,18
US\$ 382,768	1	1	2021 Q=0,2332 Q=0,0218 Q=0,2332 Q=0,0218 Q=0,2332 Q=0,0218 Q=0,2561 Q=0,0239	2022 Q=0,28	15.02.22			887674	US2644115055	Duke Realty Corp.	1	54,5 G	54,5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-6G-6G	57	44,8
kann.\$ 190,596	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,04	30.03.22			A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	5,34 G	5,288G-5,28G-5,29G- 5,324G-5,366G-5,35G- 5,334G-5,348G-5,352G	5,87	5,01
US\$ 508,529	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	2022 Q=0,33	27.05.22			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	62,82 G	62,15G-2,46G-2,61G- 2,61G-3,16G-2,79G-2,8G	74,38	61,52
skr 113,119		9	2019 J=2,2	2020 J=2,21	16.12.21			A14NPY	SE0006625471	Dustin Group AB [publ], (Glob.)	1	6,88 G	6,785G-6,79G-6,785G- 6,88G-6,79G-6,835G- 6,81G-6,775G-6,755G- 6,68G-6,75G	10,33	6,13
US\$ 244,478	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	27,37 G	27,345G-7,41G-7,445G- 7,475G-7,66G-7,66G- 7,66G-7,66G-7,745G- 7,935G-7,38G-7,425G- 7,51G	34,42	25,26
kann.\$ 381,484	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,1 G	0,0999G-0,1008G- 0,1038G-0,104G-0,1042G- 0,104G-0,1042G-0,1044G- 0,1046G-0,1046G- 0,1046G-0,1046G-0,1096- 0,1046G-0,1046G	0,19	0,1
US\$ 126,312	1	1						A12EV9	US2681582019	Dynavax Technologies Corp.	1	8,81 G	8,814G-8,808G-8,687G- 8,701G-8,654G-8,74G- 8,78G-8,828G-8,89G- 8,903G	12,66	8,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021											
US\$ 36,666	1	1	2021	2022	21.04.22			A2PL13	US26817Q8868	Dynex Capital Inc.	1	13,3 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,5G-3,5G-3,5G-4G-4,1G- 4,3G-4,6G-4,5G-4,5G-4,7G	14,8	12,8
kann.\$ 57,765	1	4						A2DYX6	CA29766W1023	E3 Metals Corp.	1	1,73 G	1,733G-1,736G-1,735G- 1,734G-1,735G-1,738G- 1,743G-1,742G-1,729G- 1,741G-1,733G-1,754G	2,05	1,28
US\$ 13,633	1	10	2021 Q=2 Q=2,05		14.03.22			A2QER8	MHY2187A1507	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	54,5 G	53,5G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-5,5G-7G-7G-7,5G- 7,5G-7,5G	63,5	32,8
US\$ 73,301		4						A2DRCD	US27032D3044	Earthstone Energy Inc.	1	12,73 G	12,685G-2,685G-2,695G- 2,7G-2,71G-2,735G-2,78G- 3,09G-2,935G-2,865G- 2,775G	14,76	11,1
kann.\$ 204,28	1	1						A1T79H	CA2704101039	East Africa Metals Inc.	1	0,17 G	0,151G-0,151G-0,151G- 0,151G-0,151G-0,151G- 0,151G-0,151G-0,151G- 0,156G-0,158G-0,158G- 0,153G-0,153G	0,21	0,15
Yen 377,932		4	2020 I=50 S=50	2021 I=50 S=50	30.03.22			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	50,12 G	49,98G-50,02G-0,04G- 0,22G-0,04G-0,22G-0,12G- 0,14G-0,2G-0,36G-0,34G- 0,42G-0,2G-0,22G-0,18G	55,26	48,12
US\$ 90,338	1	1	2020 Q=0,1394 Q=0,1206 Q=0,1394 Q=0,1206 Q=0,1394 Q=0,1206 Q=0,1415 Q=0,1185	2021 Q=0,1415 Q=0,1185 Q=0,1442 Q=0,1208 Q=0,1442 Q=0,1208 Q=0,1208 Q=0,265	09.03.22			A14NJ2	US27616P1030	Easterly Government Properties Inc.	1	18,4 G	18,6G	19,5	17,4
US\$ 128,95	1	1	2021 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76	2022 Q=0,76	14.03.22			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	98,74 G	97,88G-8,27G-8,25G- 8,59G-8,72G-8,75G-8,91G- 9,91G-9,85G-9,78G	113,2	95,04
US\$ 78,739	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	4,93 G	4,937G-4,9355G-4,9505G- 4,959G-5,005G-5,036G- 4,9625G-4,9735G	6,47	3,12
£ 758,01	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	6,62 G	6,6G-6,65G-6,46G-6,63G- 6,6G-6,67G-6,7G-6,66G- 6,7G-6,68G-6,62G-6,57G- 6,57G-6,57G	8,71	5,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 126,89	1	4						A3C14J	CA27786T1093	Eat Well Investment Group Inc.	1	0,29 G	0,294G-0,296G-0,295G-0,294G-0,295G-0,294G-0,295G-0,295G-0,296G	0,5	0,25
US\$ 399,57	1	1	2021 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2022 Q=0,81	10.03.22			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	135,18 G	135,62G-5,64G-5,14G-6,08G-6,34G-6,24G-6,48G-7,42G-7,52G-8,04G-8,16G	151,7	127,15
H\$ 139,21	1	4						A2P3W6	KYG3R33A1063	Ebang International Holdings Ltd.	1	0,91 G	0,8363G-0,8363G-0,8356G-0,8384G-0,8208G-0,8183G-0,8212G-0,8232G-0,8254G-0,8397G-0,8436G-0,843G-0,8332G	1,38	0,63
Yen 92,022		1	2020 I=30 S=60	2021 I=50 S=113	29.12.21			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	42,8 G	42,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	50,5	41
US\$ 567,286	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,22	09.03.22			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	49,9 G	49,82G-50,09G-0,27G-0,31G-0,28G-0,28G-49,68G-9,59G	59,41	43,49
Euro 153,865		1	2021 I=0,57 S=0,19	2022 I=0,19 I=0,19	29.09.22			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A.	1	16,2 G	16,36G-6,4G-6,26G-6,3G-6,4G-6,48G-6,34G-6,46G-6,52G-6,56G-6,66G-6,68G-6,86G-6,86G	17,78	15,84
Euro 59,039		1						A3C5NF	NL0015000CZ2	Ebusco Holding N.V.	1	23,18 G	23,26G-2,96G-2,56G-2,46G-2,68G-2,86G-2,88G-2,8G-2,86G-2,78G-2,7G-2,66G-2,66G	26,6	15,9
A\$ 450,333		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,3398G-0,3398G-0,34G-0,34G-0,3338G-0,347G-0,3466G-0,3468G-0,3468G-0,3472G-0,3478G-0,3474G-0,3474G-0,3476G-0,3474G	0,45	0,31
US\$ 286,296	1 zu je US\$ 1	7	2020 Q=0,47 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2021 Q=0,48 Q=0,51 Q=0,51	14.03.22			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	158,56 G	160G-59,46G-9,64G-9,42G-60,52G-1,1G-1,14G-2,22G-1,62G	208,4	142,65
- 2.055,835	1	1	2020 S=0,0933	2021 J=1,4951	19.04.22			A0Q9ZL	US2791581091	Ecopetrol S.A. ausgestellt: JPMorgan	1	15,4 G	15,4G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,6G-5,6G-5,5G-5,4G-5,4G-5,5G-5,5G-5,5G	17,8	11,2
sfrs 25	1	1		2016 J=0,75	01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1				
Euro 249,588		1	2020 J=0,75 J=0,0008	2021 J=0,9	07.06.22			A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	1	47,59 G	47,33G-7,08G-7,65G-8,08G-7,98G-7,82G-7,96G-7,67G-7,88G	49,87	36,35
US\$ 54,075	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15	07.03.22			A14UF4	US28035Q1022	Edgewell Personal Care Co.	1	34,6 G	34,6G-4,6G-4,8G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-5,5G-5,2G-5,4G-5,8G-5,8G-5,8G	45,4	30,4
US\$ 380,796	1	1	2021 Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,7	2022 Q=0,7	30.03.22			887629	US2810201077	Edison International	1	66,35 G	65,59G-5,76G-5,04G-5,83G-6,26G-6,28G-6,79G-6,65G	67,23	49,6
US\$ 68,519	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	13,31 G	13,216G-3,282G-3,334G-3,082G-3,182G-3,182G-3,182G-3,238G-3,23G	24,46	11,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 3.965,681		1	2020 J=0,19	2021 J=0,19	26.04.22			906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A.	1	4,47 G	4,444G-4,436G-4,405G- 4,437G-4,452G-4,447G- 4,45G-4,46G-4,431G- 4,455G	4,93	3,67
Euro 960,558		1	2021 J=0,09	2022 I=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	22,58 G	(exD)-22,43G-2,43G- 2,43G-2,71G-2,76G-2,87- 2,74G-2,69G-2,65G-2,75G- 2,81G-2,72G-2,74G	24,97	16,59
US\$ 621,317	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	109,76 G	102,64G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-4,34G-5,22G-6,82G- 5,32G-4,96G	119,62	86,9
US\$ 26,774	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	8,2 G	7,733G-7,733G-7,572G- 7,577G-7,584G	23,97	7,27
Euro 98		1	2020 J=3	2021 J=3,1	16.05.22			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	93,08 G	93,6G-2,94G-2,32G-3,46G- 3,32G-3,8G-3,68G-3,58G- 3,42G-3,04G-2,88G-3,28G	99,16	80
Yen 296,567		4	2020 I=80 S=80	2021 I=80 S=80	30.03.22			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	40,42 G	39,79G-9,79G-9,58G- 9,57G-9,57G-9,57G-9,57G- 9,7G-9,7G-9,62G-9,62G- 9,62G-9,62G-9,65G-9,79G- 9,79G-9,79G-9,79G-9,79G- 9,79G-9,81G-9,66G-9,66G- 9,66G	50	39,57
kann.\$ 66,412	1	1						A1W9FR	CA28335E3041	El Nino Ventures Inc.	1	0,02 G	0,017G-0,017G-0,017G- 0,017G-0,017G-0,017G- 0,017G-0,017G-0,017G	0,02	0,01
US\$ 36,744	1	12						A117LA	US2686031079	El Pollo Loco Holdings Inc.	1	9,6 G	9,65G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,75G-9,75G-9,75G-9,7G- 9,75G-9,8G-9,75G-9,75G- 9,8G-9,8G	12,9	9,6
US\$ 473,187	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	23,7 G	23,87G-4,035G-4,07G- 4,075G-4,03G-4,115G- 4,29G-4,185G-4,3G- 4,345G	26,4	21,13
Euro 93,469		1						A2N5RS	NL0013056914	Elastic N.V.	1	74,06 G	74,37G-4,67G-4,7G-4,42G- 4,9G-5,06G-5G-5,03G- 5,14G-3,4G-4,05G-4,32G	109,66	59,92
kann.\$ 183,368	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	9,79 G	9,664G-9,704G-9,683G- 9,688G-9,82G-9,99G- 9,802G-9,773G-9,808G- 9,811G	11,28	7,53
kann.\$ 31,358	1	4						A3DHHH	CA28474P2017	Electra Battery Materials Corp.	1	3,95 G	4,11G-4,14G-4,325G- 4,325G-4,435G-4,435G- 4,435G-4,49G	4,8	3,8
Euro 3.238,677		1	2020 S=0,21	2021 I=0,3 S=0,28	18.05.22			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	8,81 G	8,856G-8,718G-8,74G- 8,764G-8,856G-8,722G- 8,708G-8,688G-8,618G- 8,656G	10,72	7,18
£ 471,022	1	4	2020 S=0,098	2021 I=0,064	25.11.21			862727	GB0003096442	Electrocomponents PLC	1	11,9 G	12G-2,1G-2G-1,9G-2G-2G- 2G-2G-2G-1,9G-1,9G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	14,7	10,1
US\$ 281,222	1	4	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	08.03.22			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	118,64 G	117,52G-7,48G-7,98G- 7,92G-7,36G-7,94G-5,9G- 6,32G-6,4G	123,94	107,2
kann.\$ 146,806	1	1						631863	CA28617B1013	Electrovaya Inc.	1	0,54 G	0,5495G-0,5515G-0,55G- 0,5495G-0,5505G-0,549G- 0,55G-0,5515G-0,5525G- 0,5685G-0,569G-0,576G- 0,572G-0,5715G	0,77	0,49
skr 368,588		5	2019 I=0,9	2020 I=1,1 S=1,1	25.02.22			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	6,37 G	6,404G-6,408G-6,328G- 6,462G-6,43G-6,402G- 6,446G-6,402G-6,378G- 6,396G-6,392G-6,422G	11,36	6,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 152,71		7						A2JMGQ	AU0000012098	Element 25 Ltd., (Glob.)	1	0,56 G	0,564G-0,566G-0,566G-0,566G-0,566G-0,566G-0,569G-0,57G-0,574G-0,575G-0,577G-0,577G-0,577G-0,577G-0,577G-0,577G-0,577G	1,01	0,49
US\$ 247,834	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,08	2022 Q=0,08	28.02.22			A2PDWL	US28618M1062	Element Solutions Inc.	1	18,6 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,8G-9,2G-9,1G-9G-9,1G	22	17,6
£ 581,858	1	1	2018 I=0,0224 I=0,0426	2019 I=0,0223 S=0,0445	30.04.20			912541	GB0002418548	Elementis PLC	1	1,4 G	1,4G-1,4G-1,4G-1,38G-1,39G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,42G-1,41G-1,4G-1,41G-1,41G	1,75	1,16
A\$ 275,496		7						A3CRZ8	AU0000156416	Elevate Uranium Ltd., (Glob.)	1	0,42 G	0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G	0,55	0,23
US\$ 952,347	1	1	2021 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2022 Q=0,98	14.02.22			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	266,4 G	267,85G-7,8G-5,8G-6,85-7,4G-8,5G-9,3G-70,95G-1,05G	286,7	203,3
Euro 68,653		1	2020 J=1,71	2021 J=1,75	30.05.22			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	149 G	149,4G-8,5G-8,2G-50G-0,6G-0,8G-0,9G-0,9G-1,9G-2,5G	155,8	110
Euro 172,444		10	2017 J=0,34	2018 J=0,29	07.04.20			A115FW	FR0011950732	Elior Group SA	1	3,06 G	3,072G-3,072G-3,026G-3,026G-3,056G	6,53	2,41
Euro 224,076		1	2017 J=0,37	2021 J=0,37	25.05.22			A14M93	FR0012435121	Elis S.A.	1	13,79 G	13,86G-3,87G-3,77G-3,58G-3,8G-3,63G-3,63G-3,48G-3,48G-3,38G-3,47G-3,48G-3,49G	17	11,4
Euro 167,335		1	2020 J=1,95	2021 J=2,05	07.04.22			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	55,54 G	55,84G-5,72G-5,34G-5,9G-6,34G-6,22G-6,62G-6,5G-6,5G-6,38G-6,38G-6,32G-6,56G	58,46	47,93
nkr 639,441		1	2020 J=0,15	2021 J=3	28.04.22			A2JGEL	NO0010816093	Elkem ASA, (Glob.)	1	4,16 G	4,184G-4,188G-4,21G-4,3G-4,376G-4,23G-4,26G-4,24G-4,138G-4,124G-4,148G-4,166G-4,168G	4,49	2,87
Euro 348,192		1		2015 J=0				906021	GRS191213008	Ellaktor S.A., (Glob.)	1	1,36 G	1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,344G-1,362G-1,346G-1,33G-1,33G-1,312G-1,312G-1,312G-1,312G	1,46	1,15
nkr 269,219	1 zu je nkr 69,75584000000006	1		2021 J=0,75	13.05.22			A3CRSE	NO0011002586	Elopak AS, (Glob.)	1	1,41 G	1,406G-1,408G-1,404G-1,396G-1,412G-1,398G-1,378G-1,386G-1,388G-1,382G-1,386G-1,376G-1,376G-1,378G-1,378G	2,63	1,38
kann.\$ 64,393	1	1						A12C1E	CA2899003008	Eloro Resources Ltd.	1	3,2 G	3,106G-3,136G-3,134G-3,138G-3,138G-3,148G-3,264G-3,284G-3,258G-3,284G-3,254G	3,84	2,3
US\$ 86,653	1	7						A2JAHU	US29014R1032	Eloxx Pharmaceuticals Inc.	1	0,31 G	0,302G-0,302G-0,302G-0,304G-0,304G-0,304G-0,304G-0,304G-0,3G-0,298G-0,298G	0,63	0,3
Euro 156,649		1	2017 J=0	2018 J=0				A14NAK	SE0006509949	Eltel AB, (Glob.)	1	1,12 G	1,115G-1,115G-1,13G-1,105G-1,095G-1,085G-1,085G-1,09G-1,1G-1,1G-1,105G-1,11G-1,085G-1,085G-1,085G	1,52	1,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 72,421	1	1						A0LC4K	US29076N2062	eMagin Corp.	1	0,46 G	0,863G-0,863G-0,863G- 0,866G-0,868G-0,867G- 0,867G-0,868G-0,887G- 0,889G-0,883G-0,884G- 0,885G	1,7	0,46
skr 1.066,96		4						A3C36T	SE0016828511	Embracer Group AB, (Glob.)	1	6,36 G	6,403G-6,41G-6,292G- 6,455G-6,421G-6,232G- 6,123G-6,126G-6,154G- 6,154G	9,68	6
BRL 185,116	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	10 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 10G-0,1G-9,95G-10G- 9,95G-9,9G	15,6	8,95
US\$ 52,666	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,13	14.04.22			898814	US29084Q1004	Emcor Group Inc.	1		105G	105	105
US\$ 37,278	1	1						A1JT9R	US2908462037	EMCORE Corp.	1	3,13 G	3,252G-3,25G-3,249G- 3,26G-3,264G-3,266G- 3,27G-3,185G-3,142G	6,35	3,07
A\$ 535,946		7	2020 J=0,0125	2021 I=0,0125	22.03.22			A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,49 G	0,496G-0,498G-0,496G- 0,496G-0,496G-0,496G- 0,496G-0,496G-0,496G- 0,496G-0,496G-0,498G- 0,498G-0,5G-0,498G- 0,498G-0,496G-0,498G- 0,5G-0,498G-0,498G	0,61	0,46
kann.\$ 262,203	1	1	2021 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6625	2022 Q=0,6625 Q=0,6625	29.04.22			918088	CA2908761018	Emera Inc.	1	47 G	47,2G-7,4G-7,2G-7,4G- 7,4G-7,6G-7,4G-7,6G-7G- 7,4G-7,6G-7,6G-7,6G	47,6	39,64
kann.\$ 213,322	1	4						A14VKJ	CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc.	1	0,02 G	0,016G	0,04	0,01
US\$ 50,453	1	1						A0LC2W	US29089Q1058	Emergent Biosolutions Inc.	1	34,82 G	34,84G-4,86G-4,94G- 5,025G-5,04G-5,12G- 4,605G-4,735G-4,945G	45,75	33,2
US\$ 594,9	1 zu je US\$ 0,5	10	2020 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505	2021 Q=0,515 Q=0,515	10.02.22			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	84,93 G	84,69G-4,81G-5,11G- 5,22G-5,25G-5,35G-6,01G- 6,31G-6,26G	90,74	78,48
US\$ 168,99	1	1	2020 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,035 Q=0,035	2021 Q=0,035 Q=0,035	14.03.22			A1W6FF	US2921041065	Empire State Realty Trust Inc.	1	7,9 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 7,95G-7,9G-7,8G-7,75G- 7,75G	8,95	7,25
skr 87,577		1						A2H9ZR	SE0010520106	Enad Global 7 AB, (Glob.)	1	1,47 G	1,469G-1,469G-1,479G- 1,47G-1,48G-1,462G- 1,437G-1,468G-1,465G- 1,442G-1,466G-1,433G- 1,467G-1,467G-1,466G	3,57	1,43
Euro 261,99		1	2020 I=0,672 S=1,008	2021 I=0,68 S=1,02	05.07.22			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	20,22 G	20,32G-0,22G-0,35G-0,54- 0,55G-0,53G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,74G-0,68G-0,75G	23	17,73
Euro 541,744			2019 J=0,1966	2021 J=0,1081	24.10.22			A2ANNA	IT0005176406	ENAV S.p.A.	1	4,39 G	4,404G-4,356G-4,376G- 4,366G-4,39G-4,406G- 4,386G-4,388G-4,38G- 4,368G	4,69	3,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 2.025,55	1	1	2021 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,835	2022 Q=0,86	14.02.22			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	41,35 G	40,915G-1,04G-1,1G-1,005G-1,245G-1,095G-1,36G-1,315G-1,52G-1,54G-1,585G-1,605G	43,42	33,99
Euro 246,272	1 zu je Euro 0,9	1	2018 I=0,104 I=0,105 S=0,054	2019 I=0,051	17.09.19			A0MQWE	ES0130625512	Ence Energia y Celulosa S.A.	1	3,19 G	3,204G-3,212G-3,172G-3,256G-3,29G-3,292G-3,318G-3,37G-3,356G-3,362G-3,376G-3,378G	3,43	2,18
kann.\$ 319,64	1	2						A12AE0	CA29259W1068	EnCore Energy Corp.	1	1,13 G	1,078G-1,083G-1,082G-1,079G-1,08G-1,084G-1,083G-1,084G-1,101G-1,083G	1,37	0,82
£ 38,437	1	4						A2JRLY	US29260V1052	Endava Ltd.	1	101 G	102G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2G-0G-99,5G-9G-9G	147	90
US\$ 248,524	1	4	2020 I=0,28	2021 I=0,28	10.02.22			A3CSCF	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	1	22,7 G	22,7G-2,8G-3,1G-3G-3,1G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7-2,8G-2,9G-3G-3G-2,7G-2,7G-2,6G	24,8	18,3
kann.\$ 180,561	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,73 G	3,6505G-3,619G-3,6545G-3,6605G-3,695G-3,7095G-3,71G-3,5995G-3,5875G-3,6025G-3,5905G	5,15	2,94
Euro 1.058,752		1	2020 I=0,7 S=1,3136	2021 I=0,5 S=0,9372	29.06.22			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	19,93 G	19,98G-9,81G-9,93G-20,11G-0,16G-0,2G-0,14G-0,16G-0,24G-0,09G-0,17G	20,26	17,12
US\$ 233,671	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	1,9 G	1,9102G-1,915G-1,9192G-1,9156G-1,9222G-1,9324G-1,981G-1,958G-1,9336G-1,9588G-1,967G	3,42	1,89
- 2.145,634	1	1	2020	2021	20.01.22			888164	US29274F1049	Enel Americas S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5 G	4,88G-4,88G-4,9G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,94G-4,98G-4,96G-4,96G-4,98G-4,98G	5,55	4,66
Euro 10.166,68		1	2020 I=0,175 S=0,183	2021 I=0,19 S=0,19	18.07.22	037		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,12 G	6,036G-5,95G-6,044G-6,086G-6,045G-6,059G-6,046G-6,074G-6,074G	7,27	5,32
US\$ 71,25	1	10	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3	18.02.22			A14UHB	US29272W1099	Energizer Holdings Inc.	1	28,6 G	28,4G-8,6G-8,6G-8,6G-8,8G-8,6G-8,6G-8,6G-8,8G-8,8G-8,6G-8,8G-8,8G-8,8G	36,2	26,2
US\$ 77,035	1	1						A110V4	US29272C1036	Energous Corp.	1	0,91 G	0,9385G-0,9394G-0,9379G-0,9411G-0,9428G-0,9443G-0,9579G-0,9515G-0,9511G-0,9496G-0,9468G	1,21	0,84
kann.\$ 156,283	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	7,37 G	7,286G-7,14G-7,205G-7,228G-7,449G-7,407G-7,422G-7,385G-7,35G-7,288G	10,1	4,93
US\$ 56,81	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	17,55 G	17,26G-7,425G-7,49G-7,53G-7,51G-7,525G-7,48G-7,545G-7,965G-7,9G-7,87G	19,49	15,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 135,844	1	1	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,1 Q=0,1	03.05.22			938201	US29362U1043	Entegris Inc.	1	103,22 G	103,12G-3,04G-3,4G- 3,54G-3,58G-3,72G-3,88G	127	94,5
- 28,804	1	1						A2JQXP	IL0011429839	ENTERA BIO LTD	1	2,5 G	2,492G-2,502G-2,504G- 2,4955G-2,513G-2,5215G- 2,522G-2,5255G-2,5215G- 2,541G-2,507G-2,4975G- 2,474G-2,4595G	2,84	1,61
US\$ 200,981	1	1	2021 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,01	2022 Q=1,01 Q=1,01	04.05.22			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	111 G	112G-2G-2G-2G-3G-1G- 2G-0G-2G-3G-2G-2G-2G- 2G	116	89
Euro 30	1	1	2020 J=0,06	2021 J=0,09	13.05.22			A12CJW	GRS503003014	Entersoft SA, (Glob.)	1	5,3 G	5,26G-5,4G	5,8	1,38
US\$ 63,196	1	1	2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2022 Q=0,025	15.03.22			938502	US29382R1077	Entravision Communications Corp.	1	4,78 G	4,76G-4,76G-4,76G-4,78G- 4,78G-4,78G-4,76G-4,78G- 4,94G-4,84G-4,82G-4,86G- 4,84G	6,05	4,76
US\$ 162,599	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	39,61 G	39,9G-9,875G-40,025G- 39,99G-9,97G-9,99G- 40,01G-39,71G-40,005G	46,44	36,41
US\$ 66,559	1	10		2021 Q=0,86	11.02.22			A3DC9B	US29415B1035	Enviva Inc.	1	79,5 G	78,14G-8,3G-8,33G-8,31G- 8,38G-8,41G-8,8G-80,66G- 0,2G-0,82G-1,3G	82,15	56,98
kann.\$ 110,275	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,6 G	0,559G-0,559G-0,56G- 0,559G-0,559G-0,559G- 0,559G-0,559G-0,565G- 0,565G-0,565G-0,566G- 0,566G-0,567G-0,567G- 0,583G-0,586G-0,586G- 0,587G-0,583G-0,582G- 0,582G-0,583G-0,583G	0,68	0,55
US\$ 48,709	1	8						865607	US2941001024	Enzo Biochem Inc.	1	2,46 G	2,4G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,44G-2,42G-2,44G- 2,4G-2,42G-2,4G-2,42G- 2,42G	3,08	2,4
US\$ 74,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,27 G	0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,272G-0,272G- 0,28G-0,282G-0,282G- 0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,28G	0,35	0,21
US\$ 585,389	1	1	2021 Q=0,375 Q=0,4125 Q=1,4125 Q=0,4125	2022 Q=0,75 Q=0,75	13.04.22			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	106,38 G	104,06G-4,46G-4,6G- 4,22G-5,04G-5,26G-6,72G- 6,42G	116,85	77,4
US\$ 56,984	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	250,9 G	249,95G-9,75G-50,55G- 0,9G-1G-1,4G-0,1G-3,45G- 4,25G	588	157,9
skr 823,766	1	1	2020 J=1,25	2021 I=1,5 S=1,5	21.10.22			A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	18,79 G	18,89G-8,905G-9,015G- 8,965G-9,145G-9,185G- 9,48G-9,57G-9,57G	23,33	15,74
Euro 53,6	1	1	2019 J=0,026	2020 J=0,047	20.07.21			A12CJS	GRS498003003	Epsilon Net S.A.	1	7,02	6,98G-6,64G	7,62	3
- 39,048	1	1						A2QC13	SGXZ53262598	Eqonex Ltd., (Glob.)	1	1,45 G	1,425G-1,425G-1,4255G- 1,4185G-1,429G-1,4315G- 1,43G-1,431G-1,4335G- 1,4205G-1,445G-1,4525G- 1,4515G	2,26	1,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=1,2 S=1,2 2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03											
skr 993,829		1		2020 I=1,2 S=1,2	30.11.22			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	29,88 G	26,9G-6,22G-6,94G-7,29G-7,12G-6,99G-6,95G-7,07G	48,97	24,18
US\$ 376,023	1	1		2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	10.05.22			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	37,03 G	36,515G-7,095G-7,095G-7,105G-6,975G-7,085G-7,6G-7,55G-7,415G	42,03	17,31
US\$ 122,335	1 zu je US\$ 1,25	1		2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	18.02.22			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	194,04 G	196,58G-6,44G-7,12G-7,4G-7,46G-7,78G-8,36G-2,48G-2,26G-2,36G	254	178
US\$ 91,014	1	1		2021 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87	04.03.22			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	693,3 G	697,4G-6,9G-9,2G-700,1G-0,5G-1,5G-698,9G-0,9G-86,5G	745,2	579,4
nkr 3.257,688		1		2020 Q=0,8003 Q=0,817 Q=0,929 Q=0,9908	12.05.22			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	31,66 G	33,545G-3,23G-3,02G-3,1G-3,095G-3,6G-3,575-3,635G	36,51	23,08
nkr 3.257,688	1 zu je nkr 2,5	1		2021 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	12.05.22			A2JLT6	US29446M1027	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	33 G	33,4G-3,6G-2,8G-3G-2,4G-2G-2,4G-2G-2,6G-3G-3,2G-3,2G-3G	35,6	22,8
kann.\$ 302,179	1	1						A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	6,62 G	6,524G-6,546G-6,552G-6,6G-6,668G-6,746G-6,652G	8,16	4,88
US\$ 384,438	1	1		2021 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	25.02.22			A2PX9L	US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	1	27,2 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	32	25,6
US\$ 434,323	1	10		2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	02.02.22			A2N8FA	US2946001011	Equitrans Midstream Corp.	1	7,45 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,45G	9,7	5,25
US\$ 375,974	1	1		2021 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	25.03.22			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	83 G	83G-3,5G-3G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-2G-1G-1,5G-1G-1,5G	85,5	71,4
Euro 28,755		1		2018 J=0,6 J=0,2571	03.06.22			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	131,5 G	130,4G-4,1G-4,8G-6G-7G-7G-8,9G-8,5G-9,8G-40,1G-0,2G	165,4	71,3
Euro 100,971		1		2018 J=0,06	15.06.20			A0YBXV	ES0125140A14	Ercros S.A.	1	3,19 G	3,2G-3,205G-3,145G-3,15G-3,195G-3,16G-3,2G-3,185G-3,175G-3,19G-3,17G-3,18G-3,195G-3,195G	3,4	2,69
Euro 150,32		1		2020 J=0,75	23.05.22	023		909581	IT0001157020	ERG S.p.A.	1	32,32 G	32,48G-2,5G-1,98G-2,34G-2,36G-2,56G-2,4G-2,34G-2,5G-2,36G-2,52G	32,78	22,56
£ 49,507	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	14,42 G	14,4G-4,42G-4,32G-4,26G-4,32G-4,24G-4,28G-4,26G-4,2G-4,18G-4,14G-4,22G-4,2G	18,35	12,05
US\$ 242,344	1	1						A3C9KP	NL0015000PB5	Ermenegildo Zegna N.V.	1	9,55 G	9,75G	9,75	8,05
£ 185,318	1	4						A3DJD9	IM00BMT7S123	Eros STX Global Corp.	1	2,16 G	2,04G	3,72	2,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=1											
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2021 J=1	2022 J=1,6	23.05.22			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	31,04 G	31,06G-0,76G-0,42G-0,7G-0,52G-0,41G-0,71G-0,86G-1G	45,46	24,22
Euro 25	1 zu je Euro 1	1						A2QPCJ	NL0015000603	ESG Core Investments B.V.	1	9,36 G	9,34G-9,34G-9,48G-9,48G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,52G-9,5G-9,5G-9,5G-9,36G-9,36G-9,36G	9,65	9,11
Euro 5,925		1	2019 J=0,33	2020 J=0,5	24.06.21			907928	FR0000035818	Esker S.A.	1	158,3 G	158,7G-9,2G-8,2G-60,8G-59,8G-8,6G-9,1G-8,6G-8,8G-60,2G-0,3G-0,3G	360	158,2
US\$ 62,981	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	4,86 G	4,83G-4,862G-4,88G-4,886G-4,869G-4,912G-5,006G-5,06G-5,13G	5,41	2,89
US\$ 40,673	1	7						A2PY51	US29667K3068	Esports Entertainment Group Inc.	1	0,51 G	0,5166G-0,5162G-0,518G-0,5188G-0,5184G-0,518G-0,5156G-0,5166G-0,5092G-0,52G	3,58	0,51
H\$ 2.830,817	1	7		2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,14 G	0,1534G-0,1514G-0,1502G-0,1506G-0,1488G-0,1492G-0,1492G-0,147G-0,147G-0,147G-0,147G-0,1472G-0,1472G-0,1472G-0,1472G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	0,18	0,07
US\$ 4.472,765	1							A2PK8B	KYG319891092	ESR Cayman Ltd.	1	2,88 G	2,82G-2,82G-2,82G-2,8G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	3	2,48
- 3.173,802		1	2020 I=0,005 I=0,0066 I=0,008 J=0,0084	2021 I=0,008 I=0,0041 I=0,0034 I=0,0071 I=0 J=0,007 J=0 J=0,0001	07.02.22			A0KDUP	SG1T70931228	ESR-REIT, (Glob.)	1	0,25 G	0,2479G-0,2489G-0,2489G-0,2519G-0,2489G-0,2489G-0,2489G-0,2499G-0,2499G-0,2509G-0,2499G-0,2499G-0,2499G	0,26	0,25
US\$ 253,014	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,2507 Q=0,2682 Q=0,2682 Q=0,2682	2022 Q=0,2682	12.05.22			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	43,58 G	43,39G-3,37G-3,52G-3,595G-3,505G-3,665G-3,56G-3,425G-3,39G-3,275G	47,93	38,43
£ 302,591	1	1	2020 S=0,033	2021 I=0,02 S=0,04	21.04.22			A0ET3D	GB00B0744359	Essentra PLC	1	3,72 G	3,7G-3,72G-3,7G-3,68G-3,72G-3,72G-3,74G-3,74G-3,74G-3,72G-3,72G-3,72G-3,74G-3,74G-3,74G	4,34	3,04
US\$ 65,088	1	1	2021 Q=1,4823 Q=0,6077 Q=1,4823 Q=0,6077 Q=1,4823 Q=0,6077 Q=2,09	2022 Q=2,2	30.03.22			891315	US2971781057	Essex Property Trust Inc.	1	322 G	322G-4G-4G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-4G-6G-8G-8G	332	270,1
Euro 442,451		1	2020 J=1,08	2021 J=2,51	30.05.22			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	159,95 G	160,25G-0G-58,45G-60,8G-1,05G-1G-1,6G-0,2-0,3G-0,25G-0,4G-0,15G	192,22	137,64
skr 641,053		1	2020 J=6,75	2021 J=7	25.03.22			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	24,72 G	24,79G-4,69G-4,52G-4,68G-4,64G-4,79G-4,75G-4,87G-4,88G-5G	29,1	20,08
Euro 12,855		1	2016 J=0	2017 J=1,5	10.07.18			851011	FR0000120669	Esso S.A.F.	1	50 G	50G-0,2G-1G-2,8G-2,6G-1,6G-0,8G-1G-0,4G-49,6G-50,4G-0,8G-1G-1G	52,8	13,75
Euro 133,839		4	2019 J=1,35	2020 J=1,47	01.10.21			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	34,66 G	34,83G-4,89G-4,71G-4,97G-5G-5,03G-5,19G-5,2G-5,17G-5,18G-5,34G	40,87	33,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,04											
Euro 201,262		1			01.07.22			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	4,28 G	4,29G-4,435G-4,35G- 4,38G-4,295G-4,29G- 4,275G-4,255G-4,245G- 4,25G-4,26G-4,28G-4,3G- 4,3G	5,15	2,2
kann.\$ 33,791	1	1						A2PBK5	CA29764T1012	Ether Capital Corp.	1	2,41 G	2,355G-2,365G-2,365G- 2,365G-2,365G-2,45G- 2,45G-2,45G-2,45G	3,12	2
US\$ 126,969	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	94,16 G	93,58G-3,71G-4,07G-4,2G- 4,21G-4,24G-1,63G-2,77G	195,04	89,33
Euro 79,225		1	2020 J=1,5	2021 J=3	02.05.22			860642	FR0000121121	Eurazeo SE	1	73,15 G	73,4G-3,2G-2,55G-3,7G- 3,1G-3,15G-2,95G-2,8G- 2,05G-1,85G-2,1G-2,6G- 2,6G	80,5	58,25
Euro 62,491		1	2020 J=0,25	2021 J=0,25	07.06.22			894825	FR0000054678	Euro Ressources S.A.	1	3,22 G	3,22G-3,22G-3,22G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,18G-3,22G-3,18G- 3,2G-3,2G-3,2G	3,32	2,81
kann.\$ 174,896	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,13 G	0,1248G-0,1258G- 0,1248G-0,1248G- 0,1248G-0,1248G- 0,1298G-0,1298G- 0,1298G-0,1298G- 0,1298G-0,1298G- 0,1298G-0,1298G	0,18	0,11
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	1,03 G	1,0395G-1,043G-1,042G- 1,032G-0,9888G-0,9828G- 0,9794G-0,9766G- 0,9774G-0,9918G- 0,9918G-0,9918G-0,9918G	1,14	0,77
Euro 52,654		7		2021 J=1,5	16.06.22			A3CZHN	NL0015000K93	Eurocommercial Properties N.V.	1	23,98 G	24,1G-4,12G-3,98G-3,96G- 4,24G-4,24G-4,32G-4,18G- 4,02G-4G-3,8G-3,88G- 3,88G	26,02	17,78
Euro 192,335		1		2020 J=0,68	01.07.21			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	87,92 G	88,44G-8,44G-9,02G- 8,12G-8,86G-8,86G-8,88G- 9,54G-8,62G-8,18G-8,44G- 7,88G	109,38	79,11
US\$ 220,025		1	2020 I=0,81 I=0,47 I=0,09 S=0,03	2021 I=0,03 I=0,03 I=0,03	22.11.21			A0DNRS	BE0003816338	Euronav NV	1	11,04 G	10,88G-0,89G-0,85G- 0,95G-1,01G-1,05G-0,95G- 1,01G-0,89G-0,85G-1,01G- 0,91G-0,92G	11,91	7,05
US\$ 51,181	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	121 G	122G-18G-8G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-23G-19G-8G- 8G-7G	129,15	89,46
Euro 107,106		1	2019 J=1,59	2020 J=1,47	17.05.21			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	77,14 G	76,74G-6,94G-6,54G- 4,78G-5,72G-5,98G-6,52G- 6,4G-5,72G-5,6G-5,54G- 5,9G-5,9G	90,55	74,78
Euro 5.015,64		1		2018 J=0,26	21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	0,5 G	0,4989G-0,502G-0,502G- 0,5018G-0,5018G- 0,5016G-0,5016G- 0,5016G-0,502G-0,5014G- 0,5018G-0,499G	0,51	0,48
AS\$ 1.382,914		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,07G-0,07G-0,068G- 0,068G-0,068G-0,068G- 0,068G-0,07-0,068G- 0,068G-0,068G-0,068G- 0,0691G-0,0692G- 0,0692G-0,0692G- 0,0692G-0,0692G- 0,0692G-0,0692G- 0,0692G-0,0692G	0,11	0,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 186,042	1	1						A2AB5D	VGG3191T1021	European Metals Holdings Ltd.	1	0,77 G	0,748G-0,75G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G- 0,772G-0,772G-0,772G- 0,772G-0,764G-0,764G- 0,758G-0,762G-0,77G	1,01	0,65
kann.\$ 140,777		1						A14XRL	AU000000EMH5	--, (Glob.)	1	0,8 G	0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,78G- 0,78G-0,78G-0,78G	0,99	0,69
nkr 166,969		1	2020 J=2,7	2021 J=4	22.04.22			A14U1Q	NO0010735343	Europris ASA, (Glob.)	1	5,36 G	5,385G-5,39G-5,35G-5,3G- 5,315G-5,305G-5,275G- 5,32G-5,335G-5,325G- 5,33G-5,345G-5,345G	7,09	5,28
US\$ 7,295	1	1						A2PXCQ	MHY235921357	EuroSeas Ltd.	1	22,46 G	21,76G-1,84G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,88G-1,88G- 1,88G-1,9G-2,36G-2,82G- 2,32G-2,64G-2,76G	29,4	21
Euro 35,516		1		2015 J=0				A0HL7K	IT0003895668	Eurotech S.p.A.	1	3,26 G	3,258G-3,258G-3,246G- 3,21G-3,26G-3,224G- 3,21G-3,226G-3,22G- 3,232G-3,232G-3,224G- 3,234G-3,234G-3,234G	5,28	3,21
Euro 230,545		7	2019 J=0,89	2020 J=0,93	16.11.21			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	10,46 G	10,51G-0,66G-0,55G- 0,62G-0,7G-0,74G-0,76G- 0,77G-0,7G-0,66G-0,7G- 0,66G-0,7G	11,6	8,58
A\$ 925,984		7						A3C85Y	AU0000196206	EV Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0372G-0,0372G- 0,0372G-0,0372G- 0,0372G-0,0372G- 0,0372G-0,0372G- 0,0372G-0,0362G- 0,0362G-0,0362G- 0,0362G-0,0362G-0,0362G	0,06	0,03
US\$ 86,744	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	10,27 G	10,2G-0,206G-0,252G- 0,258G-0,27G-0,208G- 0,242G-0,432G-0,04G- 0,04G-9,999G	15,64	10
US\$ 301,205	1	4						A2QD66	KYG3224E1061	Everest Medicines Ltd.	1	2,34 G	2,325G-2,35G-2,34G- 2,335G-2,33G-2,33G- 2,335G-2,34G-2,345G- 2,35G-2,345G-2,34G- 2,34G	4,74	1,59
US\$ 49,172	1	1	2021 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55	2022 Q=1,55	15.03.22			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	258 G	260G-0G-0G-0G-2G-2G- 2G-2G-2G-6G-6G-6G-6G	276	236
DKK 78		1						A2QGNH	DK0061414711	Everfuel A/S, (Glob.)	1	7,5 G	7,48G-7,53G	9,54	3,29
US\$ 91,519	1	1						A14YWK	US30034T1034	Everi Holdings Inc.	1	16,4 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,4G-6,3G-6,3G	21	16,3
US\$ 344,44	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	2022 Q=0,6375	02.03.22			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	84 G	83,5G-4G-4G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-5G-5G-5G-5G	86,5	67,5
Euro 24,571		1		2020 J=0,016	08.11.21			A2QLMH	IT0005430936	eVISO S.p.A.	1	2,2 G	2,2G-2,2G-2,17G-2,17G- 2,15G-2,15G-2,14G-2,15G- 2,15G-2,16G-2,16G-2,15G- 2,2G-2,2G-2,2G	2,73	1,98
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	2019 J=0,49	2020 J=0,52	09.02.22	03.05	878279	AT0000741053	EVN AG		1	23,6 G	23,65G-3,5G-3,2G-3,55G- 3,85G-3,9G-3,85G-3,75G- 3,9G-3,85G-4G-4,1G-4,1G	27,45	19,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 47,453	1	10						A2JMSR	US26927E1047	Evo Payments Inc.	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	22,6	19,7
US\$ 182,22	1	1						A2JBZC	US30048L1044	Evoferm Biosciences Inc.	1	0,16 G	0,1705G-0,1705G-0,1705G-0,1661G-0,1693G-0,1689G-0,1756G-0,1695G-0,173G-0,1725G-0,1724G	0,47	0,16
US\$ 32,918	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	0,32 G	0,709G-0,71G-0,709G-1,038-0,9155	1,04	0,29
US\$ 55,694	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	10,1 G	10,2G-0,3G-0,3G-0,3G-0,2G-0,1G-0,1G-0,2G-0,2G-0,7G-0,5G-0,4G-0,5G-0,4G	10,9	4,36
skr 215,111		1	2020 J=0,68	2021 J=1,42	11.04.22			A2PK19	SE0012673267	Evolution AB [publ], (Glob.)	1	85,24 G	85,98G-5,99G-6,79G-5,99G-6,62G-6,82G-7,04G-7,42G	128,44	84,32
A\$ 1.833,008		7	2020 I=0,07 S=0,05	2021 I=0,03	28.02.22			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,72 G	2,64G-2,659G-2,653G-2,638G-2,638G-2,652G-2,652G-2,654G-2,661G-2,633G-2,62G-2,612G-2,615G-2,615G-2,615G (ausg)	3,16	2,12
US\$ 1.458,69	1	1	2021 I=0,2 I=0,55 I=0,2	2022 I=0,5	10.03.22			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1			7,38	1,81
US\$ 174,117	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	55,41 G	56,13G-6,32G-6,53G-6,6G-6,62G-6,71G-9,18G-8,15G-8,51G-9,14G	72,6	52
Euro 20		1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group S.C.A., (Glob.)	1	4,7 G	4,7G-4,7G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,64G-4,58G-4,58G-4,64G-4,6G-4,6G-4,6G	4,86	3,98
kann.\$ 33,795	1	4						A2QEQZ	CA30069C8016	Excellon Resources Inc.	1	0,67 G	0,65G-0,65G-0,651G-0,65G-0,652G-0,65G-0,651G-0,653G-0,655G-0,649G-0,663G-0,661G-0,665G-0,652G	1,5	0,54
kann.\$ 274,836	1	1						A1C7JJ	CA3007632084	Excelsior Mining Corp.	1	0,2 G	0,1996G-0,201G-0,203G-0,203G-0,203G-0,203G-0,2G	0,35	0,2
Euro 91,477		1						A3C284	FR0014005DA7	Exclusive Networks S.A.	1	17,96 G	18,06G-8,08G-8G-8,08G-7,98G-7,98G-7,98G-8G-8G-8G-7,78G-7,78G-8,14G-8,22G-8,22G	19,46	13,5
US\$ 443,825	1	1						A2QQL7	US30162V4095	Exela Technologies Inc.	1	0,32 G	0,3099G-0,3099G-0,3104G-0,3104G-0,3125G-0,3099G-0,3105G-0,3106G-0,3099G-0,3155G	0,78	0,31
US\$ 980,137	1	1	2021 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	2022 Q=0,3375	24.02.22			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	45,94 G	45,375G-5,56G-5,56G-5,55G-6,17G-6,105G-6,1G	51,42	35,09
Euro 241		1	2020 J=0,43	2021 J=0,43	20.06.22			A2DHz4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	65,2 G	64,84G-5,04G-4,24G-5,3G-5,68G-5,34G-5,34G-5,68G-6,04G-6,04G-5,44G-5,58G-5,62G-5,34G-5,32G-5,74G-5,42G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G	80,76	56,52
US\$ 148,765	1	1	2021 J=0,04	2022 J=0,04	10.03.22			A2H6LH	US30212W1009	exp World Holdings Inc.	1	13,47 G	13,56G-3,608G-3,604G-3,65G-3,664G-3,678G-3,64G-3,678G-3,486G-3,57G	29,8	13,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 150,231	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	168,42 G	167,28G-7,52G-7,98G- 9,34G-9,46G-9,84G- 74,04G-3,9G	187,66	140,16
US\$ 167,398	1	1	2020	2021	30.11.21			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	92,4 G	92,81G-2,74G-3,09G-3,2G- 3,23G-3,39G-4,82G-5,3G- 4,75G	116	87
US\$ 922,177	1	4	2020 I=0,145 I=0,325	2021 I=0,16	06.01.22			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	32 G	32,2G-2,2G-1,8G-2,4G- 2,4G-2,6G-2,8G-2,6G- 2,6G-2,8G-2,8G-2,6G- 2,8G-2,8G	43,7	31,6
kann.\$ 109,509	1	4						A2QDKZ	CA30219M1059	Exploits Discovery Corp.	1	0,24 G	0,2425G-0,2445G- 0,2435G-0,243G-0,2435G- 0,243G-0,2435G-0,244G- 0,2445G-0,2565G-0,259G- 0,255G-0,2515G-0,262G	0,39	0,16
US\$ 51,822	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,24	10.03.22			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	96,18 G	95,88G-6,14G-6,3G-6,46G- 6,38G-5,84G-5,82G	104	71,4
US\$ 67,077	1	10						A1CYT2	US30219E1038	Express Inc.	1	2,96 G	2,9235G-2,978G-2,922G- 2,928G-2,935G-2,9305G- 2,983G-3,0375G-3,157G- 3,1155G-3,1225G	4,38	2,44
Euro 109,379	1	1	2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,075 Q=0,075	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	29.08.17			A1W3ZG	NL0010556684	Expro Group Holdings N.V.	1	14,5 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-4G-4G-4G-4G-4G- 4,3G-4,3G-4,2G-4,1G	18,1	12,1
US\$ 117,902		4						A3C4QW	US30223G1022	Exscientia PLC	1	11,6 G	11,3G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,6G- 1,6G-1,7G-1,4G-1G-0,9G	23,4	9,95
US\$ 129,213	1	7						920402	US30226D1063	Extreme Networks Inc.	1	10,63 G	10,515G-0,505G-0,545G- 0,56G-0,565G	13,99	8,84
US\$ 4.233,592	1	1	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,88	2022 Q=0,88	09.02.22	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	78,54 G	77,17G-7,58G-7,66G- 7,85G-8,01G-9,66G-80,8- 0,92	83,98	53,99
Euro 106,5		1	2019 J=0,38	2020 J=0,24	30.06.21			931894	GRS359353000	EYDAP S.A., (Glob.)	1	7,03 G	7,03G-7,03G-7,03G-6,94G- 7,02G-6,99G-6,91G-6,92G- 6,92G-6,92G-6,87G-6,85G- 6,85G-6,85G	7,98	6,48
Yen 68,469		4	2019 I=30 S=35	2020 I=35 S=35	29.12.21			862901	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1	26,8 G	26,2G-6G-6G-6G-6G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	30,52	25,6
US\$ 53,558	1	10						882641	US3023011063	EZCORP Inc.	1	6,4 G	6,45G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,55G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,55G-6,5G-6,5G-6,45G- 6,45G-6,4G	6,65	5
US\$ 94,76	1	1						A3CUVN	US30322L1017	F45 Training Holdings Inc.	1	8,6 G	8,6G-8,65G-8,65G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,65G- 8,7G-8,8G-8,45G-8,5G- 8,45G-8,45G	13,8	8,45
US\$ 60,738	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	184,72 G	165,2G-5,48G-4,8G-5,58G- 5,58G-6,64G-0,76G- 59,04G-9,42G-8,62G	215,8	158,62
Euro 11	1	4	2019 J=0,65	2020 J=0,85	08.07.21			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	23,5 G	23,5G-3,5G-3,2G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,6G-3,8G- 3,85G-3,8G-3,85G-3,85G- 4,1G-4,1G-4,1G	36,35	21,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 36,995	1	1						A0Q2S5	KYG3323L1005	Fabrinet	1	89,94 G	91,02G-0,98G-1,04G-1,28G-1,44G-1,58G-1,94G-1,96G-2,38G-1,98G	112	84
Euro 45,79	1	3	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	7,68 G	7,73G-7,74G-7,67G-7,73G-7,89G-7,84G-7,78G-7,8G-7,77G-7,77G-7,8G-7,77G-7,96G-7,96G	9,46	6,74
kann.\$ 95,664	1	1						A2P4EP	CA30311W1005	Facedrive Inc.	1	0,5 G	0,4887G-0,4914G-0,4901G-0,4897G-0,4904G-0,4901G-0,4912G-0,4923G-0,5106G-0,5042G-0,5226G-0,5264G-0,5256G	0,66	0,42
US\$ 37,897	1	9	2020 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	2021 Q=0,82 Q=0,82	25.02.22			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	392,5 G	391,1G-4,2G-5,7G-6,1G-6,3G-6,9G-401,7G-398,5G-7,9G-7,1G	427,6	338,8
Euro 310,783		1	2019 J=0,026	2020 J=0,03	23.06.21			A0MKAC	ES0134950F36	Faes Farma S.A.	1	3,87 G	3,895G-3,9G-3,895G-3,89G-3,895G-3,875G-3,88G-3,91G-3,905G-3,91G-3,91G-3,93G-3,895G-3,915G-3,915G	3,97	3,08
Euro 72,96		1	2019 J=0,08	2020 J=0,18	17.05.21			A0M103	BE0003874915	Fagron N.V.	1	17,43 G	17,53G-7,41G-7,33G-7,48G-7,43G-7,58G-7,61G-7,54G-7,59G-7,58G-7,62G-7,51G-7,52G	18,57	13,97
US\$ 26,28	1	1	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2017 Q=0,02	01.03.17			873369	US3032501047	Fair Isaac Corp.	1	342 G	342G-2G-2G-4G-4G-4G-4G-4G-50G-48G-50G-2G	460	342
kann.\$ 24,986	1	1	2020 J=10	2021 J=10	19.01.22			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	496 G	494,8G-3,4G-5G-5,4G-5,8G-4,8G-6,2G-6,4G-503G-6,5G-5G	524	408
Euro 291,414		1	2019 J=0,067	2020 J=0,067	24.05.21	016		541859	IT0003198790	Falck Renewables S.p.A.	1	8,77 G	8,805G-8,8G-8,795G-8,795G-8,795G-8,795G-8,79G-8,795G-8,79G-8,79G-8,79G-8,77G-8,8G-8,8G	9,08	8,38
US\$ 6,602		1						A2P6U9	US30711Y3009	Fang Holdings Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	3,28 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,22G-3,24G-3,24G-3,22G-3,22G	3,96	2,98
skr 2,757		1						A2QQ7J	SE0015557053	Fantasma Games AB, (Glob.)	1	1,85 G	1,85G-1,85G-1,855G-1,855G-1,855G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,845G-1,83G-1,845G-1,845G-1,845G-1,845G	2,93	1,83
Yen 201,909		4	2020 J=87,93 S=206,14	2021 I=246,02	29.09.21			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	142,85 G	142,85G-2,85G-2,85G-3,05G-2,85G-3G-2,85G-3G-3,35G-3,3G-3G-3G-3G-3G	190,85	142,85
H\$ 4.314,722	1	1	2020 J=0,36	2021 J=0,42	13.06.22			A1H8K9	HK0000077468	Far East Horizon Ltd	1	0,75 G	0,745G-0,74G-0,745G-0,745G-0,75G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G	0,89	0,66
US\$ 337,923	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	11,06 G	10,922G-0,924G-0,882G-0,838G-0,892G-0,896G-0,9G-0,618G-0,764G	30,21	9,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 46,398	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,05	31.03.22			A1XE4J	US31154R1095	Farmland Partners Inc.	1	13,8 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,9G-3,8G- 3,9G-3,8G	14,9	9,35
Yen 106,074		9	2020 I=240 S=240	2021 I=280 S=280	30.08.22			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	438 G	444G-2G-2G-2G-4G-6G- 4G-4G-4G-6G-4G-6G-6G- 6G-6G	525,8	410
US\$ 575,606	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,31	2022 Q=0,31	26.04.22			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	52,73 G	52,94G-2,91G-3,09G- 3,15G-3,17G-3,26G-3,35G- 3,39G-3,21G	56,4	41,75
US\$ 120,3	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	15,45 G	15,57G-5,562G-5,634G- 5,652G-5,616G-5,704G- 5,176G-5,106G-5,294G	32,14	11,91
Euro 14,948	1	1						A2PMA5	NL0013654809	Fastned B.V.	1	31 G	30,76G-0,76G-1,04G- 0,92G-0,52G-0,36G-0,42G- 0,42G-0,14G-0,28G-0,28G	52,4	29,65
US\$ 96,428	1	1						A1W50M	US31189P1021	Fate Therapeutics Inc.	1	30,89 G	30,49G-0,48G-0,465G- 0,57G-0,615G-0,625G- 0,56G-0,67G-0,015G- 0,035G-0G	53,08	26,49
Euro 151,607		1	2018 J=1,25	2020 J=1	03.06.21			867025	FR0000121147	Faurecia SE	1	22,45 G	20,79G-0,6G-1,01G-0,88G- 0,43G-0,09G-0,08G-0,31G- 0,4G	44,91	20,08
US\$ 650,06	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	0,69 G	0,693G-0,694G-0,6965G- 0,698G-0,6985G	0,82	0,67
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	0,7 G	0,704G-0,707G-0,7065G- 0,696G-0,6975G-0,698G- 0,6955G-0,6975G- 0,7125G-0,705G-0,704G- 0,7035G	0,8	0,66
US\$ 78,617	1	1		2022 Q=1,07	15.03.22			A3DB2A	US3137451015	Federal Realty Investment Trust LP	1	111 G	111G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G	119,95	20,91
US\$ 92,007	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,27	07.02.22			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	27,6 G	27,4G-7,6G-7,6G-7,4G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,4G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,4G-7,4G	34,4	27
US\$ 259,178	1	6	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	04.03.22			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	187,96 G	188,74G-8,66G-9,3G- 9,54G-9,62G-9,94G-8,66G- 8,02G	234,2	182,25
kann.\$ 75,618	1	1						A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	1	0,16 G	0,152G-0,153G-0,1525G- 0,1515G-0,152G-0,1515G- 0,1525G-0,1525G- 0,1525G-0,1495G-0,146G- 0,1465G	0,19	0,11
£ 217,858	1	1	2020 I=2,529 S=1,665	2021 I=0,84	24.03.22			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	117 G	117G-7G-8G-7G-8G-8G- 8G-8G-8G-7G-7G-7G-7G- 6G-7G-8G-7G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G	159	113
Euro 184,748		1	2020 J=0,867	2021 J=1,362	19.04.22			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	192,6 G	193,7G-6,1G-5,6G-6,8G- 7,25G-6,95G	239,6	165,3
Euro 334,315		1						A2PSY9	IT0005383291	Ferretti S.p.A.	1	2,89 G	2,92G	2,92	2,59
£ 588,624	1	1	2020 I=0,066 I=0,066 I=0,066 I=0,132	2021 I=0,132 I=0,396 I=0,066	06.01.22			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	1,9 G	1,926G-1,925G-1,899G- 1,899G-1,935G-1,936G- 1,934G-1,965G-1,922G- 1,946G-1,971G-1,962G- 1,965G-1,965G	4,12	1,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 187,12	1 zu je US\$ 7,5	1	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2018 Q=0,06 Q=0,06	04.09.18			A2ACR3 GB00BYW6GV68	Ferroglobe PLC	1	6,47 G	6,276G-6,298G-6,301G- 6,276G-6,317G-6,327G- 6,32G-6,328G-6,357G- 6,608G-6,42G-6,458G- 6,463G	8,75	4,08	
Euro 733,602		1						A0DKZZ ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	24,59 G	24,71G-4,59G-4,34G- 4,59G-4,77G-5,01G-5,03G- 4,77G-4,65G-4,71G	27,88	22,64	
£ 116,55	1	1	2020 I=0,0541 S=0,1027	2021 I=0,0552 S=0,5337	07.04.22			A12EXX GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	21 G	21G-1G-0,8G-0,8G-1G-1G- 1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	33,46	17,7	
US\$ 93,002	1	1						A12EZ0 US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	9,17 G	9,16G-9,204G-9,193G- 9,238G-9,272G-9,228G- 9,247G-9,271G-9,454G- 9,345G	14,58	9,08	
US\$ 283,57		1	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,4 Q=0,44	2022 Q=0,44	16.03.22			A1166U US31620R3030	Fidelity National Financial Inc.	1	37,8 G	37,8G	45,4	37,4	
US\$ 610,731	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,47 Q=0,47	09.06.22			A0H1FP US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	89,62 G	89,54G-9,49G-9,46G- 9,77G-9,94G-90,07G- 2,36G	107,5	78,54	
US\$ 683,757	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3	30.03.22			875029 US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	35 G	35,2G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,6G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	43,8	34,8	
US\$ 7.993	1	1	2015 J=0,0277	2016 J=0,0178	29.05.17			A1W1L7 KYG3472Y1017	FIH Mobile Ltd.	1	0,1 G	0,105G-0,107G-0,107G- 0,106G-0,101G-0,101G	0,16	0,09	
kann.\$ 121,429	1	4						A2AQLS CA31730E1016	Filo Mining Corp.	1	14,86 G	14,4G-4,5G-4,48G-4,48G- 4,5G-4,48G-4,52G-4,56G	18,04	8,46	
Euro 1.692,119		1	2017 J=0,01	2018 J=0,01	15.04.19	002		A1161U IT0001415246	Fincantieri S.p.A.	1	0,59 G	0,5895G-0,5905G- 0,5845G-0,575G-0,5825G- 0,583G-0,582G-0,583G- 0,582G-0,5795G-0,5765G- 0,579G-0,5835G-0,577G- 0,577G	0,63	0,46	
Euro 608,914		1	2020 J=0,53	2021 J=0,39	23.05.22	016		A116MH IT0000072170	Fincombank Banca Fineco S.p.A.	1	13,15 G	13,075G-3,08G-2,855G- 2,975G-2,985G-3,045G- 3,02G-3,115G	16,28	12,29	
skr 292		1		2016 J=1 J=0				A2AKRA SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	0,99 G	0,9966G-1,0095G-1,023G- 1,0195G-1,0425G-1,033G- 1,023G-1,0205G-1,0195G- 1,024G	2,13	0,99	
Euro 1.407,401		1	2018 J=0,274	2019 J=0,2	19.03.20			891823 FI0009003230	Finnair Oyj, (Glob.)	1	0,46 G	0,4592G-0,4602G- 0,4592G-0,4588G- 0,4602G-0,4594G-0,454G- 0,454G-0,455G-0,455G- 0,4572G-0,4614G- 0,4562G-0,459G-0,459G	0,67	0,38	
US\$ 167,176	1	4	2020 J=0,17	2021 J=0,205	12.04.22			A2PWCC US31810T1016	FinVolution Group	1	3,42 G	3,42G-3,42G-3,44G-3,46G- 3,44G-3,44G-3,44G-3,48G- 3,5G-3,38G-3,38G-3,36G	4,46	2,54	
A\$ 1.181,243		1						A2QG57 AU0000114522	Firefinch Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,651G-0,651G-0,656G- 0,653G-0,654G-0,654G- 0,654G-0,655G-0,655G- 0,655G-0,6545G	0,86	0,36	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 20,486	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,16	2022 Q=0,17	09.02.22			A0KETG	US3189161033	First Bancshares Inc. [Miss.]	1	30 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-30G-0G- 0,4G-0,8G-0,4G-0,6G-0,4G	34,8	29
A\$ 559,914		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,1G-0,1G-0,098G-0,1G- 0,096G-0,096G-0,096G- 0,0961G-0,0965G- 0,0965G-0,0965G-0,099G- 0,099G-0,099G-0,099G	0,14	0,1
US\$ 128,157	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,26 Q=0,26	20.05.22			A2APM9	US32051X1081	First Hawaiian Inc.	1	23,2 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G	27	23
US\$ 534,701	1 zu je US\$ 0,625	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15	10.03.22			A0CAN7	US3205171057	First Horizon Corp.	1	21,2 G	21G-1G-1G-1G-1G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1G-1G-1,2G-1,2G-1,6G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G	21,6	14,2
kann.\$ 260,182	1	1		2021 Q=0,0045 Q=0,006 Q=0,0049 Q=0,0079	18.03.22			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	10,05 G	10,008G-0,032G-0,018G- 0,062G-0,09G-0,072G- 9,892G-9,934G-9,88G	13,17	8,39
kann.\$ 711,167	1	1						A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,19 G	0,1852G-0,186G-0,1852G- 0,1852G-0,1852G- 0,1852G-0,1852G- 0,1852G-0,1852G- 0,1862G-0,1862G- 0,1862G-0,1856G-0,1856G	0,23	0,17
kann.\$ 59,967	1	1	2020	2021	28.04.22			A1H4UM	CA33564P1036	First National Financial Corp.	1	27,2 G	27G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-6,6G-6,6G-6,4G- 6,4G-6,4G	30,6	25
kann.\$ 691,2	1	1	2021	2022	13.04.22			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	25,56 G	24,83G-4,825G-4,82G- 4,825G-4,815G-4,87G- 5,11G-6,025G-5,78G- 6,085G-5,795G	32,91	20,72
US\$ 106,583	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	67,06 G	67,6G-7,56G-7,98G-7,91G- 8,36G-7,98G-8,69G	80,12	54,26
US\$ 570,932	1 zu je US\$ 10	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,39 Q=0,39	05.05.22			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	42,31 G	42,35G-2,32G-2,465G- 2,335G-2,535G-2,45G- 2,76G-2,785G-2,81G- 2,73G	44,91	33,91
£ 750,083	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,3 G	1,31G-1,32G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,31G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,33G-1,33G	1,39	1,05
kann.\$ 44,18	1	1	2021 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825	2022 Q=0,2025	30.03.22			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	116 G	116G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-6G-4G-5G-6G- 8G	159	114

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 652,028	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	89,9 G	90,42G-0,4G-0,81G-1,29G-0,52G-2,99G-2,93G-4,58G-5,28G	97,13	79,31
Euro 81,905		1	2020 I=0,3 S=0,3	2021 I=0,38 S=0,38	08.09.22			871059	FI0009000400	Fiskars Oyj Abp, (Glob.)	1	19,7 G	19,7G-9,7G-9,84G-9,76G-20,05G-19,74G-9,74G-9,9G-9,86G-9,86G-9,98G-9,8G-9,74G-9,74G-9,74G	23,9	19
US\$ 164,438	1	1						A2P9A3	US33813J1060	Fisker Inc.	1	10,06	9,819-9,857G-9,895G-9,916G-9,904G-9,939G-9,789G-9,701G-9,721G	15,2	8,85
kann.\$ 277,642	1	1						A2JK3N	CA3381242096	Fission 3.0 Corp.	1	0,1 G	0,1G-0,101G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1016G-0,1004G-0,1006G-0,1006G-0,1006G	0,19	0,09
kann.\$ 675,638	1	1						A1T87E	CA33812R1091	Fission Uranium Corp.	1	0,65 G	0,6442G-0,646G-0,6448G-0,6442G-0,6452G-0,6502G-0,6502G-0,6502G-0,6502G-0,666G-0,6506G-0,6364G-0,6506G-0,6506G	0,83	0,46
US\$ 55,724	1	2						A1JZ18	US33829M1018	Five Below Inc.	1	153,46 G	151,9G-1,86G-1,8G-2,32G-2,52G-2,64G-2,26G-2,82G-2,96G-2,72G	184	130
US\$ 17,246	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15	06.05.22			A3CNPT	US33830T1034	Five Star Bancorp	1	25,4 G	25G-5G-5G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-4,8G-4,8G-4,2G-4,4G	28,4	24,2
US\$ 69,511	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	95,97 G	94,6G-4,7G-5,09G-5,21G-5,23G-5,07G-6,95G-3,02G-5,73G	123,75	74,04
- 36,761	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	50,84 G	50,94G-0,94G-0,93G-0,94G-0,94G-0,98G-0,94G-0,96G-0,94G-1,45G	102,15	49,55
US\$ 178,372	1	10		2020 I=0,1581	23.09.21			A2QQ50	US33835G2057	Fix Price Group Ltd.	1		(ausg)	6,45	2,2
CNY 450	1	1	2019 J=0,027	2020 I=0,065 I=0,074 S=0,18	24.05.21			A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	2,76 G	3,02G-3,02G-3G-3G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,04G-3,04G	4,52	2,76
US\$ 77,887	1	10						A1C3R3	US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	1	230 G	230G-0G-0G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-4G-4G-4G	240	190
nz\$ 790,697	1	7	2020 I=0,12 S=0,18	2021 I=0,18 I=0,0318	17.03.22			632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	3,78 G	3,64G-3,66G-3,66G-3,64G-3,66G-3,66G-3,64G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	4,44	3,5
US\$ 53,908	1	1	2020 J=0,1	2021 I=0,3 I=0,4 I=0,4 I=0,75 S=0,75	01.03.22			A2PFGD	BMG359472021	Flex LNG Ltd.	1	25,62 G	26,08G-5,54G-5,94G-6,18G-6,36G-6,5G-6,52G-6,46G-7,1G-7,34G-7,54G	30,54	23,6
US\$ 464,086		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	15,05 G	15,01G-5,104G-5,102G-5,05G-5,164G-5,2G-5,17G-5,19G-5,11G-5,23G-5,242G-5,29G-5,204G	16,96	13,46
US\$ 105,85	1	10						A2DQHZ	US3397501012	Floor & Decor Holdings Inc.	1	76,6 G	76,19G-6,16G-6,36G-6,44G-6,48G-6,66G-8,73G-7,68G-7,59G	115	71,91
Euro 46,535		1	2020 J=2,5	2021 I=1 S=0,35	03.05.22			A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V.	1	31 G	31,08G-1,18G-0,74G-0,6G-0,66G-0,66G-0,64G-0,56G-0,52G-0,44G-0,44G-0,48G-0,48G	35,94	28,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 42,132	1	1						A1W2J8	US35138V1026	Fox Factory Holding Corp.	1	77,88 G	77,88G-7,86G-7,82G- 8,12G-8,22G-8,24G-8,36G- 7,96G-8,08G-8,08G	148,7	77,82
US\$ 7.133,509	1	4	2017 J=0,055	2018 J=0,07	25.06.19			A2DT6V	KYG3R83K1037	Foxconn Interconnect Technology Ltd.	1	0,11 G	0,1072G-0,1072G- 0,1072G-0,1085G- 0,1076G-0,1079G- 0,1079G-0,1078G- 0,1076G-0,1079G- 0,1081G-0,108G-0,1084G- 0,1082G	0,17	0,1
US\$ 40,354	1	5	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	2021 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,625 Q=0,625	31.03.22			A2PSJ2	US35180X1054	Franchise Group Inc.	1	35,2 G	35,2G-5,2G-5,2G-5,4G- 5,4G-5,6G-5,6G-5,4G- 5,6G-5,8G-5,6G-5,6G-6G- 5,6G	47,2	34,4
US\$ 83,691	1	1	2021 Q=0,277 Q=0,008	2022 Q=0,355	30.03.22			A3C5PP	US35243J1016	Franklin BSP Realty Trust Inc.	1	12 G	12G-2G-2G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,4G-2,3G-2,2G-2,3G-2,3G	13,5	11,1
US\$ 502,124	1	10	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2021 Q=0,29 Q=0,29	30.03.22			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	24,11 G	24,295G-4,305G-4,365G- 4,395G-4,41G-4,395G- 4,41G-4,295G	31,69	23,48
- 1.452,944		1	2020 I=0,015 S=0,035	2021 I=0,015 S=0,035	24.01.22			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,88 G	0,905G-0,905G-0,905G- 0,9G-0,905G-0,905G- 0,91G-0,91G-0,915G- 0,915G-0,915G-0,915G- 0,915G-0,915G	0,94	0,86
£ 489,362	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Fraser's Group PLC	1	7,9 G	8,05-7,95G-7,95G-7,85G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,85G-7,85G-7,9G-7,85G- 7,9G-7,9G	9,85	6,55
US\$ 59,535	1	4						A2DW84	US3563901046	Freedom Holding Corp.	1	45,31 G	44,91G-4,9G-4,88G-5,03G- 5,1G-5,12G-5,1G-5,18G- 5,36G	61	44,88
kann.\$ 337,499	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,3 G	0,2945G-0,296G-0,295G- 0,2945G-0,296G-0,295G- 0,2945G-0,2945G- 0,2955G-0,295G-0,295G- 0,2955G-0,297G-0,296G- 0,297G-0,29G-0,297G- 0,297G-0,297G-0,2975G- 0,301G-0,301G	0,46	0,26
kann.\$ 150,612	1	1	2021	2022	28.04.22			A1H5MJ	CA3565001086	Freehold Royalties Ltd.	1	11 G	10,85G-0,905G-0,905G- 0,895G-0,885G-0,93G- 0,955G-0,815G	11,77	7,9
kann.\$ 131,333	1	1						A2P5AE	CA35658P1053	Freeman Gold Corp.	1	0,37 G	0,37G-0,371G-0,37G- 0,37G-0,37G-0,37G-0,37G- 0,37G-0,37G-0,372G- 0,371G-0,371G-0,371G- 0,371G	0,37	0,29
US\$ 1.450,259	1	1	2021 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,15	2022 Q=0,15	13.04.22			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	37,84 G	38,25G-8,18G-8,345G- 8,425G-8,255G-8,455G- 8,74G-8,925G-9,985G	47,74	31,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,023 S=0,235											
Euro 13,28	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,2	08.06.22			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	28,5 G	28,5G-8,5G-8,5G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,8G-8,8G-8,8G	32,2	24,5
US\$ 47,696	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	08.03.22			910307	KYG367381053	Fresh Del Monte Produce Inc.	1	24 G	24G-4,2G-4G-4G-4,2G-4G- 4G-4G-4,2G-4,4G-4,4G- 4,6G-4,4G-4,4G	25,8	20,8
US\$ 43,445	1	1						A12ENX	US3580391056	Freshpet Inc.	1	92,18 G	93,88G-3,84G-4,16G- 4,12G-4,46G-2,52G	108,45	71,98
US\$ 98,265	1	1						A3C28Z	US3580541049	Freshworks Inc.	1	16,82 G	16,284G-6,278G-6,274G- 6,332G-6,492G-6,442G- 6,45G-6,298G-6,792G	22,8	13,8
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 I=0,023 S=0,235	2021 I=0,099 S=0,24	28.04.22			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	9,06 G	9,028G-9,062G-9,236G- 9,372G-9,208G-9,366G- 9,486G-9,484G-9,504G- 9,476G-9,496G-9,366G	10,74	7,4
kann.\$ 94,5	1	1	2019 Q=0,165 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2020 Q=0,205	01.04.20			A2DY0J	CA35905B1076	Frontera Energy Corp.	1	10,27 G	9,935G-9,99G-9,95G-10G- 9,965G-9,97G-9,965G- 10,12G-0,33G-0,31G	11,04	5,95
US\$ 217,5		10						A2DS7T	US35909R1086	Frontier Group Holding Inc.	1	9,9 G	10G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-9,8G-9,85G-9,85G	12,7	8,55
kann.\$ 209,519	1	1						A2ANKZ	CA35910P1099	Frontier Lithium Inc.	1	2,37 G	2,365G-2,385G-2,38G- 2,38G-2,385G-2,38G- 2,38G-2,385G-2,395G- 2,45G-2,47G-2,45G-2,45G- 2,45G	2,81	1,35
US\$ 203,531	1 zu je US\$ 1	4	2018 Q=0 Q=0,1 Q=0,4	2019 Q=0,7 Q=0,5	10.09.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	7,79 G	7,735G-7,765G-7,825G- 7,835G-8,005G-8,03G- 7,98G-7,905G-7,88G- 7,985G-8,01G-7,935G	8,96	5,44
nkr 86,349		1						A2QSEU	NO0010936792	Froy ASA, (Glob.)	1	4,63 G	4,625G-4,63G-4,58G- 4,61G-4,59G-4,565G-4,6G- 4,595G-4,575G-4,585G- 4,585G-4,565G-4,565G- 4,57G-4,57G	5,65	4,57
kann.\$ 39,525	1	7						A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1	0,86 G	0,82G-0,821G-0,82G- 0,86G-0,861G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,861G- 0,86G-0,86G-0,86G- 0,878G-0,878G-0,861G- 0,861G-0,861G-0,851G- 0,851G-0,851G-0,851G- 0,851G	1,01	0,69
US\$ 99,144	1	1						A3CM9P	US30320C1036	FTC Solar Inc.	1	2,7 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,78G-2,72G-2,68G-2,68G- 2,66G	6,8	2,56
US\$ 366,688	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	4,11 G	4,09G-4,106G-4,045G- 4,045G-4,0595G-4,0835G- 4,125G-4,115G-4,142G- 3,993G-3,968G-3,9745G	6,37	3,09
Euro 103,19		1						A3CRBN	NL00150003E1	Fugro N.V.	1	11,44 G	11,48G-1,41G-1,51G- 1,65G-1,77G-1,84G-1,82G- 1,78G-1,76G-1,76G-1,82G- 1,77G-1,77G	12,17	6,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,0475 S=0,06											
A\$ 847,39	1	1			10.03.22			A1C0D1	AU000000GEM7	G8 Education Ltd.	1	0,71 G	0,705G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	0,82	0,64
Euro 65,648		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	57,82 G	58,12G-9,18G-8,56G-8,4G- 8,92G-8,62G-8,5G-8,6G- 7,66G-6,56G-6,32G-6,22G	65,72	44,7
kann.\$ 101,636	1	1						A2JRV8	KYG370921069	Galaxy Digital Holdings Ltd.	1	10,29 G	10,3G-0,32G-0,66G- 0,655G-0,645G-1,08G- 0,78G-0,78G-0,675G- 0,75G-0,835G	19,17	8,99
H\$ 4.359,584	1	1		2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	5,13 G	5,288G-5,278G-5,26G- 5,272G-5,214G-5,228G- 5,222G-5,222G-5,238G- 5,242G-5,242G-5,24G	5,46	3,85
sfrs 50	1	1	2020	2021	13.05.22			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1		(ausg)		
kann.\$ 224,943	1	4	J=0,9	J=1,05				A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	0,41 G	0,408G-0,4095G-0,4095G- 0,4105G	0,7	0,41
Euro 771,171		1	2020	2021	14.09.21			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A.	1	10,75 G	10,69G-0,78G-0,755G- 0,785G-0,725G-0,735G- 0,79G-0,665G-0,865G- 0,95G-0,95G	12,12	8,4
sfrs 159,683	1	1						A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
£ 33,806	1	1						A3CVT3	JE00BL970N11	GAMBLING.COM Group Ltd.	1	7 G	7,15G	8,31	6,7
£ 32,84	1	6	2020	2021	31.03.22			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	86 G	86G-6,5G-5,5G-5G-6,5G- 5,5G-5,5G-6G-5,5G-5,5G- 6G-5G-5,5G-6G-5,5G	121,9	76,9
			I=0,6 I=0,45 S=0,5	I=0,4 I=0,25 I=0,35 I=0,65 I=0,7											
US\$ 76,339	1	1	2018	2019	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	127,44 G	119,96G-20,2G-19,18G- 9,24G-21,8G-1,28G-1,42G- 1,14G-19,26G-20,1G- 0,84G-0,88G	178	71,42
			Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	Q=0,38											
US\$ 238,351	1	1	2021	2022	10.03.22			A1W6DM	US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Inc.	1	42,6 G	42,8G-3G-2,8G-3G-3,2G- 3,2G-3,2G-3G-3,2G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G	44	36,8
			Q=0,6393 Q=0,0029 Q=0,0078 Q=0,659 Q=0,003 Q=0,008 Q=0,659 Q=0,003 Q=0,008 Q=0,659 Q=0,003 Q=0,008 S=0,1987 S=0,0001 S=0,0003	I=0,0409 I=0,69											
US\$ 42,251	1	4						A2P39F	BMG3728V1090	Gan Ltd.	1	3,63 G	3,507G-3,505G-3,517G- 3,522G-3,466G-3,474G- 3,458G-3,52G-3,5G- 3,501G	8,24	3,46
H\$ 288,267	1 zu je H\$ 1	1	2019	2020	08.06.21			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	9,76 G	10,905G-1,015G-0,895G- 0,89G-0,84G-0,83G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,755G- 0,81G-0,81G-0,875G- 0,805G-0,78G	15,06	9,28
US\$ 142,779	1	1	J=0,3282	J=0,3653				A2PVRP	US36472T1097	Gannett Co. Inc.	1	3,76 G	3,71G-3,71G-3,71G-3,71G- 3,71G-3,71G-3,71G-3,71G- 3,71G-3,78G-3,746G- 3,753G	5,44	3,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 145,631	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	Gaotu Techedu Inc. ausgestellt von:	1	1,36 G	1,335G-1,34G-1,34G- 1,32G-1,35G-1,365G- 1,365G-1,365G-1,375G- 1,375G-1,37G-1,38G- 1,38G	2,12	1,18
US\$ 369,78	1	1	2021 Q=0,2425 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,15	05.04.22			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	11,62 G	11,546G-1,586G-1,582G- 1,622G-1,638G-1,646G- 1,802G-1,952G	16,55	10,62
skr 23,044		1						A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	2,84 G	2,84G-2,84G-2,9G-2,935G- 2,885G-2,885G-2,835G- 2,855G-2,86G-2,835G- 2,835G-2,88G-2,88G- 2,88G (ausg)	4,89	2,45
sfrs 192,787		1	2020 J=0,61	2021 J=0,61 J=0,61 Q=0,67	14.03.22			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1				
skr 50		1		2021 J=1,4	12.05.22			A3CPMN	SE0015812417	Garo AB, (Glob.)	1	13,98 G	14,04G-4,08G-3,86G- 4,14G-4,14G-4,08G-4,27G- 4,08G-4,12G-4,12G-3,85G- 3,91G-3,97G-3,97G	21,2	11,12
US\$ 81,165	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	272,1 G	271,35G-1,45G-2,4G- 2,85G-2,8G-2,15G-5,95G- 6,15G	294	230
Euro 44,91		1	2017 J=0	2021 J=0,05	18.07.22			A0LFL3	IT0004098510	Gas Plus S.p.A.	1	3,5 G	3,49G-3,49G-3,65G-3,65G- 3,67G-3,7G-3,78G-3,74G- 3,75G-3,74G-3,74G-3,74G	6	2,82
US\$ 46,86	1	1	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	04.02.22			A112DR	MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	1	4,17 G	4,086G-4,102G-4,102G- 4,0885G-4,1135G- 4,1235G-4,1225G-4,131G- 4,153G-4,301G-4,276G- 4,211G-4,1945G-4,2195G	5,6	2,91
Euro 27,008		1						A2P1T0	FR0013495298	Gaussin S.A.	1	4,45 G	4,474G-4,398G-4,358G- 4,358G-4,4G-4,358G- 4,352G-4,328G-4,324G- 4,346G-4,54G-4,54G	7,98	4,32
Euro 37,078		1	2020 I=2,5 S=1,79	2021 I=1,35 S=1,75	06.06.22			A1XEHR	FR0011726835	Gaztransport Technigaz	1	112,8 G	113,2G-3,5G-4,6G-4,9G- 4,9G-5,5G-5,4G-5,4G- 5,3G-4,4G-4,9G-4,9G	119,3	75,55
kann.\$ 97,727	1	1	2021	2022	28.04.22			A3C8QY	CA36168L1058	GCM Mining Corp.	1	3,93 G	3,908G-3,923G-3,909G- 3,904G-3,908G-3,901G- 3,928G-3,864G-3,863G- 3,861G	4,32	3,39
US\$ 182,105	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	24,8 G	24,4G-4,4G-4,8G-5G-6G- 6G-6,8G-5,8G-5,4G-5,8G- 5,8G	41,3	17,35
kann.\$ 260,169	1	1						A1XBLP	CA36830P1045	Gear Energy Ltd	1	1,07 G	1,03G-1,04G-1,04G-1,03G- 1,04G-1,03G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,06G-1,06G (ausg)	1,29	0,61
sfrs 35,874	1	1	2020 J=11,4	2021 J=12,5	19.04.22			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1				
Euro 76,573		1	2021 I=2,65 J=2,65	2022 I=2,65	04.07.22			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	109,8 G	109,3G-9,7G-8,6G-9,4G- 9,4G-9,9G-9,8G-9,9G- 9,7G-9,6G-9,6G-10G-0G	124,75	95,24
H\$ 10.020,847	1	1	2020 J=0,2	2021 J=0,21	02.06.22			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,29 G	1,3726G-1,3756G- 1,3696G-1,3678G-1,367- 1,3738G-1,3738G- 1,3738G-1,3732G- 1,3776G-1,3662G- 1,3758G-1,3688G	2,43	1,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,6451											
H\$ 501,042	1	1			27.05.21			A1CS02	US36847Q1031	Geely Automobile Holdings Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	25,4 G	26,4G-6,4G-6,6G-6,8G- 6,8G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-6,4G- 7,2G-7G-7,2G-7G-7G- 7,2G-7,2G-7G	48,6	22,8
Euro 103,423		1						A0B6AU	GRS145003000	GEK TERNA Holding, Real Estate, Construction S.A., (Glob.)	1	9,73 G	9,73G-9,73G-9,73G-9,61G- 9,61G-9,55G-9,51G-9,45G- 9,39G-9,5G-9,53G-9,52G- 9,52G-9,52G	10,06	7,92
£ 278,302	1	1			14.04.22			A1JBXU	JE00B55Q3P39	Genel Energy PLC	1	2,12 G	2,12G-2,12G-2,14G-2,1G- 2,14G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,16G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,16G	2,36	1,49
US\$ 63,784	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	215,75 G	216,1G-6G-5,95G-6,7G- 6,95G-7,05G-7,7G-20,25G- 19,45G-21,1G-0,85G	307,1	215,75
US\$ 278,136	1 zu je US\$ 1	1			07.04.22			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	224,05 G	222,05G-3,4G-3,2G-3,95G- 6,7G-8,7G-32,05G	232,5	178,25
US\$ 1.101,751		1			07.03.22			A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	74,3 G	76,1G-5,9G-6,9G-5,9G- 6,1G-6,2G-5,6G-5,8G	91,08	73,6
US\$ 602,212	1	6			07.04.22			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	67,38 G	66,85G-6,9G-6,96G-7,17G- 7,33G-7,49G-8,01G-7,99G- 7,82G	68,01	55,78
US\$ 1.453,021	1	1			05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	36,32 G	36,78G-6,755G-6,59G- 6,88G-6,88G-6,69G	58,15	34,7
Euro 49,815		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	3,35 G	3,364G-3,366G-3,378G- 3,338G-3,336G-3,348G- 3,344G-3,346G-3,32G- 3,31G-3,314G-3,286G- 3,316G-3,33G-3,332G	4,37	2,94
US\$ 300,967	1	1						A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc.	1	0,7 G	0,6549G-0,6545G- 0,6471G-0,6575G- 0,6556G-0,6469G- 0,6498G-0,6644G- 0,6706G-0,6851G-0,6878G	1	0,65
DKK 65,734		1						565131	DK0010272202	Genmab AS	1	328,1 G	329,9G-32,4G-0,9G-3,8G- 1,4G-2,1G-5,5G-4,4G- 6,7G-3G-2,8G	354,9	268,5
US\$ 504,826	1	1						A3C3E0	KYG3871A1004	Genor Biopharma Holdings Ltd.	1	0,41 G	0,396G-0,398G-0,402G- 0,404G-0,41G-0,412G- 0,41G-0,41G-0,412G- 0,414G-0,414G-0,414G- 0,414G-0,412G-0,412G	0,77	0,4
Euro 46,336		1						A2ANGZ	FR0013183985	Gensight Biologics S.A.	1	1,98 G	1,981G-1,987G-1,965G- 1,963G-1,957G-1,95G- 1,95G-1,946G-1,943G- 1,949G-1,944G-1,967G	5,69	1,94
kann.\$ 421,089	1	1						A1W1X0	CA37252X1042	Gensource Potash Corp.	1	0,23 G	0,242G-0,242G-0,242G- 0,24G-0,242G-0,24G- 0,242G-0,242G-0,242G- 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G- 0,23G	0,3	0,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12											
US\$ 235,037	1	1			07.04.22			868891	US3719011096	Gentex Corp.	1	27,8 G	27,8G-7,8G-7,8G-8G-8G-8G-8G-8G-7,8G-7,8G-7,8G-8G-8G	32,35	24,6
US\$ 33,131	1	1						A1J4AC	US37253A1034	Gentherm Inc.	1	61 G	60,5G-0,5G-0,5G-1G-1G-1G-1G-0,5G-1G-2G-2G-2G-1,5G	85,5	56,5
US\$ 141,595	1 zu je US\$ 1	1			03.03.22			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	125,42 G	126,32G-6,24G-6,68G-6,9G-7,12G-8,26G-8,3G-8,24G	129,14	101,95
kann.\$ 146,853	1	1			14.03.22			852885	CA9611485090	George Weston Ltd.	1	114 G	115G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-6G-6G	117	90
PLN 5		1			18.06.20			A2PNWP	PLGEOTR00010	Geotrans S.A., (Glob.)	1	1,73 G	1,73G-1,736G-1,682G-1,666G-1,65G-1,656G-1,718G-1,736G-1,738G-1,72G-1,744G-1,744G-1,744G	1,9	1,21
Euro 259,207		1			20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	0,79 G	0,792G-0,794G-0,799G-0,783G-0,797G-0,802G-0,802G-0,804G-0,803G-0,8G-0,794G-0,794G-0,783G-0,786G-0,787G	1,13	0,64
BRL 1.133,821	1	1			08.03.22			909187	BRGGBRACNPR8	Gerdau S.A.	1	4,98 G	4,86G-4,86G-4,86G-4,9G-4,86G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-5,05G-5,05G-5,15G-5,1G-5,15G	6,05	4,08
BRL 1.146,031	1	1			08.03.22			915270	US3737371050	"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	4,98 G	4,98G-4,98G-4,98G-4,82G-4,84G-4,98G-5,05G-5,1G-5,2G-5,2G-5,25G-5,25G-5,25G	5,95	3,92
US\$ 323,732	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,4 G	1,373G-1,3755G-1,372G-1,382G-1,384G-1,384G-1,386G-1,388G-1,3985G-1,381G-1,353G-1,369G-1,3675G	1,51	0,87
Euro 575,514					10.01.22			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A.	1	2,9 G	2,908G-2,916G-2,906G-2,93G-2,98G-2,978G-2,986G-2,968G-2,954G-2,946G-2,944G-2,958G-2,958G	4,65	2,81
skr 254,152		1			27.04.22			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	33,15	(exD)-27,5G-8,29G-7,47G-8,17G-7,84G-7,55G-7,66G-7,89G-7,68G-7,68G	38,86	27,47
Euro 550		1			30.05.22			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	17,66 G	17,74G-7,7G-7,51G-7,64G-8,025G-7,98G-7,96G-8,03G	18,06	13,56
US\$ 201,927	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	3,49 G	3,4495G-3,449G-3,4595G-3,467G-3,4685G-3,4775G-3,5135G-3,513G-3,5055G	4,63	2,4
CNY 1.701,796	1 zu je CNY 1	1			27.05.21			A14QXT	CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd.	1	1,05 G	1,05G-1,06G-1,07G-1,07G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,09G	1,7	1,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
US\$ 38,469	1	10	2020	2021	21.06.22			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	20,26 G	20,13G-0,11G-0,18G- 0,36G-0,38G-0,33G-0,49G- 0,46G-0,22G-0,14G	22,82	16,82
US\$ 33,205	1	1	2021	2022	21.06.22			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	14,74 G	14,714G-4,718G-4,74G- 4,76G-4,76G-4,798G- 5,004G-4,966G-4,952G	15,39	12,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 34,52	1	1	2021	2022	21.06.22			A1KCL7	US3765491010	Gladstone Land Corp.	1	36,35 G	35,71G-5,69G-5,81G- 5,86G-5,88G-5,77G-6,51G- 6,45G-6,26G-6,24G	38,86	24,4
Euro 278,438	1	1	2020 I=0,1068 S=0,1594	2021 I=0,1175 S=0,1753	24.03.22			883867	IE0000669501	Glanbia PLC	1	10,98 G	11,06G-1,09G-0,99G- 0,86G-0,86G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,86G-1G- 1,01G-0,98G-1,03G-1,02G	12,93	10
US\$ 44,708	1	1	2021 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,14 Q=0,14	31.03.22			A2QE2P	US3773201062	Glatfelter Corp.	1	10,4 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,5G- 0,6G-0,5G-0,4G-0,6G- 0,5G-0,4G	16,3	9,9
US\$ 47,302	1	1						A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	49,2 G	49,4G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,8G- 9,6G-8G-7,6G-7,2G-6,8G	57,5	38,4
£ 5.083,898	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2021 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	24.02.22			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	20,57 G	20,645G-1,09G-1,05G- 1,025G-1,25G-1,33G- 1,415G-1,46G-1,455- 1,56G-1,68G-1,505G- 1,47G-1,465G	21,68	17
£ 2.541,795	1	1	2021 Q=0,6367 Q=0,5262 Q=0,5175 Q=0,5168	2022 Q=0,6035	24.02.22			940610	US37733W1053	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	41,2 G	41,2G-1,2G-1,6G-1,8G- 1,8G-2,2G-2,4G-2,6G- 2,8G-2,6G-2,6G-2,6G	42,8	35
US\$ 13.167,231	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	5,53	5,425G-5,463G-5,619G- 5,543-5,587G-5,696G- 5,655-5,606G	6,51	4,35
kann.\$ 174,905	1	1						A2JAQL	CA37957M1068	Global Atomic Corp.	1	2,72 G	2,7G-2,701G-2,7G-2,691G- 2,693G-2,699G-2,705G- 2,756G-2,709G-2,708G- 2,72G	3,54	2,02
US\$ 64,821	1	10						A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	30,72 G	30,16G-0,395G-0,385G- 0,485G-0,535G-0,555G- 0,585G-1,26G-0,905G- 1,085G	34,11	22,51
Euro 160,702		1		2019 J=0,0648	02.07.20			A2AHZ3	ES0105130001	Global Dominion Access S.A.	1	3,9 G	3,88G-3,89G-3,8G-3,8G- 3,845G-3,835G-3,835G- 3,86G-3,84G-3,845G- 3,86G-3,835G-3,78G- 3,845G-3,845G	4,81	3,39
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	1,63 G	1,669G-1,67G-1,617G- 1,676G-1,632G-1,615G- 1,64G-1,633G-1,616G- 1,588G-1,602G-1,604G	5,04	1,55
US\$ 103,9	1	1	2021 Q=0,1457 Q=0,2543 Q=0,1457 Q=0,2543 Q=0,1457 Q=0,2543 Q=0,4	2022 Q=0,4	08.04.22			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	13,8 G	13,77G-3,76G-3,805G- 3,835G-3,8G-3,855G- 3,755G-3,74G-3,705G	14,47	11,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,195 Q=0,195 Q=0,25 Q=0,25											
US\$ 281,684	1	1			10.03.22			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	122,8 G	122,25G-2,95G-3,55G- 3,6G-3,65G-3,45G-7G- 5,4G-8,2G-8,85G	134,55	110,45
US\$ 36,464	1	1			18.02.22			A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	20,4 G	20G-0G-0,2G-0G-0,2G- 0,2G-0,6G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,6G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,2G-0,2G-1G-0,6G- 1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1G	27	19,1
US\$ 531,846	1	4						A3C6AF	KYG393871085	Globalfoundries Inc.	1	47,64 G	46,36G-6,375G-6,18G- 6,655G-6,595G-6,605G- 6,54G	72,16	39,77
US\$ 158,136	1	1			03.09.21			A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1		(ausg)	7,55	1,99
US\$ 41,891	1 zu je US\$ 1,2	1						A117M8	LU0974299876	Globant S.A.	1	198,55 G	197,15G-7,65G-6,9G- 8,35G-8,7G-8,3G-8,35G- 200,4G-199,15G-9,65G- 9,95G	274	190
US\$ 99,338	1 zu je US\$ 1	1			01.04.22			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	93,5 G	94G-4G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G- 5G-5,5G-5,5G-5G	97,5	82
kann.\$ 55,413	1	4						A1H735	CA3799005093	Globex Mining Enterprises Inc.	1	1,02 G	1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G	1,22	0,7
US\$ 79,299	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	62,5 G	62,5G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3,5G-2,5G-2,5G- 2G-1,5G-1,5G	74	56,05
kann.\$ 56,279	1	1						A2QRFS	CA37989H1091	Glow Lifetech Corp.	1	0,07 G	0,075G-0,075G-0,075G- 0,075G-0,075G-0,075G- 0,075G-0,075G-0,075G- 0,075G-0,075G-0,075G	0,29	0,06
US\$ 52,392	1	1						A1W8HZ	US38000Q1022	GlycoMimetics Inc.	1	0,81 G	0,8242G-0,8244G- 0,8268G-0,8278G- 0,8292G-0,8272G- 0,8002G-0,8228G	1,39	0,8
Yen 110,704		1			30.03.22			925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	18,5 G	18,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,8G-8,8G-8,8G	22	17,5
Yen 76,558		10						A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	79,8 G	79,65G-9,65G-9,7G-80G- 79,75G-80G-79,85G- 9,85G-80,25G-0,2G-0,3G- 79,95G-9,95G-9,95G	110	68,5
DKK 138,176	1	1			10.03.22			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	35,92 G	36,02G-5,96G-5,58G- 5,38G-5,63G-5,57G-5,68G- 5,87G-5,53G-5,96G-6,12G	56,32	35,38
US\$ 161,741	1	1						A14QAF	US3802371076	GoDaddy Inc.	1	79,5 G	80G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-1G-1G-0,5G- 0,5G-1G-1G	81	61,14
kann.\$ 15,95	1	1			24.03.22			A140JD	CA3803551074	goeasy Ltd.	1	83 G	81,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G- 1,5G-1,5G-2G-2G-4G-3G- 3G-3,5G-3,5G	123	81,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,24											
Euro 15,344		1			28.03.22			A2H5NP	FI4000283130	Gofore OYJ, (Glob.)	1	23,45 G	23,45G-3,45G-3,35G-3,3G-3,35G-3,05G-3,05G-3,1G-3,1G-3,1G-3,45G-3,45G-3,3G-3,3G-3,3G	25,6	19,95
US\$ 110,878	1	1						A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	18,12 G	17,66G-7,722G-7,79G-7,812G-7,808G-8,048G-7,998G	21,52	10,48
kann.\$ 295,177	1	10						A1JAES	CA38045Y1025	GoGold Resources Inc.	1	1,81 G	1,789G-1,7925G-1,7905G-1,789G-1,792G-1,7905G-1,7945G-1,7985G-1,8355G-1,86G-1,8725-1,829G-1,836G-1,8415G	2,53	1,7
US\$ 109,944		1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,125 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15	12.06.19			677102	BMG9456A1009	Golar LNG Ltd.	1	21 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-1G-1,2G-1,2G-1,8G-1,4G-1,4G-1,6G-1,4G-1,4G	25,4	12,6
ZAR 887,717		1	2020 I=1,6 S=3,2	2021 I=2,1 S=2,6	09.03.22			856777	ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	12,35G-2,35G-2,35G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	15,65	8,6
ZAR 891,244	1 zu je ZAR 0,5	1	2020 I=0,0957 S=0,2134	2021 I=0,1478 S=0,172	10.03.22			862484	US38059T1060	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc. , New York/N.Y.	1	12,4 G	12,1G-2,2G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-1,9G-2,2G-2,2G-2,1G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	15,2	8,45
kann.\$ 86,843	1	1						A2QLZC	CA38065L1058	Gold Mountain Mining Corp.	1	0,78	0,68G-0,681G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,6525G-0,6595G-0,6595G-0,6595G	1,09	0,65
US\$ 88,339	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01	14.03.22			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	1,73 G	1,6925G-1,6985G-1,695G-1,692G-1,684G-1,696G-1,7755G-1,724G-1,701G-1,7075G-1,688G	2,36	1,31
A\$ 882,534		7	2020 I=0,015 S=0,005	2021 I=0,005	01.04.22			A1H4LL	AU000000G0R5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	1,03 G	1,0225G-1,0245G-1,023G-1,0215G-1,023G-1,0245G-1,0225G-1,0235G-1,0235G-1,024G-1,0265G-1,013G-1,0125G-1,0135G-1,0125G	1,2	0,82
kann.\$ 358,702	1	7						A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,37 G	0,3495G-0,3505G-0,3595G-0,375G-0,3765G-0,376G-0,3685G-0,3695G-0,3565G-0,3735G-0,374G-0,373G-0,3725G-0,3725G	0,46	0,3
kann.\$ 196,471	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,16 G	0,1525G-0,1525G-0,1525G-0,1525G-0,1525G-0,1525G-0,1525G-0,1525G-0,153G-0,153G-0,153G	0,18	0,13
US\$ 12.681,673	1	1	2020 J=0,0048	2021 I=0,0053 S=0,0108	05.05.22			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,21 G	0,216G-0,216G-0,216G-0,212G-0,212G-0,212G-0,212G-0,212G-0,212G-0,212G-0,214G-0,214G-0,214G-0,214G-0,214G-0,214G-0,214G	0,22	0,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 197,705	1	1	2019 Q=0,025 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	2021 Q=0,25 Q=0,5 Q=0,85 Q=0,9	02.03.22			A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	11,08 G	11,02G-1,055G-1,215G- 1,395G-1,42G-1,6G- 1,645G-1,675G-1,545G- 1,485G-1,505G-1,445G- 1,38G-1,425G-1,645G- 1,865G-1,97G-1,965G- 1,96G	12,57	6,56
US\$ 101,885	1	1	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2022 Q=0,45	30.03.22			A14P76	US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc.	1	17,88 G	17,866G-7,934G-8G- 8,02G-7,946G-8,054G- 8,238G-8,184G	18,84	16,77
kann.\$ 150,457	1	12						A2DHZ0	CA38149E1016	GoldMining Inc.	1	1,23 G	1,18G-1,19G-1,172G- 1,171G-1,174G-1,182G- 1,183G-1,186G-1,178G- 1,186G-1,183G-1,191G- 1,19G	1,82	0,98
kann.\$ 75,66	1	10	2018 Q=0,0032	2019 Q=0,0038	27.11.19			A14XJP	CA38149A1093	GoldMoney Inc.	1	1,31 G	1,316G-1,324G-1,322G- 1,322G-1,322G-1,326G- 1,328G-1,322G-1,34G- 1,338G-1,36G-1,358G	1,6	1,21
kann.\$ 364,962	1	1						A3DCKF	CA3821591011	Goodbody Health Inc.	1	0,03 G	0,023G-0,024G-0,023G- 0,023G-0,023G-0,023G	0,05	0,02
A\$ 1.868,223		7	2019 I=0,0508 I=0,007 I=0,0922 J=0,0583 J=0,006 J=0,0857	2020 I=0,0215 I=0,1285 S=0,1203 S=0,0016 S=0,0281	30.12.21			A0MWRF	AU000000GGM2	Goodman Group, (Glob.)	1	15,4 G	15,764G-5,808G-5,796G- 5,704G-5,818G-5,828G- 5,826G-5,824G-5,818G- 5,792G-5,826G-5,76G- 5,762G-5,762G-5,782G- 5,77G-5,876G-5,73G- 5,832G-5,828G-5,912G- 5,898G-5,872G	17,04	13,62
US\$ 19,798	1	10		2018	15.03.19			A2JNTN	US38267D1090	Goosehead Insurance Inc.	1	50,08 G	49,06G-9,02G-9,18G- 9,31G-9,18G-50,08G- 1,48G-2,42G-2,6G	115	48,48
US\$ 130,024	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	8,04 G	8,163G-8,167G-8,188G- 8,224G-8,173G-8,16G- 8,188G-8,081G	9,69	6,65
US\$ 76,477	1	10						A2PCBS	US38341P1021	Gossamer Bio Inc.	1	7,35 G	7,15G-7,2G-7,15G-7,15G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,15G-6,85G-6,75G- 6,85G	11	6,75
kann.\$ 579,651	1	1						A12BL3	CA3837981057	Goviex Uranium Inc.	1	0,27 G	0,265G-0,2664G-0,2652G- 0,265G-0,265G-0,2654G- 0,266G-0,2666G-0,2656G- 0,2656G-0,2656G-0,2656G	0,36	0,18
A\$ 1.915,578		1	2020 I=0,1293 I=0,0027 S=0,103 S=0,0024 S=0,0276	2021 I=0,0585 I=0,0383 S=0,0023	17.02.22			867152	AU000000GPT8	GPT Group, (Glob.)	1	3,28 G	3,3155G-3,32G-3,322G- 3,316G-3,316G-3,3175G- 3,322G-3,3175G-3,3135G- 3,3145G-3,3165G- 3,3145G-3,317G-3,318G- 3,3215G-3,324G-3,3285G- 3,3235G-3,323G-3,3215G- 3,3225G-3,3275G- 3,3275G-3,325G	3,5	2,91
US\$ 2.952,805	1	10		2020 J=0,0154	02.03.22			A3C52T	AU0000180499	GQG Partners Inc., (Glob.)	1	0,96 G	0,945G	1,04	0,84
Euro 69,877		1	2019 J=0,167	2020 J=0,2239	25.05.21			675696	GRS204003008	Gr. Sarantis S.A., (Glob.)	1	7,16 G	7,16G-7,16G-7,16G-7,24G- 7,09G-7,06G-7,07G-7,07G- 7,14G-6,99G-7,04G-7,02G- 7,02G-7,02G	8,74	6,39
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,45 -T	0,45-T	0,45	0,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 263,256	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01	25.02.22			A2JH5G	US3843135084	GrafTech International Ltd.	1	8,71 G	8,49G-8,568G-8,598G- 8,616G-8,608G-8,621G- 8,624G-8,513G-8,599G- 8,575G	10,91	8,09
Euro 239,612		3	2020 I=0,125 S=0,145	2021 I=0,085 S=0,22	07.04.22			A0B5PL	IE00B00MZ448	Grafton Group PLC	1	11,51 G	11,542G-1,552G-1,516G- 1,388G-1,59G-1,54G- 1,556G-1,412G-1,36G- 1,33G-1,336G-1,35G- 1,394G-1,384G	15,09	11,33
US\$ 3,94	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51	2022 Q=1,58 Q=1,58	19.04.22			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	560 G	555G-5G-5G-5G-60G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-55G- 60G-0G-0G-5G-55G-60G- 0G-5G-5G-5G	585	494
A\$ 228,856		10	2019 J=0,07	2020 I=0,08 S=0,1	24.11.21			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	6,6 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,45G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,5G-6,45G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	6,75	4,22
US\$ 367,145	1	1						A0HNLY	US38500T1016	Gran Tierra Energy Inc.	1	1,53 G	1,466G-1,4642G-1,4756G- 1,5118G-1,5204G- 1,5148G-1,5066G- 1,5018G-1,497G-1,4848G	1,78	0,65
US\$ 32,82	1	1						A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	93,96 G	92,4G-2,72G-3,04G-3,18G- 3,24G-3,34G-4,7G-4,86G	94,86	65,5
Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	17,05 G	17,09G-7G-6,73G-6,84G- 6,85G-6,83G-6,79G-6,87G- 6,91G-6,92G-6,99G-7,02G- 7,01G-6,99G-6,95G-6,86G- 6,87G-6,87G-6,87G-6,87G- 0,8095G-0,815G-0,8105G- 0,8495G-0,8495G- 0,8105G-0,8105G- 0,8105G-0,8495G- 0,8495G-0,8495G- 0,8495G-0,8495G- 0,8495G-0,8145G- 0,8145G-0,8145G- 0,8035G-0,803G-0,803G- 0,803G-0,8295G-0,8295G- 0,8295G	21,22	16,73
A\$ 1.157,339		1	2020 I=0,01 I=0,01 S=0,02	2021 I=0,02 S=0,1	11.03.22			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,8095G-0,815G-0,8105G- 0,8495G-0,8495G- 0,8105G-0,8105G- 0,8105G-0,8495G- 0,8495G-0,8495G- 0,8495G-0,8495G- 0,8495G-0,8145G- 0,8145G-0,8145G- 0,8035G-0,803G-0,803G- 0,803G-0,8295G-0,8295G- 0,8295G	1	0,45
A\$ 77,919	1	7						A3CPEX	AU0000139990	Graphene Manufacturing Group Ltd.	1	2,7 G	2,634G-2,646G-2,646G- 2,644G-2,642G-2,68G- 2,692G-2,7G-2,77G- 2,738G-2,796G-2,876G- 2,976G	3,91	1,87
kann.\$ 28,239	1	3						A2PM23	CA3900873025	Great Atlantic Resources Corp	1	0,15 G	0,146G-0,146G-0,146G- 0,146G-0,146G-0,146G- 0,146G-0,146G-0,147G- 0,145G-0,145G	0,19	0,14
US\$ 27,455	1	7						A2QLK5	US39037G1094	Great Elm Group Inc.	1	1,42 G	1,39G-1,39G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,39G-1,4G-1,4G- 1,39G-1,39G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,46G- 1,41G-1,41G-1,4G-1,41G- 1,42G-1,4G-1,41G-1,41G	1,87	1,36
US\$ 65,853	1	1						A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	12,7 G	12,7G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,9G- 2,8G-2,9G-2,9G-3G-3G- 2,9G-2,9G	14,1	11,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 448,932	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,19 G	0,1834G-0,1842G-0,1828G-0,1844G-0,185G-0,185G-0,185G-0,1848G-0,1902G-0,1882G-0,1876G-0,1906G-0,192G	0,32	0,16
£ 253,868	1	4	2019 I=0,047 J=0,079 I=0,047 J=0,079	2020 I=0,024 I=0,023	02.12.21			A2JFRE	GB00BF5H9P87	Great Portland Estates PLC	1	8,1 G	7,9G-7,9G-8,05G-8,05G-8,1G-8,05G-8,1G-8,1G-8,15G-8,15G-8,1G-8,1G-8,15G-8,1G	9,1	7,25
CNY 3.099,54	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3365	2021 I=0,3 S=0,07	10.05.22			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	1,21 G	1,224G-1,2296G-1,2416G-1,2322G-1,2386G-1,2386G-1,2386G-1,2386G-1,2386G-1,2386G-1,2386G-1,2386G-1,2386G-1,2386G-1,2486G	3,05	1,2
kann.\$ 930,86	1	1	2021 Q=0,438 Q=0,438 Q=0,438 Q=0,49	2022 Q=0,49	02.03.22			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	25,8 G	25,8G-5,8G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	28	24,8
Euro 352,856		1	2021 J=0,1	2022 J=0,5	18.07.22			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	14,25 G	14,35G-4,39G-4,38G-4,23G-4,02G-4,03G-4,03G-3,94G-3,92G-4,01G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	14,61	11,68
US\$ 50,76	1	1						A12EA8	US3927091013	Green Brick Partners Inc.	1	18,78 G	18,905G-8,875G-9,03G-9,065G-8,995G-9,095G-9,18G-8,565G-8,695G-8,52G	26,85	17,29
kann.\$ 203,069	1	1						A2JN3P	CA39342L1085	Green Thumb Industries Inc.	1	14,6 G	14,6G-4,67G-4,66G-4,65G-4,67G-4,66G-4,69G-4,725G-4,695G-4,175G-4,165G	20,12	13,7
A\$ 1.344,077		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0446G-0,0447G-0,0447G-0,0446G-0,0446G-0,0449G-0,0449G-0,0449G-0,0449G-0,0449G-0,0449G-0,0449G-0,0449G-0,0449G-0,0449G	0,06	0,03
US\$ 104,186	1	1						A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	0,33 G	0,3124G-0,3121G-0,3132G-0,3143G-0,3135G-0,3196G-0,3246G-0,3233G-0,3221G-0,3273G-0,3294G	0,91	0,31
A\$ 253,62		1						A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,1276G-0,1276G-0,1274G-0,1272G-0,1274G-0,1276G-0,1274G-0,1274G-0,1274G-0,1274G-0,1276G-0,1278G-0,1276G-0,1276G-0,1276G-0,1276G-0,1276G	0,16	0,11
Euro 51,515		4	2016 J=0,2	2017 J=0,2	02.10.18			924003	BE0003765790	Greenyard N.V.	1	7,61 G	7,65G-7,65G-7,67G-7,63G-7,64G-7,66G-7,64G-7,58G-7,61G-7,58G-7,53G-7,53G-7,57G-7,57G	10,16	6,99
nkr 111,662		1	2018 J=2	2021 J=3	10.06.22			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	13,8 G	13,87G-3,9G-4,26G-4,08G-4,24G-4,17G-4,09G-4,08G-4,07G-4,13G	14,54	8,09
Euro 426,13		1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 I=0,2 J=0,1616	26.10.20			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	16,43 G	16,52G-6,375G-6,135G-6,23G-6,315G-6,18G-6,17G-5,95G-5,9G-5,865G	17,55	14,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,13											
Euro 175		1		2020 J=0,13	21.06.21			A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	1	7,4 G	7,4G-7,4G-7,275G-7,46G-7,535G-7,62G-7,69G-7,67G-7,515G-7,395G-7,395G-7,395G	10,81	7,15
US\$ 114,715	1	1						A3CU51	US36262G1013	GXO Logistics Inc.	1	56,6 G	56,6G-6,58G-6,56G-6,76G-6,84G-6,86G-6,95G-8,54G-7,33G	80	52,55
skr 1.460,672		12		2019 J=4,9 J=6,5 2021 Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	10.11.22			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	11,95 G	11,9G-1,772G-1,882G-2,006G-2,01G-1,996G-2,05G-2,05G	17,99	11,77
US\$ 164,538	1	1		2021 Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	07.03.22			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	25,92 G	25,625G-5,715G-5,705G-5,805G-5,86G-5,79G-5,885G-6,02G-6,15G-6,27G-6,255G	26,3	18,6
DKK 199,148		1		2020 J=2,5	24.03.22			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	21,83 G	21,95G-1,84G-1,89G-2,07G-2,04G-2,22G-2,41G-2,43G-2,3G-2,24G-2,28G-2,38G-2,38G	23,15	19,38
kann.\$ 90,007	1	1						A12F35	CA4433003064	H2O Innovation Inc.	1	1,56 G	1,55G-1,56G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G-1,57G-1,6G-1,58G-1,58G-1,58G	1,9	1,42
Euro 44,693		1						A3DEJR	FR0014007ND6	HAFFNER ENERGY S.A.	1	7,8 G	7,91G-7,92G-7,77G-7,77G-7,83G-7,76G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,81G-7,89G-7,91G-7,91G	8,6	6,35
US\$ 370,244	1	1		2019 I=0,0573 I=0,1062 S=0,1062	02.09.20			A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	2,51 G	2,52G-2,525G-2,575G-2,555G-2,58G-2,585G-2,58G-2,6G-2,605G-2,625G-2,64G-2,645G-2,655G-2,655G	2,73	1,53
US\$ 5.574	1	4		2018 J=0,15	16.06.21			A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	1,55 G	1,6535G-1,668G-1,6865G-1,689G-1,736G-1,7355G-1,738G	2,28	1,13
CNY 265	1 zu je CNY 1	1		2019 J=0,0476	20.08.21			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	1,25 G	1,251G-1,251G-1,2588G-1,2688G-1,2598G-1,255G-1,2488G-1,2436G-1,2406G-1,2386G-1,1988G-1,2238G-1,2238G	1,75	1,17
CNY 2.866,956	1 zu je CNY 1	1		2020 J=0,44	09.07.21			A2QHT7	CNE1000048K8	-	1	2,95 G	2,953G-2,964G-2,984G-2,985G-2,983G-2,992G-2,939G-2,936G-2,944G-2,954G-2,954G-2,964G-2,959G-2,955G-2,95G	3,74	2,52
H\$ 1.596	1	1		2020 I=0,24 S=1,4	04.04.22			A0LGD0	KYG4232C1087	Haitian International Holdings Ltd.	1	2,18 G	2,22G-2,24G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,26G	2,44	1,84
CNY 3.409,569	1 zu je CNY 1	1		2019 J=0,3225	05.07.21			A1JRCS	CNE1000019K9	Haitong Securities Co. Ltd	1	0,6 G	0,615G-0,615G-0,615G-0,62G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,615G-0,615G	0,81	0,6
US\$ 901,976	1 zu je US\$ 2,5	1		2021 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	01.03.22			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	33,74 G	32,77G-3,395G-3,56G-3,545G-3,59G-3,615G-4,25G	38,99	20,07
£ 379,645	1	4		2020 I=0,0687 S=0,1078	23.12.21			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	28,4 G	28,6G-8,4G-8G-8,6G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,8G	38,65	25,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 71,649		7						A3C9VV	CA40638K5070	Halo Collective Inc.	1	0,16 G	0,165G-0,1654G-0,16G-0,16-0,156G-0,156-0,1478G-0,1502G-0,1502G-0,148G-0,149-0,148G-0,148-0,145G-0,146G-0,146G-0,146G-0,146G-0,146G	1,14	0,15
US\$ 137,773	1	1						A0DLHS	US40637H1095	Halozyme Therapeutics Inc.	1	40,72 G	40,43G-0,32G-0,46G-0,9G-0,025G-0,165G	41,53	28,27
£ 4.411,766	1	1	2020 I=0,002 J=0,002	2021 I=0,002 J=0,002	31.03.22			A2QA3F	GB00BK7YQK64	Hammerson PLC	1	0,35 G	0,3465G-0,3485G-0,3425G-0,3397G-0,3448G-0,3449G-0,3449G-0,3443G-0,3471G-0,3494G-0,3487G-0,3471G-0,3478G-0,3498G-0,3495G	0,48	0,34
US\$ 348,65	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15	14.02.22			A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	12,62 G	12,55G-2,592G-2,65G-2,646G-2,794G-2,834G	15,43	12,55
H\$ 4.499,261	1	1	2020 I=0,17 S=0,59	2021 I=0,18 S=0,6	29.04.22			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,87 G	1,85G-1,86G-1,87G-1,87G-1,86G-1,87G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,87G-1,87G	1,96	1,62
H\$ 1.911,843	1	1	2021 I=1,1 I=1,1 I=1,1 S=1,8	2022 I=0,7	11.05.22			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	17 G	16,7G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	18,9	15,2
US\$ 51,256	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,07	12.04.22			A2PPTS	US41165Y1001	HarborOne Bancorp Inc.	1	12,4 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,4G-2,5G-2,4G-2,4G-2,3G	14	12
£ 925,533	1	1		2021 S=0,0845	07.04.22			A3CRBA	GB00BMBVGQ36	Harbour Energy PLC	1	5,86 G	5,85G-5,87G-5,88G-5,915G-5,87G-5,87G-5,885G-5,925G-5,945G-5,965G-5,935G-5,825G-5,825G-5,825G	6,35	3,88
kann.\$ 23,832		1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2022 Q=0,12	18.04.22			A1JCX4	CA4124221074	Hardwoods Distribution Inc.	1	24,56 G	24,14G-4,18G-4,16G-4,14G-4,18G-4,14G-4,16G-4,22G-4,28G-4,44G-4,68G-4,08G-4,14G	25,14	24,06
£ 474,319	1	7	2020 I=0,119 S=0,386	2021 I=0,1226	03.03.22			A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	11 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,2G-1,3G-1,3G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	16,6	11
US\$ 151,732	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,1575	25.02.22			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	34,58 G	33,965G-3,95G-3,94G-4,255G-4,165G-4,19G-3,435G-4,725G-4,5G	38,53	28,66
US\$ 103,737	1	1						895791	US4131601027	Harmonic Inc.	1	7,95 G	7,922G-7,916G-7,944G-7,97G-7,922G-7,916G-7,96G	10,7	7,45
ZAR 616,526	1 zu je ZAR 0,5	7	2020 I=0,077 S=0,0184	2021 I=0,0274	07.04.22			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,8 G	3,78G-3,8G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,8G-3,85G-3,85G-3,87G-3,81G-3,8G-3,83G-3,83G	5,1	2,96
ZAR 616,526		7	2020 I=1,1 S=0,27	2021 I=0,4	06.04.22			851267	ZAE000015228	-, (Glob.)	1	3,8 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,74G-3,73G-3,73G-3,73G	5,15	3,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 41,241	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	5,1 G	5G-5,05G-5G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,2G-5,2G- 5,15G-5,15G-5,05G-5,05G- 5,1G	6,3	4,48
US\$ 138,96	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,7	29.04.22			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	82,62 G	83,18G-3,19G-3,62G- 3,59G-4,29G-4,11G-5,43G	92,9	73,94
kann.\$ 128,22	1	4						A2QCQ0	CA4196211078	HAVN Life Sciences Inc.	1	0,05 G	0,047G-0,0481G-0,0471G- 0,0471G-0,0471G- 0,0471G-0,0471G- 0,0475G-0,0475G- 0,0475G-0,0475G-0,0475G	0,12	0,03
kann.\$ 91,575	1	6						A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G	0,01	
£ 1.665,713	1	7	2020 S=0,1015	2021 I=0,0095	03.03.22			881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,42 G	1,41G-1,42G-1,41G-1,41G- 1,42G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,41G-1,4G-1,39G-1,37G- 1,37G-1,38G-1,38G	1,89	1,29
A\$ 162,897		7						A2AMF6	AU000000HZR9	Hazer Group Ltd, junge, (Glob.)	1	0,6 G	0,6045G-0,5865G- 0,5895G-0,5895G- 0,5895G-0,586G-0,5855G- 0,586G-0,586G-0,586G- 0,5875G-0,5865G- 0,5815G-0,5815G-0,5815G (ausg)	0,81	0,52
sfrs 6,96		4	2019 J=7,7	2020 J=12,5	07.09.21			984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	1				
US\$ 302,018	1	1	2021 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,56 Q=0,56	15.06.22			A1JFMW	US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	1	198,6 G	203,05G-2,95G-2,9G-3,6G- 5G-5G-3,5G-4,25G-2,85G- 5,6G	253,8	192,76
- 1.848,514		4	2019	2020 J=0,262	20.07.21			694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	51,5 G	52G-2G-2G-2G-2,5G-2G- 2,5G-2G-2,5G-2G-2G-2G- 2G-2,5G	63	48,6
kann.\$ 223,727	1	9						A2P1KZ	CA4220961078	Headwater Exploration Inc.	1	4,92 G	4,8G-4,82G-4,82G-4,8G- 4,82G-4,82G-4,8G-4,82G- 4,82G-4,84G-4,82G-4,84G	5,55	3,86
A\$ 578,865		7	2020 I=0,065 S=0,0675	2021 I=0,1	24.03.22			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	2,98 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,96G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-3-2,94G- 2,94G	3,32	2,58
H\$ 645,211	1	1	2020 I=0,63 S=0,39	2021 I=0,37 S=0,17	17.05.22			A2DTAJ	KYG4387E1070	Health and Happiness (H&H) International Holdings Ltd.	1	1 G	1,01G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,02G-1,01G- 1,02G-1,02G-1,02G	1,5	0,92
US\$ 74,036	1	1	2021 Q=0,2062 Q=0,2075 Q=0,2087 Q=0,21	2022 Q=0,2112 Q=0,2125	19.05.22			870932	US4219061086	Healthcare Services Group Inc.	1	16,2 G	16,3G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,3G- 6,3G-6,2G-6,5G-6,7G-6,5G	18,4	12,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 305,635		1	2020 S=0,1	2021 J=0,1	27.06.22			914999	GRS298343005	Hellenic Petroleum Holdings S.A., (Glob.)	1	7,23 G	7,28G-7,3G-7,3G-7,22G- 7,2G-7,17G-7,16G-7,18G- 7,13G-7,11G-7,07G-7,01G- 7,01G-7,01G-7,01G	7,55	6,08
Euro 448,101		1	2019 J=0,5554	2020 J=0,6879	25.06.21			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	17,66 G	17,82G-7,82G-7,64G- 7,66G-7,7G-7,74G-7,69G- 7,66G-7,69G-7,68G-7,54G- 7,54G-7,54G-7,54G	18,6	15,63
US\$ 197,6	1	1		2021 S=0,64	12.04.22			A3CWEW	US4234031049	Hello Group Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	3,92 G	3,87G-3,89G-3,89G-3,92G- 3,91G-3,97G-3,97G-4,15G- 4,1G-4,13G	9,55	3,87
US\$ 105,505	1	10	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	12.05.22			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	40,48 G	39,285G-9,43G-9,52G- 9,345G-9,655G-9,53-9,4G- 41,01G	46,03	20,27
sfrs 53,026		1	2020 J=5	2021 J=5,5	03.05.22			A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)		
H\$ 4.841,387	1	1	2020 I=0,5 S=1,3	2021 I=0,5 S=1,3	06.06.22			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,74 G	3,8G-3,82G-3,8G-3,8G- 3,74G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,76G-3,78G-3,78G- 3,8G-3,78G-3,78G-3,78G	3,94	3,48
US\$ 138,048	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	80,48 G	80,51G-0,54G-0,83G- 0,95G-0,82G-1,04G	85,35	63,36
US\$ 76,23	1	1						A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	0,9 G	0,8754G-0,8752G- 0,8748G-0,8778G-0,879G- 0,8794G-0,8808G- 0,8976G-0,8866G- 0,8704G-0,8704G	1,17	0,81
Euro 1.489,539		1	2020 J=0,11	2021 J=0,12	20.06.22	020		471473	IT0001250932	Hera S.p.A.	1	3,6 G	3,585G-3,516G-3,525G- 3,555G-3,573G-3,55G- 3,553G-3,552G	3,73	3
US\$ 109,866	1 zu je US\$ 2	1						A0DNX7	KYG4412G1010	Herbalife Nutrition Ltd.	1	25,33 G	24,975G-4,97G-4,98G- 4,91G-5,055G-5,105G- 5,08G-5,105G-5,13G- 4,395G-4,29G	40,14	24,29
US\$ 29,89	1	1		2021 Q=0,5 Q=0,575	22.02.22			A2ALR9	US42704L1044	Herc Holdings Inc.	1	118 G	118G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-20G-1G-0G-0G	152	117
US\$ 119,769	1	10	2020 Q=0,07 Q=0,27 Q=0,37 Q=0,39 Q=0,3 Q=0,09	2021 Q=0,01 Q=0,39 Q=0,48	08.03.22			A0ERTZ	US4270965084	Hercules Capital Inc.	1	16,38 G	16,154G-6,242G-6,258G- 6,288G-6,302G-6,306G- 6,32G-6,578G	17,54	14,35
Euro 105,569		1	2020 S=1,5 S=0,0029	2021 I=3,05 I=0,006 S=2,5 S=5,5 I=0,003	21.02.22			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.163,5 G	1169,5G-2G-78G-89G- 93G-83G-4,5G-7G-4G- 9,5G	1.579,5	1.071,5
US\$ 102,141	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	4,62 G	4,422G-4,44G-4,4385G- 4,454G-4,4605G-4,4615G- 4,452G-4,527G-4,5415G- 4,3795G-4,3825G	8,74	4,12
US\$ 417,095	1	1						A3CSN0	US42806J7000	Hertz Global Holdings Inc.	1	21,76 G	21,36G-1,44G-1,44G- 1,52G-1,54G-1,56G-1,98G- 2,2G-2,18G-2,18G	22,36	13,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 311,263	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,375	11.03.22			A0JMQL	US42809H1077	Hess Corp.	1	96,19 G	95,33G-5,81G-5,47G- 6,23G-5,65G-5,69G-6,59G- 8,55G-7,72G	107,12	64,92
US\$ 1.300,136	1	11	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12	10.03.22			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	14,36 G	14,394G-4,4G-4,468G- 4,502G-4,492G-4,494G- 4,436G-4,51G-4,494G- 4,558G-4,52G	15,95	13,7
Euro 2.595,228		1		2021 J=0,11	02.05.22			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	11,75	11,695G-1,73G-1,72G- 1,595G-1,785G-1,69G- 1,69G-1,87G-1,805G- 1,83G-1,8G-1,825G	14,23	10,78
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,45 G	3,518G-3,528G-3,46G- 3,502G-3,462G-3,452G- 3,468G-3,452G-3,51G- 3,464G-3,48G-3,48G	3,96	2,36
nkr 258,279		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus ASA, (Glob.)	1	3,51 G	3,508G-3,516G-3,546G- 3,514G-3,508G-3,518G- 3,518G-3,508G-3,508G- 3,442G-3,498G-3,42G- 3,424G-3,424G	4,73	1,49
skr 39,965		9	2019 J=0,5	2020 J=0,5	06.05.22			A1W96B	SE0002367797	Hexatronic Group AB, (Glob.)	1	39,77 G	40,03G-39,93G-40,6G- 1,15G-0,32G-0,46G-0,46G	51	27,1
US\$ 84,036	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,1 Q=0,1	05.05.22			894306	US4282911084	Hexcel Corp.	1	53 G	53,04G-2,98G-3G-3,18G- 3,28G-3,36G-2,42G-2,84G- 2,82G	54,56	43,39
kann.\$ 455,624		8						A2QQGC	CA4283043079	HEXO Corp.	1	0,34 G	0,349G-0,3505G-0,3493G- 0,3486G-0,3504G- 0,3519G-0,3528G- 0,3519G-0,3495G-0,344G- 0,3422G-0,3477G-0,346G	0,67	0,34
skr 329,671		1	2020 J=2,3	2021 J=6	29.04.22			A14SVU	SE0007074281	Hexpol AB, (Glob.)	1	8,04 G	8,08G-8,085G-8,295G- 8,215G-8,235G-8,22G- 8,215G-8,255G-8,225G- 8,23G-8,265G-8,265G	12,19	7,76
US\$ 51,913	1	1						A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	5,3 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,35G-5,4G-5,35G-5,35G- 5,4G-5,35G	8,3	4,74
US\$ 163,002	1	1						A3DHPC	US4039491000	HF Sinclair Corp.	1	34,86 G	34,12G-4,33G-4,345G- 4,41G-4,45G-4,555G- 4,495G	37,53	31,86
- 807,468		1	2018 I=0,01 S=0,04	2019 I=0,008 S=0,02	22.06.20			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
kann.\$ 33,313	1	1	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,1	2022 Q=0,1	01.03.22			872694	CA4296951094	High Liner Foods Inc.	1	8,65 G	8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,6G-8,7G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,55G	10,7	8,55
kann.\$ 60,608	1	10						A3CMT9	CA42981E4013	High Tide Inc.	1	3,43 G	3,31G-3,32G-3,33G-3,32G- 3,33G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,44G-3,41G-3,4G-3,37G- 3,36G-3,31G	4,86	3,25
A\$ 364,43		7						A1JT2F	AU000000HFR1	Highfield Resources Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,71G-0,715G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,715G- 0,71G-0,71G-0,71G- 0,715G-0,715G-0,715G- 0,715G-0,715G-0,715G	0,85	0,61
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 45,55		4	2020 Q=105 Q=117 Q=117 Q=117	2021 Q=119 Q=121 Q=124 Q=124	30.03.22			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	105 G	109,6G-9,4G-9,8G-9,6G- 9,6G-9,2G-9,4G-8,2G- 7,4G-6,8G-6,8G-6,6G	138,2	99,3
£ 226,439	1	1	2020 I=0,16 S=0,34	2021 I=0,18 S=0,36	17.03.22			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	23,6 G	23,6G-3,8G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,6G-3,6G	26,4	21,4
US\$ 72,814	1	1	2021 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,2175	2022 Q=0,2175	16.03.22			A0NHFB	US4315711089	Hillenbrand Inc.	1	37,6 G	37,8G-7,8G-7,8G-8G-8,2G- 8G-8G-8G-8,2G-8G-8G-8G	46,8	37,6
US\$ 120,128	1	1						A2AQ05	US43283X1054	Hilton Grand Vacations Inc.	1	44,38 G	44,46G-4,45G-4,6G-4,67G- 4,74G-5,35G-5,18G-5,04G	48,6	39,6
US\$ 279,222	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	27.02.20			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	143,6 G	142,78G-2,68G-2,18G- 2,42G-3,6G-5,44G	152,24	116,6
US\$ 174,299	1	4	2017 J=0,1	2020 J=0,272	29.06.21			A0JKBX	US43289P1066	Himax Technologies Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,04 G	8,14G-8,18G-8,18G-8,2G- 8,22G-8,22G-8,22G-8,2G- 8,22G-8,14G-8,1G-8,16G- 8,12G	14,2	7,9
US\$ 196,695	1	1						A2QMYY	US4330001060	Hims & Hers Health Inc.	1	4,35 G	4,27G-4,29G-4,28G-4,3G- 4,31G-4,3G-4,31G-4,38G- 4,39G-4,47G-4,26G-4,26G	6	3,55
Yen 574,581		4	2020 I=5 S=7	2021 I=10 S=7	30.03.22			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	4,91 G	4,764G-4,794G-4,782G- 4,806G-4,83G-4,822G- 4,83G-4,816G-4,832G- 4,836G-4,824G-4,836G- 4,828G	8,27	4,66
£ 346,466	1	1	2020 S=0,0833	2021 S=0	05.05.22			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	10,5 G	10,6G-0,6G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,6G-0,6G-0,7G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G	11,84	9,35
CNY 459,59	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,432	2020 J=0,4171	29.06.21			A0M4X2	CNE100000353	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	1	0,86 G	0,863G-0,866G-0,87G- 0,867G-0,871G-0,873G- 0,873G-0,872G-0,871G- 0,874G-0,875G-0,876G- 0,877G-0,876G	1,23	0,76
Yen 215,115		4	2020 I=10 S=10	2021 I=45 S=25	30.03.22			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	22,6 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	27	20,4
Yen 968,235		4	2020 I=50 S=55	2021 I=60	29.09.21			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	42,51 G	42,47G-2,49G-2,5G-2,67G- 2,52G-2,66G-2,55G-2,57G- 3,13G-3,27G-3,28G-3,05G- 3,11G-3,54G-3,2G	52,94	36,97
Yen 170,215		4	2020 I=0 I=12	2021 I=0 S=12	30.03.22			858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	4,91 G	4,921G-4,938G-4,943G- 4,931G-4,937G-4,943G- 4,956G-4,949G-4,949G- 4,943G-4,947G-4,951G- 4,951G-4,956G-4,967G- 4,968G-4,971G-4,924G- 4,936G-4,949G-4,881G- 4,876G-4,881G-4,876G	6,1	4,78
kann.\$ 411,21	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	1,55 G	1,4198G-1,4208G- 1,4498G-1,4498G- 1,4596G-1,482G-1,4836G- 1,4798G-1,492G-1,5278G	2,38	1,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	J =2											
skr 46,819		1	2020 J=2	2021 J=3	22.04.22			A2DYY7	SE0009997018	HMS Networks AB, (Glob.)	1	41,54 G	41,88G-1,9G-2,34G-1,84G- 2,32G-1,32G-0,9G-1,36G- 1,14G-1,04G-0,86G-0,3G- 0,04G-0,04G-0G	54,7	33
£ 517,197		1	2020 I=0,04 S=0,0233	2021 I=0,0195 S=0,0233	05.05.22			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	1,41 G	1,398G-1,407G-1,414G- 1,412G-1,415G-1,395G- 1,398G-1,4G-1,404G- 1,403G-1,401G-1,389G- 1,393G	1,8	1,17
Yen 188,053		4	2020 I=7 S=7	2021 I=7 S=17	30.03.22			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	4,74 G	4,7G-4,7G-4,72G-4,72G- 4,7G-4,72G-4,72G-4,72G- 4,72G-4,72G-4,72G-4,72G- 4,72G-4,72G-4,74G-4,74G- 4,74G-4,74G-4,74G-4,72G- 4,72G-4,72G-4,72G-4,72G (ausg)	5,8	4,46
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	1				
US\$ 61,367	1	4	2019 J=0,2	2020 J=0,32	01.04.22			A0X91G	VGG456671053	Hollysys Automation Technologies Inc.	1	13,94 G	13,6G-3,6G-3,605G- 3,635G-3,655G-3,66G- 3,635G-3,68G-4,06G- 4,22G-4,185G-4,06G	15,8	10,45
skr 117,266		1	2020 J=10,75	2021 J=11,5	31.03.22			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	51,16 G	51,08G-1,62G-1,76G- 2,54G-2,58G-2,96G-3,24G- 2,98G-3,42G-3,42G	55,5	40,61
US\$ 249,984	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	66,39 G	66,62G-6,58G-6,57G-6,8G- 6,92G-7,02G-6,9G	73,55	59,88
Euro 3,3		1	2020 I=4,25 J=0,7	2021 I=4,25 J=0,71	09.05.22			805814	BE0003760742	Home Invest Belgium S.A.	1	119 G	120G-0G-1G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-19G-9G- 9G	124,5	116
£ 561,671	1	4	2020 J=0,0083	2021 I=0,0083 I=0,0084 I=0,0127 I=0,001	03.02.22			A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	1	1,4 G	1,42G-1,42G-1,43G-1,43G- 1,42G-1,42G-1,43G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,43G-1,42G- 1,39G-1,39G-1,39G	1,52	1,26
£ 336,471	1	7	2020 I=0,062 S=0,198	2021 I=0,068	09.12.21			A14VF0	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	11,4 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,6G-1,5G- 1,6G-1,6G-1,6G	11,8	7,05
Euro 122,556		1						A2QM3K	LU2290523658	HomeToGo SE	1	3,55 G	3,52G-3,52G-3,58G-3,53G- 3,53G-3,53G-3,52G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,41G-3,41G- 3,41G-3,41G	7,46	3,41
TWD 6.930		1	2019 S=0,2855	2020 S=0,2853	22.07.21			A2N7M5	US4380908057	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	6 G	6,05G-6,05G-6,15G-6,2G- 6,25G-6,2G-6,25G-6,2G- 6,1G-6,3G-6,05G-6,1G- 6,05G-6,05G	7,05	5,9
Yen 1.811,428		4	2020 I=11 I=19 S=26	2021 I=54 I=55 S=55	30.03.22			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	24,29 G	23,92G-3,94G-3,96G- 4,04G-3,97G-4,01G-4,02G- 3,99G-4G-4,12G-4,1G- 4,16G-4,04G-4,01G-4,04G	28,23	23,15
US\$ 685,482	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,98	2022 Q=0,98	24.02.22			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	175,8 G	177,26G-7,2G-7,16G- 7,78G-7,54G-7,7G-7,76G- 7,72G-7,32G	192,8	153,5
H\$ 1.267,837	1	1	2020 I=3,71 S=4,46	2021 I=4,69 S=4,18	09.03.22			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	37,14 G	38,175G-8,175G-8,105G- 8,12G-7,955G-7,945G- 8,095G-8,135G-8,135G- 8,125G	54	36,31
US\$ 2.269,375	1	1	2020 I=0,06 S=0,16	2021 I=0,06 S=0,16	17.03.22			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	4,26 G	4,296G-4,315G-4,308G- 4,32G-4,303G-4,311G- 4,265G-4,252G-4,308G- 4,313G-4,25G-4,164G- 4,17G-4,167G	5,04	4,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=1,5 S=1,7											
US\$ 605,643	1	4	2020 I=1,5 S=1,7	2021 I=0,103	09.12.21			A2ASUQ	KYG459461037	Honma Golf Ltd	1	0,35 G	0,356G-0,356G-0,358G-0,358G-0,358G-0,358G-0,358G-0,358G-0,358G-0,358G-0,358G	0,38	0,29
Yen 42,533		1	2020 I=30 S=60	2021 I=50 S=100	29.12.21			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	44,4 G	43,8G-3,2G-3G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	51	41
nkr 22,326		1						A2QNES	NO0010917339	Horisont Energi AS, (Glob.)	1	7,67 G	7,67G-7,68G-7,45G-7,42G-7,36G-7,42G-7,43G-7,52G-7,5G-7,47G-7,31G-7,31G-7,32G-7,32G	12,52	5,82
US\$ 229,167	1	1						A12B8E	IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	98,16 G	97G-7,01G-6,64G-7,29G-7,4G-7,48G-7,58G-7,22G-7,43G	107,42	74,28
US\$ 544,998	1	11	2020 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	2021 Q=0,26 Q=0,26	08.04.22			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	49,82 G	49,345G-9,33G-9,355G-9,52G-9,555G-9,595G-50,38G-0,4G-0,25G	50,69	40,97
US\$ 714,15	1	1	2019 Q=0,1954 Q=0,0046 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,2421 Q=0,0079	2020 Q=0,0189 Q=0,1811 Q=0,03	30.03.22			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	19,3 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,4G-9,4G-9,3G-9,6G-9,7G	19,7	14,39
US\$ 50,643	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,43	01.03.22			A14WN3	US4415931009	Houlihan Lokey Inc.	1	78,74 G	79,72G-9,7G-9,68G-9,98G-80,08G-0,14G-79,94G-80,24G-1,4G-1,28G-1,32G	103,7	73,94
US\$ 52,476	1	1						A1C7ML	US44267D1072	Howard Hughes Corp.	1	93,5 G	91,5G-2G-2G-2G-2,5G-2,5G-2,5G-2G-2,5G-3,5G-3,5G-4G	96	77
£ 585,072	1	1	2019 I=0,039 S=0,091	2021 I=0,182 I=0,043 S=0,152	07.04.22			884600	GB0005576813	Howden Joinery Group PLC	1	9 G	9,05G-9,1G-9,05G-8,95G-9,05G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,15G-9,15G-9,15G	11,15	8,23
US\$ 417,623	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,02	05.05.22			A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	31,8 G	31,8G-2G-2G-2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-1,6G-2G-1,8G-1,8G	33,86	26,59
Yen 365,779		4	2020 I=45 S=45	2021 I=45	29.09.21			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	92,74 G	92,56G-2,58G-2,62G-3G-2,68G-2,9G-2,76G-2,84G-2,92G-3,24G-2,16G-2,32G-2,4G-2,46G-2,38G	135,2	91,2
US\$ 1.053,366	1	11	2020 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938	2021 Q=0,25 Q=0,25	08.03.22			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	34,15 G	34,285G-4,28G-4,285G-4,47G-4,355G-4,355G-4,525G-4,935G-4,835G	37,35	28,56
US\$ 4.028,06	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,75 Q=0,35	2022 I=0,9	10.03.22			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	27,8 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	33,4	26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 20.124,646	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=0,15	2021 Q=0,07 Q=0,18	10.03.22			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	5,63 G	5,706G-5,714G-5,698G- 5,7G-5,74G-5,774G-5,83G- 5,83G-5,792G-5,756G- 5,766G-5,748-5,744G- 5,746G-5,77G-5,758G	6,7	5,25
TWD 6,878		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,2 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G	10,5	6,2
kann.\$ 203,434	1	4						A0NEXE	CA40432D1050	HTC Pureenergy Inc.	1	G	0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G	0,06	
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,16	2020 J=0,3001	05.07.21			A0M4X9	CNE100003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,28 G	0,294G-0,296G-0,294G- 0,296G-0,294G-0,294G- 0,294G-0,294G-0,294G- 0,294G-0,296G-0,296G- 0,296G-0,296G	0,4	0,23
CNY 4.700,383	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1507	2020 J=0,2151	05.07.21			A0M276	CNE100006Z4	Huaneng Power International Inc.	1	0,41 G	0,452G-0,448G-0,448G- 0,45G-0,45G-0,448G- 0,45G-0,45G-0,448G- 0,45G-0,452G-0,452G	0,61	0,36
CNY 1.719,046	1 zu je CNY 1	1	2018	2020 J=0,4832	06.07.21			A14TPY	CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd.	1	1,19 G	1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,19G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,21G- 1,2G-1,2G-1,2G	1,59	1,18
US\$ 54,196	1	1	2021 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,05	2022 Q=1,05 Q=1,05	27.05.22			A2ACSM	US4435106079	Hubbell Inc.	1	182 G	181G-2G-2G-2G-3G-2G- 3G-2G-3G-4G-4G-4G-5G- 5G	185	146
US\$ 47,25	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	359,55 G	351,55G-2,55G-3G-7,3G- 2,35G-3,05G-7,9G-8,3G	584,6	343,8
kann.\$ 261,887	1	1	2021	2022	07.03.22			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	5,64 G	5,578G-5,587G-5,582G- 5,598G-5,601G-5,691G- 5,658G-5,856G	7,91	5,58
Euro 107,76		1	2020 I=0,46 S=0,46	2021 I=0,47 S=0,47	30.09.22			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	32,36 G	33,35G-4,27G-3,63G- 3,32G-3,26G-3,3G-3,14G- 3,79G-3,91G-4,52G-4,52G	39,37	27,12
CNY 3.478,75	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,056	2019 J=0,172	03.07.20			A1W79D	CNE100001QP7	Huishang Bank Corp. Ltd.	1	0,28 G	0,278G-0,278G-0,28G- 0,282G-0,28G-0,282G- 0,28G-0,282G-0,282G- 0,282G-0,282G-0,284G- 0,282G-0,282G-0,282G	0,29	0,26
Yen 767,908		1	2020 I=17,5 S=18,5	2021 I=19 S=20	29.12.21			565214	JP3360800001	Hulic Co. Ltd., (Glob.)	1	7,7 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,6G- 7,55G-7,6G-7,55G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G	8,12	7,4
US\$ 126,743	1	10	2020 Q=0,625 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2021 Q=0,7 Q=0,7875 Q=0,7875	29.06.22			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	406,65 G	406,6G-6,3G-7,7G-12,25G- 3,6G-9,05G-16,3G-20,4G	432,2	313,1
US\$ 65,329		1						A2QEQW	US4448632038	Humanigen Inc.	1	1,89 G	1,8618G-1,8688G- 1,8684G-1,8746G-1,931G- 1,9274G-1,922G-1,9188G- 1,9096G-1,8158G- 1,8226G-1,812G	3,64	1,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 105,014	1	1	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,28	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	03.02.22		885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	161,12 G	161,1G-2,16G-2,68G- 2,82G-2,76G-2,96G-4,54G	196	152,1	
Euro 34,79		1	2018 J=2	2019 J=2,1	05.06.20		855243	ANN4327C1220	Hunter Douglas N.V.	1	172,4 G	173G-2,8G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3,2G- 3,2G	174,6	166,4	
£ 164,94	1	1	2020 I=0,02 S=0,04	2021 I=0,04 S=0,04	21.04.22		867085	GB0004478896	Hunting PLC	1	3,14 G	3,14G-3,14G-3,16G-3,18G- 3,18G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,1G-3,1G-3,1G	3,9	1,81	
US\$ 1.444,827	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,155	2022 Q=0,155 Q=0,155	16.06.22		867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	12,6 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,7G-2,6G-2,6G-2,7G-2,6G	15,4	12,1	
US\$ 40,067	1	1	2020 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,14 Q=1,14	2021 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,18 Q=1,18	24.02.22		A1JE8X	US4464131063	Huntington Ingalls Industries Inc.	1	207,3 G	204,6G-5,3G-6G-6,3G- 6,3G-6,7G-9,3G-8,4G	209,3	155	
US\$ 214,526	1	1	2021 Q=0,1625 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2022 Q=0,2125	14.03.22		A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	30,6 G	31G-1G-1G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,4G-1,6G-1,6G-2G- 2,2G-2G	37	29,6	
US\$ 21,331	1	1					A0DKTV	US4474621020	Huron Consulting Group Inc.	1	49,2 G	49,8G-9,8G-9,8G-50G-0G- 0G-0G-0G-0G-49,8G-50G- 0G-0G-0G	50	37,4	
skr 466,234		1	2020 I=0,8 S=1,6	2021 I=1 S=2	10.10.22		A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	8,48 G	8,536G-8,448G-8,714G- 8,806G-8,864G-8,818G- 8,798G-8,828G-8,802G- 8,874G	14,06	8,45	
kann.\$ 174,188	1	4					A2JGE9	CA44812T1021	Hut 8 Mining Corp.	1	3,63 G	3,2835G-3,283G-3,339G- 3,339G-3,55-3,424G- 3,4135G-3,416G-3,424G- 3,5275G-3,38G	7,08	3,28	
US\$ 8.711,102		1	2020 I=0,0076 S=0,0133	2021 I=0,0112 S=0,0139	16.02.22		A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,22 G	0,2126G-0,2131G- 0,2131G-0,2138G- 0,2132G-0,2164G- 0,2168G-0,2163G- 0,2164G-0,2163G- 0,2164G-0,2167G- 0,2168G-0,2172G- 0,2177G-0,2178G- 0,2177G-0,2179G- 0,2183G-0,218G-0,2178G- 0,2174G-0,2174G-0,2175G	0,24	0,19	
£ 172,906	1	1					A2AF74	US44842L1035	HUTCHMED [China] Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,9 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,9G-3,8G-3,9G-3,8G-4G- 4,5G-4,2G-4,3G-4,4G-4,3G	31,4	13,5	
£ 864,531	1	1					A2PJ5B	KYG4672N1198	-"	1	2,5 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	6,25	2,48	
US\$ 86,994	1 zu je US\$ 1	1					A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	3,65 G	3,3G-3,3G-3,31G-3,32G- 3,32G-3,38G-3,42G-3,43G- 3,51G-3,45G-3,46G-3,46G	6,7	2,88	
US\$ 50,334	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2	25.02.20		A0YAKV	US4485791028	Hyatt Hotels Corp.	1	90,45 G	90,6G-0,59G-0,62G-0,81G- 0,91G-0,97G-1,17G-1,73G	94,86	74,1	
nkr 58,028	1	1					A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro AS, (Glob.)	1	1,97 G	1,974G-1,978G-1,996G- 1,99G-1,976G-1,982G- 1,926G-1,926G-1,934G- 1,994G-2G-2G	2,48	1,06	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 15,161		1						A2QNN5	FR0014001PM5	Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S.	1	21,32 G	21,32G-1,32G-1,48G-1,4G-1,3G-1,28G-1,26G-1,26G-1,28G-1,28G-1,3G-1,26G-1,08G-1,08G-1,08G	29,07	18,86
- 863,813		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
US\$ 21,761	1	10						A2JPMW	US44916T1079	HyreCar Inc.	1	1,39 G	1,3855G-1,3905G-1,3895G-1,3945G-1,396G-1,3975G-1,4075G-1,4175G-1,398G-1,355G-1,351G-1,3775G-1,3675G	4,2	1,34
- 9,97		1	2020 I=1,3624	2021 I=0,4348 I=1,6249	30.12.21			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	34,1 G	34,35G-4,35G-3,95-4,15G-4,35G-4,1G-4,55G-4,5G-4,2G-4,25G-4,35G-4,45G-4,45G-4,45G	36,9	29,9
£ 291,641	1	10						A2P4PP	GB00BKP36R26	Hyve Group PLC	1	0,86 G	0,865G-0,87G-0,85G-0,85G-0,875G-0,875G-0,875G-0,875G-0,85G-0,85G-0,86G-0,85G-0,855G-0,855G	1,38	0,59
kann.\$ 240,111	1	1						A3CLTE	CA44955L1067	i-80 Gold Corp.	1	2,36 G	2,322G-2,324G-2,304G-2,302G-2,304G-2,28G-2,284G-2,268G-2,274G-2,356G-2,286G-2,29G-2,302G-2,304G	2,84	1,76
US\$ 22,068	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	23,8 G	24G-4G-4,2G-4G-4G-4G-4G-4,2G-4,2G-4,2G-4G-3,8G-4G	26,8	17,3
US\$ 83,777		1						A3CQZU	US44891N2080	IAC InterActiveCorp.	1	81,81 G	81,28G-1,26G-1,63G-1,57G-1,61G-1,31G-1,57G-2,36G	123,2	79,46
kann.\$ 478,883	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	2,68 G	2,587G-2,612G-2,606G-2,655G-2,655G-2,655G-2,655G-2,681G-2,709G-2,651G-2,653G-2,658G	3,43	2,1
Euro 6.437,563		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	10,49 G	10,56G-0,41G-0,395G-0,605G-0,675G-0,69G-0,735G-0,775G-0,71G-0,715G	10,84	8,57
US\$ 217,958	1	1						A2JNBU	US4510332038	iBio Inc.	1	0,31 G	0,2796G-0,2806G-0,2797G-0,2802G-0,2862G-0,2892G-0,2892G-0,2905G-0,2819G-0,279G-0,2811G-0,2856G	0,5	0,25
Euro 76,235		1	2021 I=1,6 I=0,4 J=2,1	2022 I=2,1	04.07.22			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	58,6 G	58,8G-8,8G-8,4G-9,1G-9G-9,2G-9,1G-9,3G-9,45G-9,4G-8,9G-8,7G-8,95G-8,95G	66,1	47,98
kann.\$ 238,236	1	8						A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	1	0,1 G	0,1018G-0,1028G-0,1018G-0,1018G-0,1018G-0,1016G-0,1018G-0,102G-0,1022G-0,1046G-0,1046G-0,1046G-0,1046G-0,1046G-0,1046G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G	0,16	0,1
Yen 42,431		4	2020 I=15 S=19	2021 I=19 S=19	30.03.22			899155	JP3142300007	Ichiyoshi Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	4,14 G	4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G	5,15	4,04
- 3.472,162		4	2018 J=0,0282	2020 J=0,0547	28.07.21			936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,6 G	17,6G-7,7G-7,8G-7,6G-7,8G-7,8G-7,6G-7,5G-7,6G-7,6G-7,8G-7,8G-7,8G	19,5	14,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 79,59	1	1						932242	IE0005711209	Icon PLC	1	198 G	197G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-200G-4G-0G-0G-2G-2G	272	191
kann.\$ 132,746	1	1						A111YN	CA45107N2059	Iconic Minerals Ltd.	1	0,1 G	0,0976G-0,0988G-0,0976G-0,0976G-0,0978G-0,0976G-0,0976G-0,098G-0,0982G-0,0952G-0,0952G-0,0952G-0,0952G-0,0952G	0,14	0,09
US\$ 23,883	1	1						894139	US44930G1076	ICU Medical Inc.	1	198 G	199G-9G-9G-200G-0G-0G-199G-200G-0G-0G-0G-0G-0G	224	179
US\$ 5,904	1	1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	7,65 G	7,674G-7,712G-7,722G-7,704G-7,73G-7,746G-7,746G-7,748G-7,734G-7,748G-7,748G-7,738G-7,738G-7,752G-7,766G-7,674G-7,704G-7,704G-7,724G-7,658G-7,632G-7,632G-7,612G	11,2	6,7
US\$ 497,681	1	1						A2N9D0	US45166V1061	Ideanomics Inc.	1	0,64 G	0,6435G-0,6432G-0,6427G-0,6495G-0,6494G-0,654G-0,656G-0,6695G-0,6578G-0,6688G	1,26	0,64
US\$ 22,321	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	11,74 G	11,745G-1,78G-1,79G-1,79G-1,805G-1,805G-1,84G-1,835G-1,82G-1,82G-1,82G-1,815G-1,815G-1,84G-1,84G-1,825G-1,965G-1,65G-1,495G-1,505G-1,555G-1,54G-1,315G	24,65	11,23
US\$ 52,925	1	1						A2NB0G	US45168K4058	Idera Pharmaceuticals Inc.	1	0,42 G	0,4069G-0,4059G-0,4024G-0,4024G-0,4024G-0,4024G-0,4024G-0,4072G-0,4082G-0,4179G	0,63	0,36
US\$ 76,105	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2022 Q=0,54	13.01.22			877444	US45167R1041	IDEX Corp.	1	174 G	174G-5G-5G-7G-6G-6G-6G-6G-82G-0G-0G-0G	206	157
US\$ 84,249	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	433,35 G	430,2G-0G-1,5G-2,25G-2,9G-2,8G-27,55G (ausg)	580,2	394,8
sfrs 177,074	1	1		2016 J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1				
US\$ 1.420,33	1	1						A2PAAC	KYG470811079	iDreamSky Technology Ltd.	1	0,37 G	0,318G-0,312G-0,312G	0,67	0,31
US\$ 24,33	1	8	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2017 Q=0,19	13.10.17			A0RF6V	US4489475073	IDT Corp.	1	25,72 G	25,89G-5,88G-5,87G-5,97G-6,01G-6,05G-6,71G-5,81G	39,95	25,37
skr 7,333	1	1		2021 J=0,8	02.05.22			A2QR3J	SE0013512464	Idun Industrier AB (publ), (Glob.)	1	25,4 G	25,45G-5,45G-5,05G-5,05G-4,75G-4,6G-4,6G-4,7G-4,75G-4,25G-4,85G-4,9G-5,1G-5,1G-5,05G	30,45	19,5
£ 431,574	1	6	2020 I=0,1296 S=0,3024	2021 I=0,1296 I=0,1296	03.02.22			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	9,6 G	9,65G-9,7G-9,65G-9,55G-9,6G-9,6G-9,6G-9,65G-9,6G-9,65G-9,7G-9,7G-9,7G-9,75G-9,75G	10,5	8,5
US\$ 1.195,58	1	1	2020 I=0,502 S=0,534	2021 I=0,145	18.08.21			A1W546	KYG6771K1022	IGG Inc.	1	0,33 G	0,334G-0,334G-0,334G-0,334G-0,334G-0,334G-0,334G-0,334G-0,336G-0,336G-0,336G-0,336G-0,336G-0,336G-0,336G	0,73	0,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 62,909		1						A2P72S	NL0015285941	Immatics N.V.	1	7,21 G	7,558G-7,56G-7,542G- 7,548G-7,592G-7,598G- 7,592G-7,256G-7,356G- 7,306G	12	5,93
Euro 138,258		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	22,92 G	22,92G-2,92G-2,94G- 2,94G-2,92G-2,92G-2,86G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,9G-2,88G-2,88G	23,32	22,2
US\$ 27,907	1	1						A2PHD4	US4525EP1011	Immunic Inc.	1	7,34 G	7,332G-7,326G-7,402G- 7,412G-7,414G-7,426G- 7,358G-7,428G-7,218G- 7,264G-7,222G	12,43	6,87
US\$ 397,8	1	1						A2QQ2E	US45256X1037	ImmunityBio Inc.	1	3,56 G	3,54G-3,55G-3,55G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,56G-3,57G- 3,58G-3,51G-3,5G-3,36G- 3,4G-3,4G	6,86	3,36
£ 43,863	1	1						A2QNWU	US45258D1054	Immunocore Holdings PLC ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	31,8 G	31,2G-1,4G-1,2G-1G-1G- 1G-1G-1G-1,2G-1,4G-1G- 1G-0,8G-0,2G	33,6	16,3
US\$ 220,531	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	4,57 G	4,553G-4,561G-4,5755G- 4,536G-4,539G-4,6785G- 4,5185G-4,5395G-4,518G	6,58	3,78
£ 284,985	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,07 G	0,063G-0,0634G-0,0644G- 0,0646G-0,0646G	0,1	0,05
skr 56,609		1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	0,84 G	0,847G-0,84G-0,832G- 0,818G-0,814G-0,837G- 0,847G-0,848G-0,835G- 0,838G-0,835G	1,56	0,8
kann.\$ 145,737	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,3 G	0,29G-0,291G-0,29G- 0,3005G-0,3005G- 0,3005G-0,3005G- 0,3005G-0,3005G-0,286G- 0,286G-0,2785G-0,282G- 0,282G	0,45	0,28
ZAR 850,038		7	2020 I=10 S=12	2021 I=5,25	16.03.22			A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	11,6 G	11,9-1,6G-1,65G-1,75G- 1,75G-1,7G-1,7G-1,65G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,75G-1,6G-1,6G-1,9	17,8	11,45
ZAR 850,038	1	7	2020 I=0,6772 S=0,8015	2021 I=0,3546	17.03.22			164676	US4525533083	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,16 G	11,16G-1,2G-1,2G-1,24G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,22G-1,24G-1,24G- 1,26G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,28G-1,32G-1,4G-1,46G- 1,4G	17,8	10,94
US\$ 23,148	1	1						A3CNH9	US45258K1097	Impel Pharmaceuticals Inc.	1	5,5 G	5,55G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,65G-5,65G-5,7G-5,65G- 5,8G	8,8	5,2
£ 950,408	1	10	2019 I=0,2085 I=0,2085 I=0,48 S=0,4801	2020 I=0,2106 I=0,2106 I=0,4848 S=0,4848	17.02.22			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	19,36 G	19,555G-9,605G-9,595G- 9,42G-9,38G-9,55G-9,6G- 9,61G-9,6G-9,62G-9,79G- 9,76G-9,815G-9,815G- 9,815G	22,25	17,88
kann.\$ 141,396	1	1						621912	CA4528921022	Imperial Metals Corp.	1	2,66 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G	2,98	2,12
kann.\$ 669,144	1	1	2021 Q=0,22 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,34	02.03.22			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	44,29 G	43,795G-3,95G-4,035G- 3,885G-4,185G-4,28G- 3,965G-5,425G-5,6G	48,26	31,62
US\$ 24,431	1	10						A2ANZB	US4532041096	Impinj Inc.	1	46,48 G	47,2G-7,29G-7,46G-7,55G- 7,56G-7,14G-7,34G-8,33G- 7,8G-8,45G-7,88G	79,35	41,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfrs 58,112	1	1						A2QCUH	SE0014855029	Implantica AG	1	3,64 G	3,66G-3,66G-3,835G- 3,795G-3,715G-3,71G- 3,545G-3,515G-3,65G- 3,655G-3,635G-3,815G- 3,865G-3,865G	6,36	3,5
£ 378,302	1	1	2020 S=0,069	2021 I=0,064 S=0,161	12.05.22			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	7,7 G	7,65G-7,7G-7,6G-7,75G- 7,8G-7,75G-7,75G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,85G-7,8G- 7,75G-7,85G-7,85G-7,9G- 7,9G-7,85G-7,85G-7,8G- 7,85G-7,85G-7,85G	11,1	7,45
A\$ 1.942,225		10	2019 J=0	2020 I=0,01 S=0,083	01.12.21			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	2,5 G	2,52G-2,54G-2,54G-2,52G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,52G-2,54G-2,56G-2,54G- 2,54G-2,56G-2,56G	2,76	1,88
US\$ 221,325	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	69,89 G	70,11G-0,04G-0,27G-0,4G- 0,49G-1,03G-0,79G-0,64G- 0,55G	77,52	58,08
Euro 5,842		1	2020 J=0,52	2021 J=1	06.06.22	005		A2DR76	IT0005245508	Indel B S.p.A.	1	25,7 G	25,7G-5,7G-5,9G-5,3G- 5,1G-5,2G-5,4G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,1G-4,8G- 5,4G-5,4G-5,4G	26,4	20,4
US\$ 706,024	1	1	2015 I=0,032	2016 I=0,095	16.06.16			A12FWH	GB00BRS65X63	Indivior PLC	1	3,88 G	3,856G-3,876G-3,842G- 3,818G-3,824G-3,788G- 3,81G-3,834G-3,828G- 3,824G-3,832G-3,816G- 3,826G-3,842G-3,842G	4,07	2,49
Euro 176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A.	1	9,1 G	9,145G-9,155G-9,05G- 9,15G-9,165G-9,18G-9,2G- 9,18G-9,155G-9,18G- 9,175G-9,215G	10,55	8,08
Euro 3.116,652		2		2020 J=0,465	28.04.22			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	20,46 G	20,41G-0,45G-0,2G-0,36G- 0,41G-0,4G-0,32G-0,39G- 0,35G-0,24G-0,26G-0,19G	29,01	19,34
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3199	2021 J=0,2933	04.07.22			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,54 G	0,5418G-0,5432G-0,543G- 0,544G-0,544G-0,5456G- 0,5418G-0,5418G- 0,5418G-0,5418G- 0,5418G-0,5418G- 0,5396G-0,5396G-0,5396G	0,56	0,49
US\$ 213,229	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	7,37 G	7,216G-7,277G-7,281G- 7,288G-7,271G-7,237G- 7,281G	8,58	6,88
A\$ 414,829		7						A2JH72	AU0000007627	Infinity Lithium Corporation Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,105G-0,1068G-0,1068G- 0,1068G-0,1068G- 0,1068G-0,1068G- 0,1068G-0,1068G- 0,1068G-0,1052G- 0,1052G-0,1068G	0,13	0,08
US\$ 89,155	1	10						A0LA4Y	US45665G3039	Infinity Pharmaceuticals Inc.	1	0,79 G	0,7438G-0,7447G-0,744G- 0,7465G-0,7478G- 0,7473G-0,7497G- 0,7512G-0,746G-0,739G- 0,7411G-0,7446G	2,1	0,73
Euro 44,204		1						A2H7A5	NL0012661870	InflaRX N.V.	1	1,62 G	1,618G-1,618G-1,6185G- 1,6135G-1,5845G- 1,5975G-1,5755G-1,57G- 1,6205G-1,63G-1,6G- 1,6095G	4,11	1,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.478,192	1	1	2018 I=0,0705 S=0,1485	2019 I=0,0755 S=0,1595	18.06.20			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	6,84 G	6,8G-6,82G-6,72G-6,8G- 6,78G-6,78G-6,78G-6,82G- 6,8G-6,8G-6,76G-6,76G- 6,76G-6,78G-6,78G-6,78G- 6,76G-6,76G-6,78G-6,82G- 6,8G-6,8G	7,43	5,87
- 4.206,739	1 zu je 5	4	2020	2021	26.10.21			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,75 G	18,75G-8,7G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,65G-8,65G-8,75G- 9G-8,95G-9,05G-9G	23,6	18,15
US\$ 48,027	1	10						A2JLWG	US45686J1043	Infrastructure & Energy Alternatives Inc.	1	9,25 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,4G-9,45G-9,35G	12,8	6,8
Euro 960,2		1	2020 J=0,1762	2021 J=0,1993	23.05.22	007		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	9,96 G	9,994G-9,974G-9,934G- 9,988G-10,085G-0,105G- 0,15G-0,13G-0,115G- 0,165G-0,22G	10,78	8,49
Euro 3.904,029	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2019	2021	04.10.21			907466	US4568371037	ING Groep N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,1 G	(exD)-8,8G-8,9G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,85G-8,85G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,75G- 8,65G-8,7G-8,7G	13,7	7,95
Euro 3.904,065	1	1	2020 S=0,12 I=0,48 S=0,27	2021 I=0,21 S=0,41	27.04.22			A2ANV3	NL0011821202	-	1	9,32 G	8,959G-9,05G-8,953G- 8,912G	13,94	8,07
US\$ 407,585	1	10	2020 Q=0,02	2021 Q=0,02	08.03.22			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	41,22 G	41,26G-1,33G-1,345G- 1,215G-1,06G-1,485G- 1,58G-1,115G-1,54G- 1,11G-1,15G-1,045G- 1,47G-1,54G-1,56G- 1,605G-1,755G-1,81G- 2,115G-2,335G-2,185G	54,22	40,65
US\$ 66,496	1	1	2021 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,65 Q=0,65	2022 Q=0,65	31.03.22			A1JYNM	US4571871023	Ingredion Inc.	1	80,88 G	80,36G-0,34G-0,34G- 0,54G-0,68G-0,58G-0,86G- 1,92G-1,94G-1,96G-1,94G	89,6	73,65
US\$ 39,026	1	1						A2PQMH	US45720L1070	Inhibrx Inc.	1	13,6 G	13,3G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,4G- 3,5G-3,8G-4,1G-4G	37,8	13,3
Euro 539,616	1 zu je Euro 2,5	1	2019 J=0,1557	2020 I=0,0443 S=0,22	12.07.21			A2ANXU	ES0139140174	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.	1	8,22 G	8,19G-8,2G-8,125G-8,17G- 8,195G-8,205G-8,245G- 8,23G-8,23G-8,22G- 8,145G-8,195G-8,195G	8,43	6,92
- 83,241	1	1						A2PP3A	IL0011595993	InMode Ltd.	1	25,73 G	26,04G-6,04G-6,03G- 6,12G-6,15G-6,19G-6,12G- 6,16G-4,89G-5,12G-5,32G	37,18	24,89
Euro 79,729		1						A0LCUJ	FR0010331421	Innate Pharma S.A.	1	2,64 G	2,61G-2,616G-2,598G- 2,578G-2,598G-2,586G- 2,568G-2,592G-2,58G- 2,564G-2,58G-2,526G- 2,524G-2,532G	4,41	2,45
kann.\$ 204,072	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18	30.03.22			A0M9S7	CA45790B1040	Innergex Renewable Energy Inc.	1	13,26 G	13,44G-3,435G-3,4G- 3,445G-3,455G-3,465G- 3,435G-3,475G-3,26G- 3,125G-3,12G	14,42	11,54
kann.\$ 248,49	1	1						A2PSPW	CA45783P1027	InnoCan Pharma Corp.	1	0,41 G	0,4105G-0,41G-0,41G- 0,41G-0,41G-0,411G- 0,41G-0,4105G-0,4145G- 0,404-0,403G-0,403G- 0,403G-0,403G-0,406G	0,58	0,37
US\$ 77,837	1	1						A3C3CA	US45784J1051	Innovate Corp.	1	2,94 G	2,92G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,94G- 2,96G-2,94G-2,94G-2,9G- 2,9G-2,88G	3,55	2,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=12 S=12											
US\$ 27,565		1			30.03.22			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	138,45 G	138,75G-8,7G-8,65G- 9,35G-9,3G-9,35G-9,1G- 9,6G-9,65G-40,7G-0,2G	231,6	138,45
US\$ 1.466,275	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	2,64 G	2,78G-2,8G-2,84G-2,86G- 2,78G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,78G-2,78G-2,8G-2,78G- 2,8G-2,8G	5,05	2,42
US\$ 69,576	1	1						A2AC9U	US45781M1018	Innoviva Inc.	1	16 G	16G-6G-6,1G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,3G-6,3G-6G-6G-5,9G	18,4	13,1
US\$ 22,836	1	1						A1XB32	US45780L1044	Inogen Inc.	1	24,8 G	25G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,4G-5,2G-5,4G-5,2G- 4,4G-4,2G-4,4G-4,4G	32,2	24
US\$ 221,779	1	4						A115GK	US45773H2013	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	2,68 G	2,63G-2,6275G-2,6255G- 2,6335G-2,6355G- 2,6365G-2,6685G-2,651G- 2,7465G-2,7455G- 2,6715G-2,6765G-2,656G	4,6	2,35
Yen 1.386,667		1			29.12.21			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	10,6 G	10,6G-0,5G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,8G- 0,7G-0,7G-0,7G	12,2	7,35
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	5,39 G	5,374G-5,378G-5,376G- 5,314G-5,276G-5,294G- 5,292G-5,388G-5,44G- 5,45G-5,48G	10,86	4,08
US\$ 105,126	1	1						A2DGL3	US45782B1044	Inseego Corp.	1	2,79 G	2,7675G-2,7685G- 2,7795G-2,758G-2,807G- 2,7695G-2,6755G- 2,6715G-2,6605G	5,24	2,66
US\$ 35,072	1	7						909619	US45765U1034	Insight Enterprises Inc.	1	92,5 G	92,5G-3G-3G-3,5G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 2,5G	99	78,5
nkr 332,642		1						A2QBRA	NO0010762792	Instabank ASA, (Glob.)	1	0,35 G	0,346G-0,346G	0,36	0,17
skr 260,564		1			06.05.22			A3DDPQ	SE0017483506	Instalco AB, (Glob.)	1	5,9 G	5,566G	7,16	5,36
US\$ 29,276	1	1			14.03.22			A1XDU6	US45780R1014	Installed Building Products Inc.	1	77,5 G	75G	82,5	69,5
US\$ 69,32	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	227,8 G	227,25G-7,1G-7,9G-8,2G- 8,3G-8,65G-30,8G-27,45G- 4,85G-5,05G	252,9	174,3
A\$ 2.465,1		7			16.02.22			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	2,84 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	3,06	2,54
US\$ 4.088,661	1	1			05.05.22			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	43,07 G	42,845-2,88G-3,015G- 3,455G-3,43G-3,46G- 3,275G-3,325G-3,09G- 3,125G	49,84	38,25
kann.\$ 72,388	1	1						A2PT67	CA45790Y1043	Intellabridge Technology Corp.	1	0,35 G	0,35G-0,35G-0,35G-0,35G- 0,35G-0,35G-0,35G-0,35G- 0,35G-0,35G-0,351G- 0,35G-0,35G-0,351G	0,59	0,32
US\$ 74,672	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	46,76 G	46,25G-6,65G-6,815G- 6,895G-6,8G-6,97G- 7,515G-6,235G-6,97G	106,1	45,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 98,28	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1	31.05.22			A0MQY6	US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc.	1	57,45 G	57,48G-7,39G-7,51G- 7,67G-8,84G-7,99G-8,11G- 8,04G	70,9	50,98
US\$ 560,436	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2022 Q=0,38	16.03.22			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	107 G	108,28G-8,22G-8,6G- 8,72G-9,06G-9,12G- 10,02G-9,84G-10,42G	125,15	106,1
£ 184,016	1	1	2019 I=0,399 S=0,859	2021 S=0,859	31.03.22			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	59,5 G	59,5G-9,5G-9,5G-9G-60G- 0G-0G-0,5G-0G-0,5G- 0,5G-0G-0G-0,5G-0,5G	64	53,32
US\$ 899,31	1	1	2021 Q=1,63 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	2022 Q=1,64	10.02.22			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	128,42 G	128,44G-8,38G-8,3G-8,6G- 8,72G-8,64G-9,1G-9,54- 9,14G-9,34G-8,1	130,16	104,6
Euro 4.966,21		1	2018 I=0,145 S=0,165	2019 I=0,145 S=0,17	02.07.20			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A.	1	1,67 G	1,6665G-1,6665G- 1,6365G-1,682G-1,6655G- 1,6765G-1,675G-1,6705G- 1,6705G-1,6775-1,658G- 1,658G-1,658G	2,12	1,38
US\$ 254,745	1	1	2021 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,79 Q=0,79	2022 Q=0,79	24.03.22			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	112,98 G	112,9G-2,92G-3,22G- 3,72G-5,4G-6,98G	133,4	104,7
US\$ 203,688	1	1	2021 Q=0,2	2022 Q=0,2	14.03.22			A14QUY	GB00BVG7F061	International Game Technology PLC	1	20 G	20G-0G-0G-0G-0G-0,2G- 0,2G-0,2G-0G-0,2G-0G- 19,7G-9,6G	27,01	18,67
kann.\$ 246,757	1	1						A1JAZU	CA4598201065	International Lithium Corp.	1	0,07 G	0,07G-0,071G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,0721G- 0,0721G-0,0721G-0,0721G	0,1	0,06
US\$ 376,364	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,4625	2022 Q=0,4625	17.02.22			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	44,17 G	44,4G-4,385G-4,37G- 4,52G-4,605G-4,67G- 5,15G-5,125G	46,06	36,85
US\$ 49,642	1	10	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=1,12	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	11.03.22			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	19 G	19,2G-9,3G-9,3G-9,2G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-20G-0G-0,2G- 0G-0,2G	20,2	11,65
kann.\$ 195,313	1	6						A1C4CG	CA46050R1029	International Tower Hill Mines Ltd.	1	0,84 G	0,861G-0,864G-0,864G- 0,863G-0,863G-0,864G- 0,866G-0,869G-0,849G- 0,852G-0,829G-0,831G- 0,826G	1,02	0,57
Euro 57,187	1 zu je Euro 3	1	2020 J=0,55	2021 J=0,94	16.05.22			907907	FR0004024222	Interparfums S.A.	1	48,95 G	48,95G-8,95G-9,8G-9,8G- 50,7G-1G-1,2G-1,8G-1,6G- 1,8G-1,1G-1,1G-1,2G- 1,2G-1,2G	74,4	48,95
Euro 108,879		1	2020 J=0,26	2021 J=0,28	23.05.22	029		904257	IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	1	37,24 G	37,24G-7,24G-7,34G- 6,62G-7,42G-7,28G-7,36G- 7,42G-7,04G-7,12G-6,94G- 7,04G-7,08G-7,08G	64,45	36,62
kann.\$ 75,496	1	4						A3CRQS	CA46072A1030	Interra Copper Corp.	1	0,06 G	0,061G-0,062G-0,061G- 0,061G-0,061G-0,0605G- 0,061G-0,061G-0,061G	0,06	0,03
£ 161,393	1	1	2020 I=0,342 S=0,716 I=0,342	2021 S=0,716	26.05.22			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	58,5 G	58,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G	68,5	56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,3 S=0,32											
Euro	90,556		1		18.05.20			A140RW	NL0010937058	Intertrust N.V.	1	19,48 G	19,54G-9,6G-9,58G-9,58G- 9,58G-9,58G-9,58G-9,56G- 9,56G-9,56G-9,58G-9,56G- 9,5G-9,58G-9,58G	19,86	18,54
Euro	19.430,463		1		23.05.22	045		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,91 G	1,911G-1,8784G-1,9074G- 1,8986G-1,8936G-1,897G- 1,911G-1,92G	2,91	1,79
US\$	94,302	1	1					A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	48,94 G	48,34G-8,52G-8,46G- 8,47G-8,76G-8,76G-8,89G- 8,89G-8,77G-8,91G-8,91G- 8,79G-8,66G-8,79G-8,89G- 50,28G-0,48G-1,2G-0,96G- 0,74G-49,83G-50,36G- 0,14G	59,9	33,63
US\$	13,618	1	1					A2QA6B	US46121Y2019	Intrepid Potash Inc.	1	81,5 G	79G-9,5G-9G-9G-80G- 79,5G-80G-79G-80G-0,5G- 79,5G-9,5G-80G-0G	111	31
skr	121,721		1		02.05.22			633824	SE0000936478	Intrum AB, (Glob.)	1	23,13 G	23,15G-3,15G-3,24G- 3,06G-3,42G-3,52G-3,58G- 3,51G-3,5G-3,53G-3,48G- 3,59G-3,59G-3,59G	26,52	19,76
US\$	282,812	1	10		08.04.22			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	399,1 G	396G-6,95G-8,5G-9,15G- 403,45G	569,2	381
£	65,79	1	4					A2QK4J	GB00BNGFMW59	Intuitive Investments Group PLC	1	0,16 G	0,156G-0,156G	0,19	0,14
US\$	358,957	1	1					888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	233,1 G	229,05G-9,5G-9,6G- 30,55G-1,95G-5-1,65G- 2,1G-2,8G-3,45G-27,45G- 7,5G-7,65G	320,7	227,3
US\$	34,502	1	1		02.04.20			868973	US4612031017	Invacare Corp.	1	1,4 G	1,4095G-1,409G-1,4135G- 1,3945G-1,3885G-1,418G- 1,4375G-1,495G-1,483G	2,62	1,22
Euro	40,874	1	1					A2P796	US46124U1079	Inventiva S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	8,95 G	9G-9,05G-9,05G-8,9G- 8,75G-8,7G-9,05G-8,8G- 8,75G-8,65G-8,3G-8,2G- 8G	11,9	8
Euro	40,874		1					A2DLV9	FR0013233012	-	1	9,17 G	8,87G-8,87G-8,93G-8,95G- 8,87G-8,91G-8,88G-8,88G- 8,8G-8,88G-8,9G-8,91G- 8,9G	12,08	8,8
US\$	454,832	1	4		15.02.22			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	18,02 G	17,962G-7,956G-7,968G- 7,92G-8,018G-8,076G- 8,05G-8,058G-8,064G- 7,876G	22,09	16,47
US\$	329,875	1	4		07.04.22			A0X806	US46131B1008	Invesco Mortgage Capital	1	1,62 G	1,602G-1,6024G-1,5998G- 1,5866G-1,6144G-1,612G- 1,6166G-1,6252G-1,641G- 1,6276G-1,6322G- 1,6298G-1,6194G	2,61	1,59
£	696,083	1	4		09.12.21			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	5,5 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,4G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,45G-5,45G-5,45G	6,35	4,29
sfrs	12,8		1		05.05.22			A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	1		(ausg)		
skr	1.246,763		1		04.11.22			A3CTMF	SE0015811955	Investor AB, (Glob.)	1	19,14 G	19,21G-9,265G-9,155G- 9,35G-9,57G-9,49G- 9,485G-9,575G	23,39	17,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=10 J=1 2021 I=3 S=1 J=0,7											
skr 1.821,937		1			04.11.22			A3CMTG	SE0015811963	Investor AB, (Glob.)	1	17,84 G	17,854G-7,902G-7,924G-8,054G-8,252G-8,152G-8,16G-8,2G	23,34	16,08
skr 44,54		1			05.05.22			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	16,9 G	16,96G-7,02G-7,12G-7,1G-7G-7,34G-7,24G	19,9	10,38
US\$ 229,194	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	4,9 G	4,844G-4,8615G-4,9285G-4,937G-4,8805G-4,894G-4,981G-4,7395G	13,84	4,74
US\$ 30,219		10			21.06.21			A3DHEU	US46186M6057	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	5,259G	5,259G	5,26	5,26
Euro 30,219		1						914998	BE0003766806	Ion Beam Applications S.A. [IBA]	1	15,18 G	15,26G-5,16G-5,1G-5,22G-5,42G-5,38G-5,5G-5,42G-5,46G-5,38G-5,46G-5,38G-5,38G	19,18	13,62
US\$ 141,753	1	1						A2ACMZ	US4622221004	lonis Pharmaceuticals Inc.	1	37,96 G	37,29G-7,285G-7,29G-7,29G-7,395G-7,455G-8,455G-8,34G-7,925G-8,06G	40,47	25,58
US\$ 157,168	1	1						A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	14,52 G	14,34G-4,344G-4,394G-4,38G-4,39G-4,444G-4,106G-4,298G-4,152G	16,95	11,13
US\$ 52,542	1	1						602224	US44980X1090	IPG Photonics Corp.	1	86,6 G	86,98G-7,06G-7,06G-7,46G-7,5G-7,56G-7,38G	155,05	86,6
Euro 83,815		1			31.05.22			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	109,3 G	109,9G	120,1	77,44
Euro 44,436		1			01.07.22			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	47,2 G	47,5G-7,5G-7,5G-7,05G-7,5G-6,9G-6,9G-6,85G-6,75G-6,6G-6,55G-5,95G-6,15G-6,15G	47,95	37,1
US\$ 426,833	1	10						A2JGN8	US46267X1081	lqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,9 G	2,92G-2,93G-2,94G-3,05G-3,07G	5,12	1,78
US\$ 190,915	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	192,94 G	194,76G-4,58G-5,26G-5,6G-201G-2,3G-197,48G-9,62G-9,14G	250,5	189,45
Euro 1.300,931		1			18.07.22	023		591767	IT0003027817	Iren S.p.A.	1	2,44 G	2,442G-2,442G-2,432G-2,398G-2,418G-2,448G-2,468G-2,462G-2,46G-2,456G-2,466G-2,438G-2,438G-2,438G	2,68	2,11
US\$ 29,769	1	10						A2ATTS	US4500561067	iRhythm Technologies Inc.	1	118 G	119G-20G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-2G-2G-1G-2G-2G	151	92,5
US\$ 127,992	1	1						A0YB48	US46269C1027	Iridium Communications Inc.	1	33,8 G	34,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	38,8	27,4
US\$ 27,116	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	46,03 G	46,09G-6,095G-6,325G-6,335G-6,265G-7,355G-7,83G	62,78	44,92
US\$ 290,479	1	1			14.03.22			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	51,46 G	51,66G-1,62G-1,8G-1,57G-1,58G-1,61G-1,77G-1,98G	53,62	35,69
US\$ 154,957	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	11,06 G	11,058G-1,102G-1,098G-1,142G-1,16G-1,15G-1,158G-1,132G-1,168G-1,242G-1,2G-1,172G-1,212G	11,76	9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=0,05 J=0,01											
-	20.434,42	1 zu je 1	1	2020 J=0,05 J=0,01				A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,09 G	0,0865G-0,087G-0,087G- 0,0875G-0,0875G- 0,0875G-0,0875G-0,087G- 0,0875G-0,0875G- 0,0875G-0,0875G-0,088G- 0,088G-0,088G-0,088G- 0,088G-0,088G-0,088G- 0,088G-0,088G-0,088G- 0,088G	0,11	0,09
Yen	396,737		4	2020 I=3 S=6				A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	6,85 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,05G-7,05G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	7,3	6,15
kann.\$	106,756	1	4					A2DMA2	CA46500E1079	IsoEnergy Ltd.	1	3,27 G	3,19G-3,214G-3,21G- 3,208G-3,21G-3,218G- 3,224G-3,372G-3,262G- 3,19G	4,06	2,03
DKK	185,668	1 zu je DKK 1	1	2019 J=7,7				A1XE8F	DK0060542181	ISS AS, (Glob.)	1	15,53 G	15,48G-5,495G-5,035G- 4,88G-5,25G-5,28G-5,37G- 5,09G-5,155G-5,035G- 4,985G-5,055G	18,37	12,65
US\$	13,952	1	1					A2QMYD	US4652461066	iSun Inc.	1	2,94 G	2,98G-3G-3G-3G-3,02G- 3,02G-3,02G-3G-3,02G- 2,96G-2,96G-2,98G-2,96G	5,62	2,86
Yen	777,442		4	2020 I=10 S=20				858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	10,9 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,7G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,6G-0,6G-0,6G	12,2	9,9
Euro	809,768		1	2020 J=0,277			006	A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	6,09 G	6,12G-6,125G-6,115G- 6,07G-6,1G-6,13G-6,125G- 6,11G-6,125G-6,125G- 6,135G-6,165G-6,165G	6,36	5,21
Euro	42,5		1	2020 J=0,65				A2DRQR	IT0005253205	Italmobiliare S.p.A.	1	29,7 G	29,7G-9,7G-9,4G-9,2G- 9,45G-9,4G-9,45G-9,5G- 9,5G-9,2G-9,15G-9G-9,3G- 9,3G-9,3G	32,45	27,05
BRL	4.845,845	1	1	2021 I=0,003 I=0,0029 I=0,0029				A0RGKJ	US4655621062	Itau Unibanco Holding S.A.	1	4,6 G	4,58G-4,6G-4,62G-4,62G- 4,62G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,62G-4,6G-4,6G-4,6G	5,25	3,18
£	618,658	1	4					A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	3,75 G	3,75G-3,75G-3,75G- 3,709G-3,768G-3,762G- 3,762G-3,783G-3,829G- 3,879-3,821G-3,846G- 3,849G-3,849	5,1	2,5
Yen	1.584,89		4	2020 I=44 S=44				855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	27,99 G	27,58G-7,58G-7,61G-7,5G- 7,4G-7,38G-7,14G-7,16G- 7,78G-7,87G-7,9G-7,79G- 8,1G-8,08G	31,79	26,12
US\$	45,037	1	1					888379	US4657411066	ltron Inc.	1	43,6 G	43,81G-3,87G-4,01G- 4,07G-4,04G-3,89G-4,25G- 4,22G	61,5	40,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,026 S=0,054											
US\$ 83,781	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,264	08.03.22			A2AJTS US45073V1089	ITT Inc.	1	64,5 G	65G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5G-5G-5G-5G	91	64	
£ 4.025,409	1	1	2019 I=0,026 S=0,054	2021 S=0,033	14.04.22			A0BLQP GB0033986497	ITV PLC	1	0,87 G	0,866G-0,868G-0,868G- 0,862G-0,868G-0,87G- 0,874G-0,874G-0,876G- 0,872G-0,872G-0,87G- 0,856G-0,862G-0,862G	1,47	0,84	
kann.\$1.211,284	1	1						A1W4VG CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	7,23 G	7,129G-7,129G-7,129G- 7,139G-7,213G-7,229G- 7,398G-7,433G-7,447G- 7,454G	9,26	6,97	
Euro 271,215		1						A3DBBA NL0015000LU4	Iveco Group N.V.	1	5,71 G	5,732G-5,737G-5,608G- 5,6G-5,611G-5,706G- 5,723G-5,64G-5,618G	11,06	5,36	
US\$ 115,734	1	1						A2PHLF US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	12,88 G	12,738G-2,804G-2,872G- 2,9G-2,902G-2,906G- 3,218G-3,022G-3,104G	17,21	10,35	
£ 1.007,416	1	1	2018 I=0,0195 S=0,0435	2019 I=0,0215 S=0,048	23.04.20			A2DGJL JE00BYVQYS01	IWG PLC	1	3,04 G	2,82G-2,82G-2,8G-2,82G- 2,86G-2,84G-2,86G-2,9G- 2,9G-2,82G-2,82G-2,8G- 2,8G-2,82G-2,82G	3,64	2,72	
US\$ 62,177	1	1						A2N4PM US46604H1059	IZEA Worldwide Inc.	1	1,08 G	1,036G-1,041G-1,057G- 1,067G-1,094G-1,083G	1,67	0,81	
£ 2.336,641	1	4	2020 I=0,105 S=0,074	2021 I=0,032	11.11.21			A0B6G0 GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,81 G	2,82G-2,83G-2,81G-2,8G- 2,83G-2,85G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,85G-2,84G-2,83G- 2,84G-2,84G	3,64	2,79	
US\$ 108,458	1	5	2021 Q=0,9 Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99	2022 Q=0,99	12.05.22			633835 US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	132,6 G	131,05G-1,5G-1,6G-1,95G- 2,2G-2,45G-3,7G-2,95G- 3,25G-3,1G	133,7	112,8	
US\$ 141,216	1	9	2020 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	13.05.22			886423 US4663131039	Jabil Inc.	1	53,01 G	52,62G-2,6G-2,59G-2,3G- 2,6G-2,94G	63	47,8	
US\$ 72,825	1	7	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,46 Q=0,46	2021 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,49	07.03.22			888286 US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	182,54 G	182,3G-2,32G-3,22G- 3,26G-2,98G-4,1G-4G- 3,58G-3,4G	187,74	136,95	
US\$ 21,044	1	10	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	08.03.22			883746 US4663671091	Jack in the Box Inc.	1	78 G	78,5G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9,5G-8,5G-8G-8G- 8G	85	69,5	
US\$ 87,426	1	1	2021 Q=0,5	2022 Q=0,55	11.03.22			A3CY1L US46817M1071	Jackson Financial Inc.	1	39,61 G	39,495-9,61G-9,6G- 9,745G-9,795G-9,81G- 9,87G-40,15G-0,1G- 0,085G-39,92G	42,55	32	
US\$ 129,217	1	10	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2021 Q=0,23	24.02.22			864215 US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	130,34 G	129,88G-9,92G-30,26G- 0,6G-0,44G-0,6G-3,06G- 3,02G	138	100	
Yen 80,91		4	2020 J=138	2021 J=51	30.03.22			887715 JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	11,4G-1,4G-1,42G-1,46G- 1,42G-1,46G-1,44G-1,44G- 1,48G-1,48G-1,44G-1,4G- 1,4G-1,4G	50,9	10,96	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 77,054	1	1						A3C9RU	US47010C6075	Jaguar Health Inc.	1	0,4 G	0,4108G-0,4115G- 0,4119G-0,4104G- 0,4169G-0,417G-0,4139G- 0,4135G-0,4133G- 0,4073G-0,4077G- 0,4124G-0,4151G- 0,4103G-0,4161G- 0,4226G-0,4392G- 0,4309G-0,4414G- 0,4421G-0,4453G- 0,4449G-0,4346G	0,96	0,32
US\$ 23,564	1	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2021 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	11.02.22			A2DTFA	AU000000JHG6	Janus Henderson Group PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	29,2 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,4G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G	37,8	25,8
US\$ 169,046	1	1	2021 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,38	11.02.22			A2DQUG	JE00BYPZJM29	-.	1	29,2 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,2G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,6G-9,2G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,2G-9,2G	38,2	26,8
Yen 437,143	1	4	2018 I=55 S=55	2019 I=55 S=55	30.03.20			855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	15,73 G	15,55G-5,55G-5,555G- 5,61G-5,575G-5,615G- 5,465G-5,465G-5,545G- 5,53G-5,555G-5,48G- 5,495G-5,495G	18,47	14,36
Yen 846,166		4	2020 I=0 J=0 J=0	2021 J=0				A1XEEQ	JP3389660006	Japan Display Inc., (Glob.)	1	0,51 G	0,505G-0,505G-0,505G- 0,505G-0,505G-0,505G- 0,505G-0,505G-0,505G- 0,505G-0,51G-0,51G- 0,505G-0,505G-0,505G	0,55	0,25
Yen 528,578		4	2020 I=26 S=42	2021 I=26 S=46	30.03.22			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	14,8 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,5G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,4G-3,4G	18,8	13,4
Yen 3.749,545		4	2020 I=0 S=50	2021 I=0 I=47	30.03.22			A14Z8L	JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd, (Glob.)	1	7,15 G	6,95G-6,95G-6,95G-7G- 6,95G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G	8,95	6,9
Yen 399,694		4	2020 I=0 S=76	2021 I=45 S=45	30.03.22			A14Z8K	JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd, (Glob.)	1	15 G	14,7G-4,7G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,9G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,9G-4,9G-4,8G	16,6	13,7
Yen 2.000		1	2020 I=77 S=77	2021 I=65 S=75	29.12.21			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	15,63 G	15,885G-5,885G-5,885G- 5,885G-5,885G-5,69G- 5,675G-5,69G-5,655G- 5,71G-5,535G-5,785G- 5,655G-5,69G-5,675G	18,28	15,4
- 395,236		1	2020 I=0,09 S=0,34	2021 I=0,18 S=0,62	30.05.22			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	17,6 G	17,9G-8,1G-8,2G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8G- 7,9G-7,9G-7,8G-7,8G-7,8G	18,2	12,9
US\$ 713,899	1	1	2020 I=0,44 S=1,28	2021 I=0,44 S=1,56	17.03.22			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	50,35 G	51G-1G-1G-1,35G-1,2G- 1,05G-1,45G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,35G-1,35G- 1,4G-1,5G-1,6G-1,5G- 1,3G-1,2G-1,15G-1,05G- 1,1G-1,1G	53,85	48,56
PLN 117,412		1		2018 J=1,71	26.08.19			A1JCB2	PLJSW0000015	Jastrzebska Spolka Weglowa S.A., (Glob.)	1	14,14 G	13,78G-3,82G-4,23G- 4,43G-4,24G-4,22G- 3,885G-3,975G-4,025G- 4,045G-4,04G	16,99	7,4
US\$ 61,739	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	152,46 G	153,3G-3,96G-3,38G-4,4G- 4,72G-4,58G-4,68G-4,86G- 4,66G-4,82G-5,62G	155,62	111,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,374 I=0,3563											
BRL 1.122,401	1	1	2020 J=0,3751	2021 I=0,374 I=0,3563	24.11.21			A0Q68W	US4661101034	JBS S.A. ausgestellt von: Bank of NY Mellon; New York/N.Y.	1	14 G	14G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4,2G-4,2G-4,5G- 4,5G-4,5G	15,6	10,7
Euro 212,903	1	1	2017 J=0,56	2018 J=0,58	21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	20,32 G	20,38G-0,44G-0,38G- 0,22G-0,46G-0,32G-0,22G- 0,2G-0,26G-0,08G-0,04G- 19,82G-9,91G	25,86	19,41
US\$ 3.194,617	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	5,21 G	5,486G-5,498G-5,482G- 5,492G-5,504G-5,439G- 5,439G-5,428G-5,487G- 5,449G-5,48G-5,468G	7,93	3,53
£ 1.031,627	1	2						A3C480	GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	1	1,56 G	1,584G-1,613G-1,5645G- 1,5615G-1,572G-1,5775G- 1,5715G-1,5625G- 1,5625G-1,5715G-1,551G	2,68	1,53
US\$ 1.336,86	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	50,7 G	51,5G-1,5G-1,9G-2,2G- 2,1G-2,1G-1,9G-1,9G- 4,1G-3,9G-4G	70,5	36,85
US\$ 2.659,001	1	1						A2P5N8	KYG8208B1014	-	1	25,05 G	25,82G-6,08G-6,175G- 6,18G-6,015G-5,965G- 5,97G-5,575G-6,11G- 7,265-6,92-6,6G-6,63G- 6,675G	34,84	18,38
Euro 502,746	1	1						A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	27,6 G	27,74G-7,76G-7,64G- 7,42G-7,66G-7,7G-7,82G- 7,9G-7,86-7,84G-7,76G- 7,78G-7,72G-7,56G-7,68G- 7,68G	29,7	25,1
US\$ 239,505	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,3 Q=0,3	13.05.22			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	29,88 G	29,8G-9,835G-9,94G- 9,99G-30,04G-0,025G- 0,055G	36,2	27
kann.\$ 225,278	1	1						A2QQBR	CA4763391063	Jericho Energy Ventures Inc.	1	0,34 G	0,346G-0,346G-0,346G- 0,346G-0,346G-0,346G- 0,346G-0,348G-0,348G- 0,334G-0,334G-0,348G- 0,36G-0,37G	0,57	0,31
Euro 629,293	1	1	2020 J=0,288	2021 J=0,785	16.05.22			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	1	20,42 G	20,32G-0,38G-0,22G- 0,36G-0,24G-0,3G-0,36G- 0,48G-0,44G-0,42G-0,44G- 0,52G	22,06	18,26
US\$ 320,789	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	10,92 G	10,736G-0,774G-0,772G- 0,802G-0,778G-0,748G- 0,772G-0,636G-0,488G	14,23	10,37
Yen 614,438	1	4	2019 S=10	2021 I=60 S=80	30.03.22			724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	11,1 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-1G-1G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G	13,6	10,7
CNY 1.387,482	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,1217	2021 J=0,5	23.06.22			A0M4YE	CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd.	1	1,35 G	1,3895G-1,4075G-1,412G- 1,4055G-1,411G-1,41G- 1,411G-1,4125G-1,415G- 1,4185G-1,4155G	1,7	1,25
US\$ 29,63	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	47,18 G	47G-7,52G-8,66G-8,86G- 8,86G-9,3G-9,56G-51,6G	51,95	32,6
Yen 23,98	1	9	2020 S=20	2021 I=17 S=37	30.08.22			A1C7QJ	JP3386110005	JINS Holdings Inc., (Glob.)	1	31,6 G	30,8G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G	54,5	30,8
H\$ 2.501,853	1	1	2019 J=0,068	2021 J=0,0738	30.06.22			A2PL6U	KYG5140J1013	Jinxin Fertility Group Ltd	1	0,59 G	0,58G-0,58G-0,585G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	1,03	0,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 125,466	1 zu je CNY 1	1						A3DCLB	CNE1000055Y4	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.	1	2,08 G	2,5G-2,52G-2,46G-2,52G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G	3,43	2,08
skr 69,755		1	2020 J=12,75	2021 J=13,5	01.04.22			890459	SE0000806994	JM AB, (Glob.)	1	21,16 G	21,34G-1,36G-1,38G-1,1G- 1,38G-1,28G-1,48G-1,5G- 1,5G-1,36G-1,18G-1,26G- 1,26G-1,24G	40,67	21,1
£ 91,92	1	1	2018 I=0,06 S=0,145	2019 I=0,06	17.10.19			885218	GB0005790059	John Menzies PLC	1	7 G	7,02G-7,06G-7,02G-7,02G- 7,03G-7,04G-7,05G-7,05G- 7,06G-7,07G-7,06G-7,05G- 7,08G-7,08G	7,21	3,26
£ 691,839	1	1	2018 I=0,113 S=0,237	2019 I=0,114	29.08.19			A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	2,36 G	2,38G-2,38G-2,36G-2,36G- 2,42G-2,46G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,52G-2,52G	2,94	1,8
US\$ 2.629,268	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,01 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2022 Q=1,06 Q=1,13	23.05.22			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	173,92 G	173,58G-3,58G-4,24G- 4,74G-4,34G-4,98G-4,16G- 3,92G-3,52G	174,98	139,5
US\$ 702,8	1	9	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,34	2021 Q=0,35	18.03.22			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	57,29 G	56,65G-6,87G-6,9G-7,01G- 7,1G-7,2G	71,82	54,18
£ 184,497	1 zu je £ 1,0476190000000001	4	2020 I=0,2 S=0,5	2021 I=0,22	02.12.21			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	21,7 G	21,8G-1,8G-1,7G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,9G- 1,9G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,9G-2G-2G	25,08	20,12
US\$ 49,885	1	1	2018	2019	14.11.19			908217	US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc.	1	202 G	204G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-6G-6G-4G-4G-4G-4G	240	193
kann.\$ 172,963	1	1						A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	0,02 G	0,023G-0,023G-0,023G- 0,023G-0,023G-0,023G- 0,023G-0,023G-0,023G- 0,023G-0,023G-0,023G- 0,023G-0,023G-0,023G- 0,023G	0,06	0,02
H\$ 2.185,268	1	4						A2QCW8	KYG5191P1054	Joy Spreader Group Inc.	1	0,3 G	0,312G-0,318G-0,324G- 0,32G-0,32G-0,322G- 0,32G-0,32G-0,322G- 0,322G-0,322G-0,324G- 0,322G-0,322G-0,322G	0,32	0,19
US\$ 57,317	1	1	2021	2022 I=0,51	13.04.22			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	33,7 G	33,4G-3,6G-3,6G-3,7G- 4,2G-4,1G-4,2G-4G-4,3G- 4,9G-5,1G	46,7	20,8
US\$ 2.939,77	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=1 Q=1	2022 Q=1	05.04.22			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	115,42 G	115,76G-5,76G-5,76G- 5,76G-6,52G-6,72G-6,62G- 6,54G-6,48G-5,88G-5,96G	148,84	115,22
sfrs 221,224	1	1	2020 S=0,64	2021 J=1,5	14.04.22			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1		(ausg)		
A\$ 62,758		7	2020 I=0,18 S=0,185	2021 I=0,22	03.03.22			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	11,9 G	11,2G-1,2G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	13	10,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,38 S=0,47											
Euro 136,06		1			24.01.22			925529	GRS282183003	Jumbo S.A., (Glob.)	1	15,19 G	15,19G-5,19G-5,18G-4,92G-4,92G-4,98G-5G-4,94G-4,87G-4,94G-4,96G-4,9G-4,9G-4,9G	15,41	12,31
US\$ 322,569	1	1			28.02.22			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	31,96 G	29,815G-30,065G-29,715G-9,7G-9,495G-30,255G-0,275G-0,405G-0,57G	34,26	27,31
Euro 214,966		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	24,59 G	24,7G-4,725G-4,105G-4,16G-4,15G-4,25G-4,255G	49,92	24
kann.\$ 75,181	1	10						A3CMCR	CA48214J1093	Just Kitchen Holdings Corp.	1	0,38 G	0,3405G-0,34G-0,3385G-0,338G-0,3385G-0,338G-0,3385G-0,339G-0,35G-0,3505G-0,3675G-0,3675G-0,3675G-0,3675G	0,9	0,34
kann.\$ 126,086	1	1						A2QHTZ	CA48222R1010	Juva Life Inc.	1	0,2 G	0,1886G-0,19G-0,1888G-0,1898G-0,1918G-0,1922G-0,2	0,3	0,11
Euro 1.330,252		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	0,3 G	0,292G-0,2998G-0,3014G-0,2982G-0,2992G-0,2994G-0,2982G-0,2976G-0,2982G-0,2976G-0,2972G-0,2972G-0,2974G-0,2988G-0,2988G	0,41	0,28
DKK 69		1						A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	54,12 G	54,38G-4,46G-3,48G-4,14G-3,98G-4,52G-3,98G-3,52G-3,3G-3,22G-3,04G-3,28G-3,3G	56,32	40,62
kann.\$ 222,477	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	6,42 G	6,344G-6,368G-6,364G-6,36G-6,366G-6,28G-6,294G-6,474G-6,314G-6,3G-6,322G-6,346G	7,66	4,36
Yen 94,367		4			29.12.21			864681	JP3208200000	Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1	22,8 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	23,8	21,6
nkr 489,151	1	1						A2PT0V	NO0010823131	Kahoot! ASA, (Glob.)	1	2,31 G	2,321G-2,328G-2,353G-2,292G-2,264G-2,244G-2,29G-2,27G-2,254G-2,253G	5,05	2,24
Yen 528,656		4			30.03.22			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	10,3 G	9,95G-9,95G-10G-0G-9,95G-10G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	12,1	9,8
US\$ 72,594	1	1						A2DU77	US4831191030	Kala Pharmaceuticals Inc.	1	0,64 G	0,643G-0,6386G-0,6408G-0,642G-0,6288G-0,6306G-0,6522G-0,633G-0,6296G-0,6268G-0,625G	1,65	0,52
nkr 166,774		1						A2QFZW	NO0010874597	Kalera AS, (Glob.)	1	0,51 G	0,509G-0,511G-0,501G-0,501G-0,501G-0,501G-0,501G-0,508G-0,508G-0,501G-0,512G-0,514G-0,514G	1,21	0,39
US\$ 127,065	1	10						A2QR0G	US4834671061	Kaltura Inc.	1	1,38 G	1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,37G-1,38G-1,37G	1,88	1,35
US\$ 27,881	1 zu je US\$ 1	1			14.03.22			861220	US4835481031	Kaman Corp.	1	37,6 G	37,8G-8G-8G-8G-8,2G-8,2G-8,2G-8G-8,2G-7,8G-7,8G-7,8G-8,2G-7,6G	42,2	37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,13 S=0,08											
Euro	40,017	1	1	2021 I=0,13 S=0,08	2022 I=0,12	20.10.22		A2AJ82	FI4000206750	Kamux Oyj	1	9,92 G	9,89G-9,895G-9,76G- 9,665G-9,755G-9,585G- 9,65G-9,725G-9,73G- 9,705G-9,7G-9,665G- 9,665G	11,81	9,49
£	422,916	1	1					A2DRUH	GB00BYQCS703	Kanabo Group PLC	1	0,07 G	0,0675G-0,068G-0,068G- 0,068G-0,068G-0,065G- 0,065G-0,065G-0,065G- 0,065G-0,065G-0,065G- 0,065G-0,0655G-0,0655G	0,19	0,07
Yen	205,288		4	2020 I=14 S=14	2021 I=14 S=14	30.03.22		862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd., (Glob.)	1	5,8 G	5,7G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G	6,8	5,65
US\$	76,256	1	1					A0M9BA	US4837091010	Kandi Technologies Group Inc.	1	2,4 G	2,392G-2,392G-2,39G- 2,398G-2,4035G-2,4105G- 2,492G-2,4145G-2,408G- 2,423G	3,32	2,25
US\$	1.245,177	1	4	2020 J=0,044	2021 J=0,1723	27.05.22		A2P65S	KYG5215A1004	KANGJI Medical Holdings Ltd.	1	0,8 G	0,815G-0,815G-0,815G- 0,815G-0,815G-0,815G- 0,815G-0,815G-0,815G- 0,815G-0,82G-0,815G- 0,82G-0,82G-0,82G	1	0,67
US\$	338,564	1	1					A3CR8G	US48553T1060	Kanzhun Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	18 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,3G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-9G- 9,6G-9,3G-9,3G	25,59	17,8
Yen	475		1	2020 I=70 S=70	2021 I=72 S=72	29.12.21		857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	36,92 G	37,19G-7,26G-7,33G- 7,32G-7,31G-7,41G-7,39G- 7,41G-7,47G-7,49G-7,41G- 7,42G-7,5G-7,44G	46,43	35,06
Euro	13	1	4	2017 J=1,5	2018 J=1,5	13.09.19		A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	13,2 G	13,38G-3,4G-3,18G-3,24G- 3,2G-3,14G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,16G- 3,32G-3,32G-3,32G	15,78	10,26
US\$	121,533	1	4	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	19.03.20		A0YF1W	US48238T1097	Kar Auction Services Inc.	1	14,5 G	14,6G-4,5G-4,6G-4,7G- 4,6G-4,6G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,5G-4,5G	20	10,2
US\$	19,809	1	1					A2PTTD	US48563L1017	Karat Packaging Inc.	1	17,8 G	17,3G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,4G- 7,5G-7,6G-7,6G-8G-7,3G- 7,3G	18,2	13,5
kann.\$	155,145	1	1					A2QAN6	CA48575L2066	Karora Resources Inc.	1	4,47 G	4,479G-4,486G-4,49G- 4,479G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,51G-4,51G-4,534G- 4,511-4,511G-4,511G- 4,47G-4,495G	5,43	2,61
US\$	79,417	1	1					A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	5,92 G	5,996G-5,99G-6,01G- 6,024G-6,011G-6,032G- 6,112G-6,003G-6,031G- 6,008G	13	5,25
-	2.369,328	1 zu je 10	1	2020 S=2,5	2021 I=0,5 S=2,75	18.04.22		878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	4,08 G	3,96G-3,96G-3,96G-4- 3,98G-3,96G-3,98G-4,08G- 4,08G-4,08G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,08G-4,08G	4,6	3,54
US\$	192,187		1	2020 J=2,0663	2021 I=0,9725 I=1,069	22.11.21		A2QD9Y	US48581R2058	Kaspi.kz JSC, (Glob.) ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.	1		(ausg)	104	32
Yen	167,922		4	2020 S=0	2021 S=20	29.09.21		858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	16,34 G	16,575G-6,615G-6,66G- 6,635G-6,67G-6,705G- 6,705G-6,695G-6,755G- 6,765G-6,715G-6,625G- 6,65G-6,64G	17,89	14,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 93,938		4	2020 J=0	2021 I=0			862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	49 G	51,08G-1,08G-1,16G- 1,24G-1,08G-1,26G-1,32G- 1,26G-1,04G-1,06G-1,02G (ausg)	71	47	
- 259,357	1		2019 J=0,9246	2020 J=1,3562	12.07.21		A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1			36,6	24,7	
US\$ 88,622	1 zu je US\$ 1	12	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15	04.05.22		876635	US48666K1097	KB Home	1	31,78 G	31,53G-1,52G-1,675G- 1,73G-0,99G	42,6	27,67	
Euro 78,301		7	2018 I=3,08	2020 I=0,2 S=2,3	07.12.21		A0MU0L	BE0003867844	KBC Ancora	1	37,94 G	38,12G-8,12G-8,62G- 8,16G-8,8G-8,84G-8,98G- 8,86G-8,48G-8,42G-8,62G- 8,2G-8,2G-8,2G	46,84	32,58	
Euro 416,884		1	2020 S=0,44	2021 I=3 S=7,6	10.05.22		854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	63,96 G	64,4G-3,16G-4,28G-3,98G- 4,04G-3,76G-4,1G-4,38G	84,94	50,58	
US\$ 139,818	1	1	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,12	14.03.22		A0LEFS	US48242W1062	KBR Inc.	1	47,8 G	47,6G-7,6G-7,8G-7,8G-8G- 8G-8G-8G-8,2G-8,4G- 8,6G-8,8G-8,4G	51	46,4	
Yen 2.304,179		4	2020 I=60 S=60	2021 I=60 S=65	30.03.22		887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	31,11 G	30,87G-0,9G-0,89G-1,01G- 0,91G-1,14G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,19G-1,17G-1,47G- 1,11G-1,08G-1,07G	31,6	25,24	
US\$ 901,97	1	1					A2QBE8	US4824971042	KE Holdings Inc.	1	11,1 G	12G-2G-2G-2,1G-2,1G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,1G- 2,1G-2G-2,2G	20,8	7,35	
Yen 113,183		4	2020 I=17,5 S=25	2021 I=0 S=25	30.03.22		872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G	23,6	18,7	
Yen 172,411		4	2020 I=8,5 I=8,5	2021 I=8,5 S=8,5	30.03.22		867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	24,2 G	24G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-3,8G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G	26,2	22	
£ 72,771	1	1	2020 I=0,126 S=0,233	2021 I=0,126 S=0,233	01.06.22		890808	GB0004866223	Keller Group PLC	1	9,3 G	9,3G-9,35G-9,25G-9,4G- 9,45G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,35G-9,35G-9,3G	11,5	8	
US\$ 340,156	1	1	2021 Q=0,57 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,58	28.02.22		853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	64,58 G	64,32G-4,28G-4,09G- 4,29G-4,43G-4,43G-4,67G- 6,19G-5,88G-5,97G-5,76G	66,19	53,6	
kann.\$ 190,339	1	1					A1JS0G	CA4882951060	Kelt Exploration Ltd.	1	4,58 G	4,52G-4,54G-4,54G-4,56G- 4,54G-4,54G-4,56G-4,6G- 4,62G-4,62G	5,2	3,24	
Euro 155,343		1	2020 I=0,29 S=0,29	2021 I=0,29 S=0,29	26.10.22		893079	FI0009004824	Kemira Oy	1	11,94 G	12G-2,23G-1,96G-1,99G- 1,9G-1,93G-2,03G-1,92G- 1,92G-1,94G-2,02G-2,13G- 2,18G-2,18G	13,8	10,72	
US\$ 34,423	1	1					A2QLX7	US4884452065	KemPharm Inc.	1	4,11 G	4,128G-4,145G-4,147G- 4,165G-4,173G-4,175G- 4,179G-4,106G-4,09G	8,2	3,77	
Euro 14,934		1	2020 J=0,4	2021 J=0,69	13.04.22		A0MN1X	NL0000852531	Kendrion N.V.	1	17,86 G	17,96G-7,98G-7,74G- 7,74G-7,82G-7,56G-7,64G- 7,64G-7,48G-7,46G-7,5G- 7,56G-7,82G-7,88G-7,88G (ausg)	22,3	16,02	
- 1.800,449		1	2020 I=0,03 S=0,07	2021 I=0,12 I=0,12 S=0,21	28.04.22		A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	4,5 G		4,56	3,26	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=3,5 S=8,5 2021 J=0,44 I=0,285 S=0,667											
Euro 124,693		1	2020 I=2,5 S=5,5	2021 I=3,5 S=8,5	03.05.22		851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	508,1 G	501,8G-1,8G-0,2G-8,5G- 8,8G-5,9G-5,2G-4,4G-8,9G	741,3	500,2	
PLN 84,031		7	2020 J=0,42	2021 J=0,44	07.02.22		A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	6,3 G	6,535G-6,555G-6,435G- 6,175G-6,19G-6,08G	13	3,75	
Euro 176,925	1	1	2020 I=0,259 S=0,606	2021 I=0,285 S=0,667	07.04.22		886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	100,35 G	100,55G-0,85G-99,84G- 101,1G-1,8G-2G-2,3G- 2,1G-1,95G-2,9G-3,15G- 3,2G-3G-2,9G-2,9G-2,2G- 2,3G-2,85G-2,2G-2,5G- 2,55G-2,5G	119,05	93,62	
Euro 273,131		1	2021 I=0,27 S=0,26	2022 I=0,27 I=0,26	12.12.22		884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	25,34 G	25,46G-5,48G-5,12G- 4,68G-5G-5,11G-5,14G- 5,51G-5,44G-5,6G-5,57G- 5,46G-5,57G	29,53	21,97	
US\$ 1.418,158	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2022 Q=0,1875	31.03.22		A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	34,95 G	34,905G-4,895G-5,09G- 5,13G-5,14G-4,965G- 5,17G-5,67G-5,805G- 5,88G	35,88	32,18	
US\$ 920,129	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	2022 Q=0,195	28.02.22		869353	US4932671088	Keycorp	1	18,77 G	18,685G-8,755G-8,815G- 8,845G-8,85G-8,88G- 8,855G-8,905G	23,4	18,67	
Yen 243,208		6	2020 I=100 S=100	2021 I=100	17.03.22		874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	368,6 G	367G-7G-7,4G-8,5G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-6,6G- 6,6G-7,2,5G-4G-2,6G-2,5G- 2,3G	560	363,6	
US\$ 279,736		4					A3CTJD	KYG5252B1023	Keymed Biosciences Inc.	1	2,68 G	2,71G-2,725G-2,725G- 2,735G-2,79G-2,795G- 2,79G-2,79G-2,8G-2,805G- 2,81G-2,815G-2,81G- 2,805G-2,805G	2,92	2,41	
US\$ 181,975	1	1					A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	134,24 G	131,98G-2,98G-3,62G- 3,8G-3,64G-4,24G-5,04G- 5,1G	181,45	128,6	
PLN 200		1	2016 I=0,5 S=0,5	2020 J=1,5	18.06.21		908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	28,37 G	28,74G-8,83G-9,51G- 9,88G-9,8G-30,04G- 29,92G-30,13G-0,56G- 0,19G-0,24G-0,22G	38,7	28,15	
kann.\$ 179,672	1	1					A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,17 G	0,1746G-0,1758G- 0,1786G-0,1786G- 0,1788G-0,1784G- 0,1786G-0,179G-0,1794G- 0,1718G-0,1734G- 0,1698G-0,1698G	0,19	0,12	
Yen 193,883		4	2020 I=21 S=24	2021 I=22 S=23	30.03.22		856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	60,5 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-3G-3G-2G-2G-2G- 2G-2G	73	52	
US\$ 336,926	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,14	2022 Q=1,16	03.03.22		855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	131,24 G	131,52G-1,5G-2,02G- 2,02G-2,06G-3,24G-3,36G- 2,94G	133,62	107,25	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 617,915	1	1	2020 Q=0,1067 Q=0,1707 Q=0,0026 Q=0,0381 Q=0,061 Q=0,0009 Q=0,061 Q=0,0975 Q=0,0015 Q=0,1313 Q=0,0043 Q=0,0344	2021 Q=0,1313 Q=0,0043 Q=0,0344 Q=0,0043 Q=0,1313 Q=0,0344 Q=0,1313 Q=0,0043 Q=0,0043 Q=0,0344 Q=0,19	09.03.22			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	23,6 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-4G- 4G	24	19,4
US\$ 2.267,473	1	1	2021 Q=0,2625 Q=0,1512 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,27 Q=0,2775	29.04.22		A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	17,47 G	17,382G-7,446G-7,424G- 7,602G-7,68G-7,592G- 7,472G-7,436G-7,442G- 7,472G-7,392G	18,58	13,83	
Euro 27,365	1	1	2018 J=0,92	2019 J=1	15.05.20		A114V1	BE0974274061	Kinopolis Group S.A.	1	52,85 G	53,05G-3,2G-3,2G-3G- 3,35G-3,15G-3,25G-3,1G- 2,95G-2,9G-2,85G-2,75G- 2,3G-2,55G-2,55G	61,3	47,78	
H\$ 3.473,828	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19		A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,61 G	1,61G-1,611G-1,611G- 1,61G-1,627G-1,6295G- 1,631G-1,6295G-1,6295G- 1,6305G-1,631G-1,627G- 1,627G-1,6295G-1,632G- 1,632G-1,6355G-1,6225G- 1,635G-1,637G-1,641G- 1,6395G-1,637G	2,72	1,46	
£ 2.023,679	1	2	2020 I=0,0275 S=0,055	2021 I=0,038 S=0,086	19.05.22		812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,94 G	2,95G-2,97G-2,93G-2,92G- 2,94G-2,95G-2,96G-2,95G- 2,96G-2,96G-2,97G-2,94G- 2,95G-2,97G-2,97G	4,28	2,92	
A\$ 221,32	1	7					905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,99 G	0,97G-0,978G-0,977G- 0,976G-0,977G-0,97G- 0,97G-0,97G-0,97G-0,97G- 0,97G-0,97G-0,97G-0,97G- 0,97G	1,45	0,74	
US\$ 241,669	1	1					A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,08 G	3,1555G-3,1545G- 3,1645G-3,299G-3,2145G- 3,244G-3,3365G-3,3115G- 3,3045G	4,87	3,03	
H\$ 1.370,204	1	1	2020 J=0,2	2021 J=0,12	02.06.22		A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	1	2,43 G	2,451G-2,478G-2,465G- 2,467G-2,472G-2,478G- 2,477G-2,477G-2,472G- 2,481G-2,486G-2,486G- 2,489G	4,21	2,22	
Euro 181,628	1	1	2020 S=0,206	2021 I=0,199 S=0,26	24.03.22		905605	IE0004927939	Kingspan Group PLC	1	85,24 G	85,02G-4,52G-5,18G- 5,56G-5,5G-6,22G-6,14G- 5,78G-6,48G-6,48G	107,05	76,5	
US\$ 43,949	1	1					A2QHVT	US49705R1059	Kinnate Biopharma Inc.	1	7,55 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,35G-7,2G- 7,25G-7,3G	15,8	6,75	
skr 242,154	1	1					A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)	1	18,9 G	17,685G-7,7G-7,32G- 7,65G-7,685G-7,655G- 7,735G-7,735G	31,76	17,32	
kann.\$1.295,088	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03	08.03.22		A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	4,8 G	4,7795G-4,783G-4,788G- 4,779G-4,7255G-4,725G- 4,826G-4,9055G-4,7795G- 4,777G-4,807G-4,8135G	5,76	4,45	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 49,057	1	1						A2QBU5	US49720K1016	Kintara Therapeutics Inc.	1	0,3 G	0,3229G-0,3239G- 0,3229G-0,331G-0,336G- 0,3351G	0,48	0,25
Yen 914		1	2020 I=32,5 S=32,5	2021 I=32,5 S=32,5	29.12.21			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	13,13 G	13,675G-3,53G-3,61G- 3,66G-3,71G-3,745G- 3,725G-3,72G-3,775G- 3,775G-3,7G-3,555G- 3,585G-3,565G	15,4	12,53
kann.\$ 44,043	1	1						A3DE20	CA49836K1021	Kiwetinohk Energy Corp.	1	8,55 G	8,35G-8,4G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,35G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,45G-8,4G	9,05	8,3
US\$ 585,009	1	1	2021 Q=0,135 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	2022 Q=0,145	17.02.22			A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc.	1	47,64 G	47,05G-7,3G-7,425G	65,84	45,49
US\$ 150,715	1	7	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,05	2021 Q=1,05 Q=1,05	11.02.22			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	296,7 G	296,85G-6,95G-8,15G- 8,45G-7,8G-300,4G	392,6	285
Euro 286,861		1	2019 I=0,7592 I=0,3408 S=0,2519 S=0,8481	2020 S=1	21.06.21			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	23,35 G	23,47G-3,15G-3,32G- 3,43G-3,63G-3,66G-3,62G- 3,64G-3,56G-3,46G-3,47G	26,82	20,25
sfrs 8,84	1	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1		(ausg)		
kann.\$ 152,079	zu je sfrs 5 1	1						A119BJ	CA4989033010	Klondike Gold Corp.	1	0,11 G	0,114G-0,115G-0,1135G- 0,1135G-0,114G-0,1135G- 0,1135G-0,114G-0,114G- 0,109G-0,109G-0,109G- 0,109G-0,109G	0,15	0,08
US\$ 32,694	1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2022 Q=0,52 Q=0,52	27.04.22			A1T9FV	MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	1	16,25 G	(exD)-15,922G-5,912G- 5,924G-5,864G-6,164- 5,968G-5,988G-5,958G- 5,756G-6,116G-5,766G- 5,77G	17,26	11,61
US\$ 92,564	1	1						A1XD6Z	US49926D1090	Knowles Corp.	1	17 G	17,2G-7,1G-7,1G-6,8G- 7,2G-7,2G-7,3G-7,1G- 7,3G-7,2G-7,1G-7,1G- 7,2G-7,2G	20,6	16,8
kann.\$ 273,6	1	5	2020 I=0 J=20	2021 J=0				A3C34B	CA49926X1050	Knowlton Development Corporation Inc.	1		(ausg)		
Yen 396,346		11	2020 I=0 J=20 S=10	2021 J=0 S=20	30.03.22			A0JMY8	JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd., (Glob.)	1	23,6 G	23G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G	33,6	22,6
Yen 396,346		4	2020 S=10	2021 I=10 S=20	30.03.22			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	4 G	3,919G-3,921G-3,921G- 3,94G-3,923G-3,93G- 3,934G-3,93G-3,927G- 3,927G-3,929G-3,931G- 3,93G-3,935G-3,944G- 3,95G-3,945G-3,949G- 3,953G-3,937G-3,937G- 3,932G-3,931G-3,934G	4,86	3,92
DKK 7,848		1	2018 I=54,43 S=86,4	2019 I=30,28	09.08.19			890262	DK0010201102	København Lufthavn AS	1	916 G	922G-2G-2G-6G-8G-8G- 8G-30G-2G-2G-22G-2G- 2G-2G	932	764
kann.\$ 50,977	1	10						A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	1	1,11 G	1,066G-1,068G-1,066G- 1,066G-1,068G-1,066G- 1,066G-1,07G-1,072G- 1,114G-1,116G-1,114G- 1,108G-1,112G	1,35	0,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 168,048	1	4	2020 I=0 S=117	2021 I=0 I=108	30.03.22			A0RLRP	JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	1	27,97 G	29,875G-9,875G-9,97G- 9,865G-9,98G-9,91G- 9,92G-9,935G-30,06G- 0,04G-0,085G-29,97G- 9,96G-9,96G	31,9	27,38
US\$ 128,591	1	2	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,5	15.03.22			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	55,71 G	55,59G-5,56G-5,55G- 5,74G-5,88G-5,84G-5,93G- 5,52G-5,43G	57,12	40,13
Euro 247,144	1		2020 J=0,37	2021 J=0,38	17.03.22			A2JN4W	FI4000312251	Kojamo Oyj, (Glob.)	1	18,94 G	19,05G-9,07G-8,97G- 9,04G-9,15G-9,12G-9,19G- 9,18G-9,29G-9,39G	22,02	18,94
Yen 973,146		4	2020 I=18 S=37	2021 I=40 S=40	30.03.22			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	21,08 G	21,17G-1,16G-1,17G- 1,26G-1,17G-1,23G-1,21G- 1,21G-1,32G-1,29G-1,28G- 1,2G-1,2G-1,18G	23,02	19,76
Yen 143,5		4	2020 I=22,5 S=50,5	2021 I=36,5 S=36,5	30.03.22			870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp., (Glob.)	1	57 G	59,65G-9,65G-9,4G-9,6G- 9,5G-9,55G-9,65G-9,8G- 9,85G-9,6G-9,6G-9,6G	61,1	39,4
Euro 453,187		1	2020 J=2,25	2021 J=2,1	02.03.22			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	45,66 G	45,42G-5,28G-5,51G- 5,34G-6,31G-6,11G-6,43G- 5,4G-5,6G	64,08	45,25
Euro 79,222		1	2020 I=0,55 S=0,88	2021 I=0,88	31.03.22			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	25,85 G	26G-6,03-5,88-4,77G- 5,31G-4,68G-5,52G-5,64G- 5,72G-5,84G	38,25	24,52
nkr 178,833		1	2019 J=2,5	2020 J=8	07.05.21			888818	NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS, (Glob.)	1	39,92 G	39,98G-9,98G-40,42G- 0,06G-0,22G-0,22G-0,14G- 0,34G-0,44G-0,14G-0,02G- 0,28G-0,58G-0,78G-0,82G	42,8	32,4
Yen 502,664		4	2020 I=10 S=15	2021 I=15 S=15	30.03.22			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,49 G	3,518G-3,531G-3,453G- 3,456G-3,446G-3,457G- 3,449G-3,453G-3,455G- 3,47G-3,466G-3,456G- 3,405G-3,404G-3,403G	4,1	3,4
Euro 1.045,725		1	2020 I=0,5 S=0,4	2021 I=0,43 S=0,52	19.04.22			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	28,33 G	28,175G-8,36G-8,51G- 8,345G-8,465G-8,365G- 8,42G-8,48G-8,48G	31,32	25,76
Euro 279,407		1	2017 J=0,1	2018 J=0,14	23.04.19			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	2,64 G	2,644G-2,652G-2,616G- 2,64G-2,648G-2,64G- 2,642G-2,63G-2,62G- 2,62G-2,608G-2,608G- 2,608G	3,43	2,15
Euro 129,325		1	2020 J=0,5	2021 J=0,5	16.05.22			A0MR3M	NL0000852580	Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Koninklijke Boskalis Westminster, Sliedrecht	1	32,8 G	32,9G-2,98G-2,98G-2,98G- 3,1G-2,98G-3,02G-3,02G- 3G-3G-3,08G-3,08G-3,1G- 3,12G	33,68	22,56
Euro 174,786	1 zu je Euro 1,5	1	2020 I=0,8 S=1,6	2021 I=0,8 S=1,7	12.05.22			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	153,65 G	153,15G-3,25G-3,55G- 3,6G-5,85G-6,5G-5,05G- 5G-6,4G-7,15G	199,55	145,35
Euro 4.129,16	1	1	2020 I=0,043 S=0,087	2021 I=0,045 S=0,091	19.04.22	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,31 G	3,298G-3,299G-3,261G- 3,264G-3,274G-3,277G- 3,288G-3,286G-3,285G- 3,289G-3,297G-3,282G- 3,298G	3,45	2,68
Euro 883,899	1, 5, 10, 100	1	2020 J=1,034	2021 J=0,9641	12.05.22			940936	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	24,6 G	23,8G-4,6G-4,6G-3,8G- 4,2G-4G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,6G-3,6G- 3,8G-3,8G-3,8G-4G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G	33,6	23,2
Euro 883,899	1	1	2020 J=0,85	2021 J=0,85	12.05.22	06.02		940602	NL0000009538	-	1	24,79 G	24,655G-4,675G-4,67G- 4,28G-4,305G-4,31G- 4,24G-4,12G-4,19G- 4,485G-4,3G-4,42	33,86	24,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 125,741	1 zu je Euro 0,5	1	2020 J=1,2	2021 J=1,25	22.04.22			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	26 G	26,09G-6,1G-6,12G-6,01G-6,05G-5,91G-5,81G-5,82G-5,73G-5,67G-5,36G-5,47G	33,4	25,36
US\$ 56,2	1	1	2020 Q=0,56 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	09.06.22			A2PJJK	US50050N1037	Kontoor Brands Inc.	1	37,77 G	37,85G-7,83G-7,96G-8,02G-8,17G-8,09G-7,67G-8,16G-8,22G-8,03G	46,62	35,86
kann.\$ 115,329	1	1						A2QQMA	CA50067K1003	Kore Mining Ltd.	1	0,21 G	0,1995G-0,2G-0,1995G-0,1995G-0,1995G-0,1995G-0,1995G-0,1995G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	0,3	0,2
A\$ 706,419	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0095G-0,0095G	0,01	0,01
- 1.283,928	1 zu je 5.000	1	2017 J=0,3692	2020 J=0,5431	30.12.20			893161	US5006311063	Korea Electric Power Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	7,7 G	7,7G-7,7G-7,75G-7,75G-7,8G-7,75G-7,75G-7,8G-7,8G-7,7G-7,7G-7,65G-7,75G-7,7G	9,15	7,25
Euro 105,594		1	2018 J=0,6	2020 J=0,3	04.06.21			A0LE05	FR0010386334	Korian S.A.	1	19,86 G	19,76G-9,7G-9,87G-9,9G-9,95G-9,92G-9,99G-9,99G-20,08G-0,1G	28,58	16,67
US\$ 53,903	1	5	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	25.03.22			919027	US5006432000	Korn Ferry	1	57,5 G	57G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7,5G-7,5G-8G-7,5G	68,5	53,5
- 49,62	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	61,5 G	61G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-2G-2G-1,5G-2G-3G-1G-1,5G-2,5G	133	61
US\$ 455,265	1	1	2019 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452	2020 Q=0,0452	04.03.20			A2PBCB	US5006881065	Kosmos Energy Ltd	1	6,23 G	6,146G-6,142G-6,163G-6,216G-6,274G-6,287G	7,43	3
US\$ 1.224,894	1	3	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4	10.03.22			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	40,35 G	39,645G-9,29G-9,555G-40,135G-39,905G-9,76G-40,25-0,86G-0,81G-0,93G-0,555G	40,93	29,97
US\$ 124,994	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	15,23 G	15,142G-5,122G-5,176G-5,206G-5,228G-5,01G-4,908G-4,754G	19,94	12,92
US\$ 167,337	1	10	2020 Q=0,035	2021 Q=0,035 Q=0,035	26.04.22			A3CTLH	US50101L1061	Krispy Kreme Inc.	1	12,6 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,7G-2,7G-2,6G	16,8	11,7
- 13.976,061	1 zu je 5,1500000000000004	1	2020 J=0,275	2021 J=0,418	20.04.22			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,39 G	0,378G-0,378G-0,378G-0,382G-0,382G-0,38G-0,382G-0,382G-0,384G-0,384G-0,384G-0,386G-0,384G-0,384G-0,384G	0,39	0,32
US\$ 25,199	1	10						A2JH2F	US5011471027	Krystal Biotech Inc.	1	61 G	60G-0G-0G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1,5G-1,5G-1G-1G-0,5G	67	44,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 1.284,618		7						796995	AU000000LKE1	Lake Resources N.L., (Glob.)	1	1,3 G	1,311G-1,314G-1,312G-1,31G-1,312G-1,315G-1,314G-1,315G-1,315G-1,316G-1,318G-1,297G-1,297G-1,298G-1,297G	1,76	0,5
US\$ 139,5	1	7	2020 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2021 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	15.03.22			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	434,7 G	431,2G-7,4G-7,4G-7,45G-1,35G-7,2G-1,7G-4,65G	644,6	419,55
US\$ 87,036	1	1	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=1 Q=1,5	2022 Q=1,1	18.03.22			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	103 G	102G-3G-3G-2G-3G-4G-4G-3G-4G-4G-4G-4G-4G-5G-4G-5G-4G-4G-4G-4G-5G-4G	108	90
US\$ 144,447	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=0,23 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2021 Q=0,235 Q=0,245 Q=0,245	05.05.22			A2ATEK	US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	1	62,73 G	62,74G-2,72G-2,69G-2,91G-3G-3,02G-3,12G-3,48G	64,48	44,99
US\$ 244,01	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 I=0,0382 S=0,0719	2021 I=0,0359 S=0,1	12.05.22			A0HM5W	BMG5361W1047	Lancashire Holdings Ltd.	1	4,54 G	4,54G-4,56G-4,48G-4,46G-4,56G-4,62G-4,66G-4,66G-4,64G-4,72G-4,8G-4,7G-4,72G-4,72G	6,6	4,14
- 11.949,714	1 zu je 1	1	2020 I=0,2 S=0,3	2021 I=0,25 S=0,25	05.05.22			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,25 G	0,244G-0,244G-0,244G-0,244G-0,244G-0,244G-0,244G-0,244G-0,246G-0,246G-0,246G-0,246G-0,246G-0,246G-0,246G-0,246G-0,246G-0,246G-0,246G	0,25	0,2
£ 741,489	1	4	2020 I=0,07 J=0,085	2021 I=0,085	10.03.22			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	8,9 G	8,9G-8,95G-8,95G-8,85G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,85G-8,85G-8,9G	9,8	8,25
sfrs 28,909	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1		(ausg)		
US\$ 33,135	1	2						A110MJ	US51509F1057	Lands End Inc.	1	13,8 G	14G-4,1G-4,1G-4,1G-4,2G-4,2G-4,1G-4,2G-3,9G-3,9G-3,8G-3,8G	18,8	13
US\$ 37,128	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25	04.05.22			887830	US5150981018	Landstar System Inc.	1	142 G	143G-3G-3G-3G-4G-4G-4G-3G-4G-5G-6G-5G	158	125
US\$ 42,95	1	7						882871	US5160121019	Lannett Co. Inc.	1	0,58 G	0,5798G-0,58G-0,5794G-0,5814G-0,5816G-0,5816G-0,5826G-0,5694G-0,5618G-0,546G-0,5408G	1,59	0,54
kann.\$ 205,565	1	1						157084	CA51669T1012	Laramide Resources Ltd.	1	0,51 G	0,489G-0,491G-0,4895G-0,489G-0,49G-0,4895G-0,4905G-0,4915G-0,5G-0,4895G-0,489G-0,48G	0,64	0,35
US\$ 17,302	1	1						A2P57T	US5168062058	Laredo Petroleum Inc.	1	71,32 G	68,18G-8,52G-8,6G-8,3G-8,98G-8,42G-8,86G-9,08G-8,8G	82,5	52
kann.\$ 64,816	1	1						A3C7FD	CA5170971017	Largo Inc.	1	7,8 G	7,85G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,95G-8,15G-7,85G-7,85G-7,9G-8G	12,83	6,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 266,818		1	2020 J=1,42	2021 J=1,65	30.05.22			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	83,16 G	83,56G-3,64G-3,78G-3,3G- 2,76G-2,8G-2,64G-3,02G- 3,02G	104,2	78,4
US\$ 136,342	1	1	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36	2022 Q=0,36	14.03.22			A1W5CT	US5253271028	Leidos Holdings Inc.	1	100,28 G	100,2G-0,6G-0,72G-0,76G- 1,02G-1,2G-1,12G	101,74	73,38
US\$ 61,687	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	19,05 G	19,49G-9,562G-9,546G- 9,612G-9,642G-9,656G- 9,75G-9,67G-9,612G- 8,996G-9,08G	38,56	15,47
US\$ 102,194	1	1						A2PNFU	US52603A2087	LendingClub Corp.	1	13,34 G	12,936G-2,98G-2,974G- 3,014G-3,024G-3,034G- 3,012G-3,056G-2,984G	22,58	12,07
US\$ 12,967	1	1						A12HU0	US52603B1070	LendingTree Inc.	1	86,68 G	81,18G-1,26G-1,54G- 1,66G-1,62G-79,18G-9,2G	123,25	79,18
US\$ 258,621	1	12	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,375 Q=0,375	25.04.22			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	73,88 G	72,92G-2,88G-2,79G- 3,08G-3,22G-3,14G-4,03G- 2,16G	102,35	66,98
H\$ 12.041,706	1	4	2020 I=0,066 S=0,24	2021 I=0,08	26.11.21			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,85 G	0,861G-0,8624G-0,8588G- 0,8586G-0,8602G- 0,8642G-0,8672G-0,868G- 0,8692G-0,8712G-0,871G	1,05	0,83
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	89,3 G	89,6G-9,9G-8,8G-8,6G- 9,6G-9,0,3G-89,9G-9,8G- 9,9G-9,5G-8,7G-9,1G-9,1G	133	82,1
Euro 578,15		1	2019 J=0,14	2021 J=0,14	20.06.22			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	10,09 G	10,11G-9,91G-9,76G- 9,826G-9,804G-9,786G- 9,836G-9,822G-9,83G	10,4	6,02
nkr 595,774		1	2020 J=2	2021 J=2,5	24.05.22			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	8,69 G	8,72G-8,745G-8,78G- 8,79G-8,845G-8,895G- 8,91G-8,86G-8,775G- 8,765G-8,78G-8,83G- 8,825G	9,04	6,71
US\$ 182,539	1	1						A2QF42	US5270641096	Leslie's Inc.	1	18,6 G	18,4G-8,5G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,5G-8,6G- 8,8G-8,3G-8,6G	21	16
US\$ 96,888	1	12	2019 Q=0,08 Q=0,04 Q=0,06 Q=0,08	2020 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1	05.05.22			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	17,25 G	17,316G-7,31G-7,43G- 7,458G-7,438G	22,24	16,23
US\$ 134,56	1	4						A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	2,3 G	2,26G-2,28G-2,28G-2,18G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,3G- 2,3G-2,34G-2,3G-2,32G- 2,3G	3,42	1,77
- 715,631	1 zu je 5.000	1	2017 I=0,234	2021 J=0,263	30.12.21			A0B68Y	US50186V1026	LG Display Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,45 G	6,15G-6,15G-6,2G-6,25G- 6,2G-6,2G-6,1G-6,2G- 6,2G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G	9,35	6,1
- 34,372		1	2020 I=0,5583	2021 I=0,3611	30.12.21			576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new], (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,2 G	22,4G	24,8	19,1
US\$ 23,775	1	1						A1W61X	US50187T1060	LGI Homes Inc.	1	89,72 G	87,56G-8G-8,2G-8,5G- 7,14G-7,98G	133	80,82
US\$ 854,952	1	1						A2P93Z	US50202M1027	Li Auto Inc.	1	19,9 G	21G-1G-1G-1,1G-1G-1G- 0,9G-1,5G-1G-1,1G-1,2G	29	15,05
US\$ 1.709,903	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	-	1	10,21 G	10,41G-0,49G-0,465G- 0,465G-0,525G-0,535G- 0,56G-0,535G-0,515G- 0,51G	14,4	7,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 83,207	1	1		2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	27.09.18			A2DH6Q	CA5359194019	Lions Gate Entertainment Corp.	1	13,24 G	13,16G-3,16G-3,15G-3,2G- 3,215G-3,225G-3,195G- 3,24G-3,275G	16,2	11,1
US\$ 141,754	1	1		2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	27.09.18			A2DHPF	CA5359195008	-	1	12,34 G	12,17G-2,265G-2,26G- 2,3G-2,33G-2,32G-2,325G- 2,345G-2,375G-2,36G	14,8	10,41
US\$ 88,499	1	1						A110VP	US53630X1046	Lipocine Inc.	1	0,87 G	0,8642G-0,8644G- 0,8636G-0,8666G- 0,8678G-0,8682G- 0,8696G-0,8516G- 0,8402G-0,8346G-0,8314G	1,68	0,72
Euro 54,114		1	2020 J=0,14	2021 J=0,29	04.05.22			877300	FR0000050353	LISI S.A.	1	20,3 G	20,3G-0,3G-0,15G-0,2G- 0,45G-0,3G-0,35G-0,4G- 0,35G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G	30,5	19,76
US\$ 29,488	1	1	2021 Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35 Q=0,42	12.05.22			914076	US5367971034	Lithia Motors Inc.	1	265,8 G	265,4G-6,6G-7,2G-8,2G- 8,6G-8,4G-8,4G-8,8G-8G- 4G-3,4G	312	242
kann.\$ 134,392	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	25,59 G	23,5G-3,5G-3,54G-4,495G- 4,395G-4,295G-4,05G- 3,94G	35,93	20,4
A\$ 1.034,161		7						A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia NL, (Glob.)	1	0,06 G	0,06G-0,06G-0,06G-0,06G- 0,06G-0,06G-0,06G-0,06G- 0,06G-0,06G-0,06G-0,06G- 0,06G-0,06G-0,06G	0,08	0,06
kann.\$ 162,328	1	4						A2JAHX	CA53681G1090	Lithium Chile Inc.	1	0,63 G	0,609G-0,609G-0,609G- 0,616G-0,62G-0,615G- 0,618G-0,618G-0,62G- 0,625G-0,619G-0,625G- 0,625G-0,618G	0,8	0,51
US\$ 105,092	1	1						A0YJFZ	US5368041076	Lithium Corp.	1	0,33	0,291G-0,291G-0,2915G- 0,292G-0,2925G-0,2925G- 0,292G-0,293G-0,3075G- 0,3085G-0,312G-0,3025G- 0,3025G	0,4	0,18
A\$ 349,145		7						A2ANZD	AU000000LPI1	Lithium Power International Ltd., (Glob.)	1	0,52 G	0,515G-0,519G-0,518G- 0,517G-0,518G-0,519G- 0,518G-0,518G-0,518G- 0,514G-0,515G-0,514G- 0,514G-0,51G-0,51G	0,67	0,29
kann.\$ 96,493	1	1						A2QGR9	CA53680U1093	Lithium South Development Corp.	1	0,45 G	0,454G-0,449G-0,4475G- 0,447G-0,447G-0,4475G- 0,4485G-0,4495G- 0,4555G-0,456G-0,4555G- 0,4635G-0,456G	0,64	0,29
skr 14,252		1						A2AKAS	SE0007387246	Litium AB, (Glob.)	1	1,39 G	1,37G-1,37G-1,375G- 1,355G-1,375G-1,375G- 1,375G-1,36G-1,365G- 1,385G-1,41G-1,425G	1,69	1,17
US\$ 224,626	1	1						A0H0VZ	US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	1	102,02 G	101,6G-1,54G-1,52G- 1,88G-1,86G-1,84G-2,22G- 99,56G-101,28G-1,58G	110,75	90,08
US\$ 161,799	1	10						A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	19,69 G	19,198G-9,248G-9,328G- 9,496G-9,514G-9,738G- 9,738G-9,972-20,08G- 0,02G	25,81	17,24
US\$ 81,909	1	10						A3C4ZB	US53814X1028	LiveOne Inc.	1	0,69 G	0,67G-0,67G-0,67G-0,68G- 0,675G-0,685G-0,7G- 0,69G-0,69G-0,695G- 0,685G	1,07	0,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ARS 119,205	1	1		2019 J=0,2601	09.10.20			A2H5T5	US54150E1047	Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A.	1	5,2 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,25G-5,2G- 5,25G-5,3G-5,25G-5,25G- 5,3G-5,25G	6	4,7
kann.\$ 238,102	1	8						A2DJKB	CA54163Q4097	Lomiko Metals Inc.	1	0,05 G	0,0485G-0,047G-0,046G- 0,046G-0,046G-0,046G- 0,046G-0,046G-0,046G- 0,0465G-0,0465G- 0,0465G-0,0465G-0,0465G	0,07	0,03
£ 512,135	1	1	2020 I=0,233 S=0,517	2021 I=0,25 S=0,7	28.04.22			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	94,5 G	95G-4G-2G-3G-3,5G-4G- 4,5G-3,5G-4G-4G-3,5G- 4G-4,5G-4,5G	103	75,4
H\$ 6.075,725	1	1	2020 S=0,4741	2021 I=1,2478 I=0,5758 S=1,23	07.07.22			A0YDPN	KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd.	1	4,46 G	4,42G-4,42G-4,4G-4,48G- 4,46G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,48G-4,48G-4,48G-4,48G- 4,48G	5,25	3,16
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=1,5	2021 J=1,5	09.05.22			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
skr 75,28		1	2020 J=6	2021 J=8,5	05.05.22			A2P6WP	SE0014504817	Loomis AB, (Glob.)	1	23,4 G	23,56G-2,56G-2,84G- 2,74G-2,88G-2,86G-2,64G- 2,62G-2,68G-2,72G-2,76G- 2,86G-2,86G	27,04	22,16
US\$ 50,701	1	1						A3C6SL	US54570M1080	Lottery.com Inc.	1	2,3 G	2,24G-2,24G-2,24G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,3G-2,3G	5,5	2,24
US\$ 86,028	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,22	25.02.22			861032	US5463471053	Louisiana Pacific Corp.	1	60,41 G	59,57G-60,12G-0,22G- 0,22G-0,69G	69	51,03
US\$ 661,121	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,6 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2022 Q=0,8	19.04.22			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	188,68 G	188,64G-8,5G-9,14G- 9,48G-9,78G-92,38G	230,2	180,4
US\$ 24,612	1	1						A3C5HB	US54911Q1076	Loyalty Ventures Inc.	1	13,9 G	13,4G	16,97	13,4
US\$ 89,564	1	1						866808	US5021601043	LSB Industries Inc.	1	20,2 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-1G-1,2G-1,4G-1,6G- 1,6G	25	16,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
US\$ 39,462	1	7	2020	2021	21.06.22			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	32,54 G	32,13G-2,25G-2,23G- 2,35G-2,39G-2,4G-2,34G- 2,45G-2,49G-2,18G-2G	35,2	27,46
A\$ 1.426,165		7						A0M6U8	AU000000LOM6	Lucapa Diamond Co. Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,045G-0,045G-0,045G- 0,045G-0,045G-0,045G- 0,045G-0,045G-0,045G- 0,045G-0,045G-0,045G- 0,045G-0,045G-0,045G	0,06	0,04
kann.\$ 453,567	1	1	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2019 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	05.09.19			A0MYR8	CA54928Q1081	Lucara Diamond Corp.	1	0,43 G	0,4185G-0,4205G-0,429G- 0,436G-0,436G-0,4355G- 0,4345G-0,446G-0,438G- 0,4325G-0,434G-0,4215G- 0,422G-0,429G	0,5	0,38
Euro 14,973		4	2018 I=0,35 S=0,25	2019 I=0,35	25.11.19			A14MCV	NL0010998878	Lucas Bols N.V.	1	10,25 G	10,25G-0,3G-0,3G-0,25G- 0,35G-0,35G-0,35G-0,25G- 0,35G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,25G-0,25G-0,25G	12,1	8,93
US\$ 2.462,301	1	4		2021 J=0,34	07.04.22			A2QGE5	US54975P1021	Lufax Holding Ltd.	1	4,7 G	4,56G-4,58G-4,58G-4,6G- 4,7G-4,6G-4,6G-4,68G- 4,7G-4,76G-4,8G-4,74G (ausg)	5,98	4,56
RUB 692,866	1	1	2020 I=4,8638 I=0,6126	2021 I=2,8505 I=4,4979	20.12.21			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1			82,7	32,9
US\$ 122,71	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	334,55 G	329,6G-30,75G-2,3G- 3,65G-3,85G-3,25G-9,9G- 1,7G-4,7G	375,05	249,7
US\$ 1.032,76	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25	07.03.22			A2QMYN	US5502411037	Lumen Technologies Inc.	1	9,96 G	9,92G-10,05G-0,05G- 9,98G-10G-0,05G-0G- 0,05G-0,05G-9,84G-9,84G- 9,84G-9,84G	12,12	8,29
US\$ 72,2	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	77,89 G	77,85G-7,79G-8,09G- 8,19G-8,25G-8,32G-8,55G- 6,76G-7,33G	94,98	74,46
kann.\$ 376,356	1	1						A2N5K0	CA55026L3056	Lumina Gold Corp.	1	0,42 G	0,42G-0,42G-0,42G-0,42G- 0,42G-0,42G-0,42G-0,42G- 0,42G-0,42G-0,42G-0,42G- 0,42G-0,42G	0,48	0,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021											
US\$ 71,692	1	1	2021	2022	01.06.22			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	38,59 G	37,81G-7,975G-8,185G-8,235G-8,195G-8,26G-9,025G-8,955G	40,51	34,96
Euro 12,01		1						A3C6XX	NL0015000LC2	Mainz Biomed B.V.	1	12,29 G	12,155G-2,155G-2,14G-2,17G-2,205G-2,205G-2,215G-2,22G-2,285G-2,285G-2,535G-2,585G-2,34G	25,95	9,08
Euro 328,64		1	2020 J=0,116	2021 J=0,183	19.04.22	007		A1W0E6	IT0004931058	Maire Tecnimont S.p.A.	1	2,71 G	2,714G-2,714G-2,708G-2,736G-2,758G-2,75G-2,78G-2,76G-2,748G-2,748G-2,718G-2,698G-2,698G-2,698G	4,67	2,43
kann.\$ 1.042,664	1	4						A0BK1D	CA5609121077	Majestic Gold Corp.	1	0,04 G	0,0376G-0,0386G-0,0376G-0,0376G-0,0376G-0,0376G-0,0376G-0,0376G-0,0384G-0,0384G-0,0384G-0,0384G	0,05	0,03
kann.\$ 250,027	1	10						A2P7L3	CA5608291038	Major Precious Metals Corp.	1	0,08 G	0,0781G-0,079G-0,0781G-0,0781G-0,0754G-0,0752G-0,0752G-0,0754G-0,0757G-0,0762G-0,0762G-0,0762G-0,0762G	0,14	0,08
Euro 100		1						A3C3EP	LU2382956378	Majorel Group Luxembourg S.A.	1	29,75 G	29,2G-9,2G-9,15G-9,65G-9,8G-30,1G-0,15G-0,1G-29,85G-30,15G-29,15G-9,15G-9,15G-9,15G	31,05	23,08
kann.\$ 41,249	1	1						A2P369	CA56086L1022	Makara Mining Corp.	1	0,04 G	0,0354G-0,0354G-0,0354G-0,0354G-0,0354G-0,0354G-0,0354G-0,0362G-0,0362G-0,0354G-0,0354G	0,07	0,03
US\$ 1.358,52	1	1	2020 I=0,037 S=0,041	2021 I=0,0406 S=0	07.04.22			A2PG8B	JE00BJ1DLW90	Man Group Ltd.	1	2,72 G	2,74G-2,74G-2,7G-2,68G-2,74G-2,74G-2,76G-2,78G-2,76G-2,78G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	2,92	2,14
US\$ 52,795	1	4	2020	2021	30.11.21			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	12,47 G	12,475G-2,525G-2,53G-2,485G-2,565G-2,58G-2,585G-2,605G-2,535G-2,57G-2,615G-2,55G	13,43	10,98
kann.\$ 91,764	1	1						A2PM64	CA5625684025	Mandalay Resources Corp.	1	2,39 G	2,45G-2,455G-2,455G-2,45G-2,455G-2,455G-2,43G-2,435G-2,465G-2,49G-2,485G-2,395G-2,39G	2,72	1,51
US\$ 233,827	1	1						A3C4XB	US5626621065	Mandiant Inc.	1	20 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	20,4	12,1
Euro 39,668		1	2018 J=0,78	2020 J=0,6	21.06.21			868918	FR0000038606	Manitou B.F. S.A.	1	23,15 G	23,25G-3,3G	33,3	22,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 35,263	1	7						A2JSM9	US5635714059	Manitowoc Co. Inc.	1	12 G	12,2G-2,2G-2,3G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,4G	17,3	11,6
US\$ 252,255	1	10						A2DMZL	US56400P7069	MannKind Corp.	1	2,94 G	2,9465G-2,946G-2,9505G- 2,965G-2,9675G-2,967G- 2,9355G-2,953G-2,9465G	3,94	2,24
US\$ 53,509	1	1	2020	2021	30.11.21			881964	US56418H1005	ManpowerGroup Inc.	1	84 G	85G-5G-5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-4,5G- 3,5G-4G	100	78
US\$ 27,635	1	1	2021 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,41	10.03.22			983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	77,5 G	77G-7G-7,5G-7G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-8G-8,5G-8,5G- 8G-8G-8,5G-8,5G-8,5G	80,5	61,5
kann.\$1.928,843	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,33	2022 Q=0,33	22.02.22			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	18,54 G	18,426G-8,412G-8,478G- 8,506G-8,538G-8,436G	20,08	16,5
Euro 3.079,553		1	2020 I=0,0505 S=0,0757	2021 I=0,0606	26.11.21			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,85 G	1,862G-1,864G-1,858G- 1,84G-1,855G-1,852G- 1,857G-1,858G-1,857G- 1,854G-1,86G-1,858G	2	1,58
kann.\$ 124,888	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,2	07.03.22			895302	CA5649051078	Maple Leaf Foods Inc.	1	19,9 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-20G- 0,2G-0G-0G-0,2G-0G	22,2	18,6
US\$ 103,052	1	1						A2QQBE	US5657881067	Marathon Digital Holdings Inc.	1	16,24 G	15,92G-6,3G-6,3G-6,32G- 6,96G-6,14G	30,95	15,92
US\$ 718,561	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,05 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04	2021 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,07	15.02.22			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	23,11 G	22,535G-2,53G-2,555G- 2,58G-2,52G-2,69G- 2,985G-3,195G-3,32G	25,61	14,37
US\$ 558,574	1	1	2021 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,58	15.02.22			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	80,79 G	79,45G-9,74G-80,51G- 0,19G-1,04G-1,15G-0G- 1,22G	84,59	55,7
US\$ 131,49	1	1						A2QHK8	US56600D1072	Maravai LifeSciences Holdings Inc.	1	29,68 G	29,735G-9,715G-9,82G- 9,87G-9,915G-9,865G- 9,975G	36,86	21,21
Euro 111,954		1						904974	FR0000060873	Marie Brizard Wine & Spirits S.A.	1	1,29 G	1,295G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,29G-1,3G-1,3G	1,57	1,11
US\$ 21,919	1	10						914727	US5679081084	MarineMax Inc.	1	33,6 G	33,8G-4G-4G-4G-4,2G- 4,2G-4,2G-4G-4,2G-4,4G- 3,8G-3,8G-4,2G-4G	52	33,6
Euro 1,485	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	75,4 G	75,6G-5,8G-5G-5G-5G- 3,8G-2,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,6G-2,6G-3G- 3G	98,4	72,6
US\$ 13,583	1	1						885036	US5705351048	Markel Corp.	1	1.340,5 G	1334,5G-9G-41G-6G-7,5G- 8,5G-50G-46,5G-35G	1.387,5	1.040
US\$ 83,079	1	1						A2N7XT	US57055L1070	Marker Therapeutics Inc.	1	0,31 G	0,3105G-0,3122G- 0,3133G-0,3153G- 0,3156G-0,3052G-0,306G- 0,3057G-0,3139G- 0,3243G-0,3241G	0,89	0,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 37,835	1	1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,7 Q=0,7	03.05.22			A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	246,1 G	245,3G-6,1G-7,1G-7,3G- 7,5G-7,8G-7,8G-8,7G-8,7G	361,4	236
£ 1.958,905	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,67 G	1,66G-1,67G-1,645G- 1,655G-1,655G-1,66G- 1,655G-1,655G-1,655G- 1,62G-1,6G-1,61G-1,61G	3,16	1,6
US\$ 327,254	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48	27.02.20			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	167,48 G	167,56G-7,52G-8,08G- 8,54G-8,66G-8,12G-8,94G- 70,06G-0,66G	177,58	134,28
US\$ 41,978	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,54	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,62	02.03.22			A1JNDJ	US57164Y1073	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1	140,4 G	140,9G-0,85G-1,35G- 1,55G-1,6G-1,8G-3,35G- 2,3G-2,75G	153,8	122,5
US\$ 501,914	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,535 Q=0,535	2022 Q=0,535 Q=0,535	05.04.22			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	158,32 G	159,56G-9,54G-60,08G- 0,34G-0,6G-0,7G	167,28	126
£ 634,149	1	9	2017 I=0,027 S=0,048 I=0,027	2018 S=0,048	12.12.19			A0LGA4	GB00B1JQDM80	Marston's PLC	1	0,88 G	0,8855G-0,8875G- 0,8735G-0,8655G-0,882G- 0,884G-0,896G-0,89G- 0,887G-0,8895G-0,9015G- 0,8995G-0,9025G-0,906G- 0,9055G	1,01	0,81
US\$ 62,36	1	1	2021 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,61 Q=0,61	2022 Q=0,61	28.02.22			889585	US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	1	327,95 G	331,05G-0,95G-1,95G- 2,45G-2,9G-4,8G	391,3	300,4
Yen 1.738,475		4	2020 I=11 S=22	2021 I=25,5 S=32,5	30.03.22			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	10,1 G	10,04G-0,065G-0,07G- 0,07G-9,932G-9,934G- 9,934G-9,934G-9,934G- 9,95G-9,974G-9,934G- 9,934G-9,934G-9,934G	11,04	8,32
Yen 208,66		4	2020 I=25 S=26	2021 I=26 S=26	30.03.22			855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	15,9 G	16G-6G-6,1G-6,1G-6G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,2G-6,1G- 6,2G-6,2G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G	17,5	15,3
US\$ 847,8	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06	07.04.22			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	54,96 G	54,12G-4,12G-4,36G- 4,67G-4,61G-4,32G-4,3G- 4,78G-4,64G	80,72	53
US\$ 236,524	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,14 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2022 Q=0,28	24.02.22			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	49 G	49,6G-9,8G-9,6G-9,6G- 9,8G-9,6G-9,8G-9,8G- 50,5G-1,5G-1G-1G-1G	61,5	45
US\$ 55,501	1	4						578074	US5747951003	Masimo Corp.	1	111,6 G	111,7G-1,65G-1,6G-2G- 2,15G-2,2G-2,35G-3,25G- 1,65G-1,5G-1,05G	256,7	111,05
US\$ 969,729	1	1	2021 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,49	2022 Q=0,49	07.04.22			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	323,3 G	327,9G-30,4G-0,95G-2,3G- 4,05G-3,35G-2,7G-6,4G- 48,85G-5,05G-6,5-4,6G	351,3	282,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 118,044	1	1	2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05	17.05.22			A1JTVV	US5764852050	Matador Resources Co.	1	48,4 G	48,2G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,4G- 8,2G-7,6G-7G-6,8G	54	32,1
DKK 38,291	1 zu je DKK 2,5	4	2017 J=3	2020 J=2	30.06.21			A1W023	DK0060497295	Matas A/S, (Glob.)	1	12,88 G	12,9G-2,9G-2,81G-2,86G- 2,99G-2,96G-2,96G-2,93G- 2,94G-2,9G-2,89G-2,89G- 2,89G	17,09	11,36
US\$ 285,148	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	75,67 G	74,95G-4,94G-5,3G-5,33G- 5,39G-5G-5,23G-3,71G	120,24	70,88
Euro 54,169	1	1						A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	16,05 G	16,1G-6,15G-6,05G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,2G-5,8G-6,25G-6,1G	21,2	14,8
A\$ 358,955		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0398G-0,0398G- 0,0398G-0,0398G- 0,0398G-0,04G-0,04G- 0,04G-0,04G-0,04G-0,04G- 0,04G-0,04G-0,04G-0,04G- 0,04G-0,04G-0,04G-0,04G- 0,04G	0,05	0,03
Yen 259,265		4	2020 I=20 S=20	2021 I=20 S=20	30.03.22			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	6 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,95G-5,95G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	6,4	5,85
US\$ 352,462	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	20,81 G	22,705G-2,875G-2,98G- 3,5G-3,245G	23,5	17,06
US\$ 31,55	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,22	2021 Q=0,22	04.02.22			905720	US5771281012	Matthews International Corp.	1	27,4 G	27,4G-7,6G-7,8G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,4G-7,6G-7,8G-7,6G	33	27
kann.\$ 293,591	1	6						A2QA2M	CA5777891006	Mawson Gold Ltd.	1	0,08 G	0,0881G-0,0881G-0,088G- 0,088G-0,0881G-0,088G- 0,0882G-0,0884G- 0,0858G-0,0874G- 0,0874G-0,0838G-0,0838G	0,12	0,08
US\$ 73,371	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01	14.06.22			A2PBD3	US57778K1051	Maxar Technologies Inc.	1	31,72 G	31,635G-1,62G-1,755G- 1,8G-1,645G-1,555G- 1,415G	36,66	20,03
US\$ 34,131		1						A2QBJK	SGXZ25336314	Maxeon Solar Technologies Ltd., (Glob.)	1	10,3 G	10,355G-0,365G-0,41G- 0,42G-0,675G-0,37G- 0,66G-0,705G	13,56	6,65
US\$ 61,922	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,28 Q=0,28	12.05.22			907462	US5779331041	Maximus Inc.	1	69,5 G	69,5G-70G-0G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0G-0,5G-0G- 0G-0G-0G-0G	71,5	63
US\$ 76,785	1	1						A0RM07	US57776J1007	MaxLinear Inc.	1	41,12 G	40,65G-0,63G-0,61G- 0,76G-0,82G-1G-0,47G- 0,57G-2,31G-0,92G-1,38G	68	39,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.764,841		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,156G-0,156G-0,156G- 0,156G-0,156G-0,156G- 0,156G-0,156G-0,156G- 0,156G-0,156G-0,156G- 0,156G-0,156G-0,156G- 0,156G-0,156G-0,156G- 0,156G-0,156G-0,156G- 0,156G-0,156G-0,156G- 0,156G-0,156G-0,156G- 0,156G-0,156G-0,156G-	0,18	0,11
Euro 20	1	1	2020 J=3,2	2021 J=3,5	03.05.22			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	167,8 G	168,8G-9,2G-7,2G-8,8G- 8,8G-8,4G-8,4G-8,2G-7G- 7,6G-7,6G-7,2G-8G-8G	191,2	145,8
Yen 631,804		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0				854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	6,46 G	6,47G-6,462G-6,464G- 6,468G-6,464G-6,496G- 6,494G-6,49G-6,484G- 6,5G-6,504G-6,484G- 6,496G-6,49G-6,486G	7,68	5,63
US\$ 54,853	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	10,7 G	11,1G-1,1G-1,2G-1,2G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	14,8	10,5
A\$ 192,783		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,091G	0,11	0,02
US\$ 250,226	1	1	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,37	2022 Q=0,37	08.04.22			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	95,44 G	94,97G-4,92G-5,23G- 5,69G-5,85G-7,07G-7,17G- 7,07G-7G	97,17	80,74
US\$ 739,605	1	1	2021 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,38	2022 Q=1,38	28.02.22	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	233,1 G	234,2G-3,95G-5,5G-5,8G- 6,65G-6,95G-7G	239,6	198,05
US\$ 474,276	1	1	2017	2019	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	0,64 G	0,6176G-0,6212G- 0,6192G-0,6188G- 0,6244G-0,6186G-0,628G- 0,6306G-0,6354G- 0,6482G-0,6332G- 0,6268G-0,6256G-0,6248G	0,88	0,62
US\$ 149,798	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,47 Q=0,47	2022 Q=0,47	28.02.22			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	299,2 G	299,4G-9,3G-300,25G- 0,8G-1,25G-1,75G-3,25G- 3,45G	308,75	213
A\$ 128,648		7	2020 I=0,035 S=0,015	2021 I=0,03	28.02.22			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	0,57 G	0,565G-0,565G-0,565G- 0,565G-0,565G-0,565G- 0,565G-0,565G-0,565G- 0,565G-0,565G-0,565G- 0,565G-0,57G-0,565G- 0,565G-0,565G-0,565G- 0,57G-0,565G-0,565G	0,65	0,49
Euro 27,939		1						A1XFA8	FR0011742329	McPhy Energy S.A.	1	18,08 G	18,165G-8,18G-7,62G- 7,23G-6,915G-6,855G- 7,105G-7,145G	21,78	12,83
Yen 1.089,055		4	2020 I=5,5 S=5,5	2021 I=5,5 S=5,5	30.03.22			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,81 G	1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G	2,14	1,76
RUB 208,135	1 zu je RUB 10	1						A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1		(ausg)	3,68	1,49
sfrs 20	1	1		2021 J=0,2677	23.05.22			A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1		(ausg)		
US\$ 54,224	1	1						A3CMG7	CA58404N1096	Medaro Mining Corp.	1	0,48 G	0,484G-0,4855G-0,484G- 0,484G-0,484G-0,4855G- 0,4965G-0,4855G- 0,4855G-0,4855G- 0,4855G-0,4855G	0,72	0,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 149,68		1						A1JGT0	MT0000580101	Media and Games Invest SE	1	3,11 G	3,104G-3,104G-3,111G- 3,143G-3,108G-3,112G- 3,102G-3,134G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1	4,44	3,05
Euro 313,166		1	2017 J=0,6032	2018 J=0,3156	26.04.19			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A.	1	4,18 G	4,204G-4,19G-4,192G- 4,178G-4,19G-4,142G- 4,152G-4,152G-4,158G- 4,156G-4,144G-4,09G	5,12	4
A\$ 2.754,003		7	2020 I=0,058 S=0,069	2021 I=0,061	04.03.22			A12D1W	AU000000MPL3	Medibank Private Ltd., (Glob.)	1	2,04 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G	2,24	1,91
US\$ 596,3	1	1	2021 Q=0,1929 Q=0,0417 Q=0,0454 Q=0,1929 Q=0,0417 Q=0,0454 Q=0,1929 Q=0,0417 Q=0,0454 Q=0,28	2022 Q=0,29	16.03.22			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	17,01 G	17,1G-7,1G-7,096G- 7,096G-7,096G-7,096G- 7,096G-7,096G-7,214G- 7,038G-6,95G-6,9G	21,3	16,9
£ 737,244	1	1	2018 I=0,032 I=0,047	2019 I=0,032	05.12.19			A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	4,32 G	4,38G-4,38G-4,4G-4,42G- 4,42G-4,42G-4,44G-4,42G- 4,42G-4,44G-4,46G-4,46G- 4,46G-4,46G-4,46G-4,44G- 4,44G-4,42G-4,34G-4,34G- 4,36G-4,36G	4,68	3,65
Euro 70,801		1	2020 J=0,07	2021 J=0,12	28.04.22			A2DRQV	SE0009778848	Medicover AB, (Glob.)	1	16,59 G	16,12G	21,5	16,12
US\$ 11,524	1	1	2021 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	2022 Q=1,64	28.03.22			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	168 G	167,3G-7,4G-8G-8,2G- 8,3G-7,95G-70G-0G-1,05G	191,7	145,4
Euro 887,233		7	2018 J=0,47	2020 J=0,66	22.11.21			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	9,07 G	9,092G-9,058G-9,218G- 9,364G-9,29G-9,28G- 9,374G-9,436G-9,478G	10,63	7,55
Yen 244,524		4	2020 I=21 S=21	2021 I=21 S=21	30.03.22			897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp., (Glob.)	1	14,5 G	14,5G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G	16,5	14,1
kann.\$ 273,939	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	0,09 G	0,089G-0,0904G-0,0893G- 0,0893G-0,0893G- 0,0893G-0,0895G- 0,0897G-0,0902G- 0,0921G-0,092G-0,0903G- 0,0903G	0,15	0,09
skr 55,736		1	2017 J=0	2018 J=0				903662	SE0000273294	Medivir AB, (Glob.)	1	0,74 G	0,739G-0,739G-0,711G- 0,711G-0,71G-0,726G- 0,717G-0,718G-0,719G- 0,711G-0,713G-0,715G- 0,745G-0,745G-0,745G	1,07	0,68
kann.\$ 500,344	1	11						A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,1 G	0,1033G-0,1045G- 0,1034G-0,1034G- 0,1035G-0,1033G- 0,1034G-0,1037G- 0,1039G-0,1027G-0,101G- 0,1009G-0,1028G-0,101G	0,15	0,09
US\$ 1.341,539	1	4	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	24.03.22			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	101,18 G	100,74G-0,98G-0,98G- 0,98G-1,4G-1,04G-1,6G- 1,98G	104,74	83,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,05 S=0,02											
A\$ 227,956		7		2020 I=0,05 S=0,02	04.11.21			A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,55 G	0,548G-0,549G-0,548G- 0,548G-0,548G-0,548G- 0,548G-0,548G-0,548G- 0,547G-0,548G-0,548G- 0,548G-0,548G-0,548G- 0,549G-0,549G-0,549G- 0,549G-0,549G-0,549G- 0,549G-0,549G-0,549G	0,63	0,39
£ 782,844	1	1	2018 I=0,053 S=0,1135	2019 I=0,0555 S=0,1195	19.03.20			865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	9,05 G	9,1G-9,1G-9,15G-9,1G- 9,15G-9,15G-9,15G-9,15G- 9,15G-9,15G-9,15G-9,15G- 9,2G-9,2G	9,35	8,6
kann.\$ 220,338	1	1						A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,03 G	0,028G-0,029G-0,028G- 0,028G-0,028G-0,028G- 0,028G-0,028G-0,028G- 0,0286G-0,0286G- 0,0286G-0,0286G-0,0286G	0,03	0,02
Yen 148,37	1	4	2020 I=75 S=85	2021 I=80 S=80	30.03.22			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	46,6 G	45,8G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,4G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G	55,5	44,2
US\$ 5.504,022	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan	1	16,84 G	17,84G-7,926G-7,666G- 7,702G-7,668G-7,732G- 8,2G	27,29	12,14
H\$ 1.516,684	1	1	2018 I=0,045 S=0,0235	2019 I=0,0611 S=0,0301	09.06.20			A0ET8T	HK0200030994	Melco International Development Ltd.	1	0,66 G	0,7G-0,705G-0,685G- 0,68G-0,68G-0,685G- 0,685G-0,685G-0,685G- 0,685G	1,09	0,56
Euro 40,4		1	2020 I=1,3 S=0,9	2021 I=1,3 S=1,3	11.05.22			909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	74,1 G	76,4G-6,9G-8,25G-7,05G- 6,9G-7,45G-7,25G-7G- 7,25G-7,35G-8,1G	105,7	72,85
Euro 220,4		1	2017 J=0,1681	2018 J=0,183	05.07.19			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A.	1	7,33 G	7,37G-7,34G-7,405G- 7,415G-7,435G-7,415G- 7,395G-7,36G-7,32G- 7,295G-7,295G-7,325G	7,49	5,37
£ 4.372,429	1	1		2021 I=0,0075 S=0,01	07.04.22			A3CSME	GB00BNR5MZ78	Melrose Industries PLC	1	1,36 G	1,3515G-1,3585G- 1,3425G-1,33G-1,3575G- 1,363G-1,371G-1,3725G- 1,366G-1,3625G-1,354G- 1,3455G-1,345G	2,1	1,32
US\$ 61,537	1	1						A3CUW0	US5860011098	Membership Collective Group Inc.	1	7,1 G	7G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,1G-7,05G-7,1G-7,05G- 7,1G-7,3G-7,3G-7,4G-7,3G	11,4	5,65
Yen 76,421		1	2020 I=0 S=35	2021 I=0 I=17,5	30.03.22			A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1	19,6 G	19,5G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G	26,4	19,4
US\$ 50,419	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	959,2 G	959,3G-3,6G-68,9G-6,2G- 74,1G-56,3G-70,3G-98G- 81,1G	1.205	759,8
Yen 160,489		7	2018 I=0	2020 I=0 S=0 J=0				A2JNWE	JP3921290007	Mercari Inc., (Glob.)	1	16,1 G	16,1G-6G-6G-6G-6G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	43,8	15,2
US\$ 43,268	1	10	2020 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2021 Q=0,09 Q=0,07	14.03.22			A2H6X2	US58844R1086	Merchants Bancorp Inc.	1	22,2 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,6G-2,4G-2,4G-2,2G- 2,2G-2,4G	42,8	22,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 93,887		1	2020 J=0,43	2021 J=0,92	03.05.22			A0HFXW	FR0010241638	Mercialys	1	9,17 G	9,215G-9,22G-9,12G- 9,275G-9,265G-9,39G- 9,42G-9,365G-9,365G	10,37	7,75
US\$ 2.527,812	1	1	2021 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,69	2022 Q=0,69	14.03.22			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	79,1 G	79,2G-9,2G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,4G-9,5G- 9,8G-80,2G-0,1G-0G	80,4	65,02
US\$ 36,695	1	1						876864	US59001A1025	Meritage Homes Corp.	1	76,5 G	76G-6G-6G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-5,5G-4G- 5G-4,5G	106	69
US\$ 70,775	1	1						A1JFWH	US59001K1007	Meritor Inc.	1	33,57 G	34,06G-4,01G-3,88G- 3,03G-2,93G-3,63G-3,47G- 3,56G-3,91G-4,01G-3,9G- 3,87G-3,83G	34,06	19,3
Euro 469,771		1	2019 I=0,0973 I=0,2027 I=0,2	2020 I=0,1474 I=0,3 J=0,15	19.11.21			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.	1	10,65 G	10,7G-0,59G-0,52G-0,6G- 0,56G-0,64G-0,66G-0,67G- 0,66G-0,71G-0,65G-0,58G- 0,63G-0,63G	11,05	8,61
US\$ 83,39	1	1						A2DTR7	US59045L1061	Mersana Therapeutics Inc.	1	3,4 G	3,44G-3,44G-3,46G-3,5G- 3,5G-3,48G-3,5G-3,46G- 3,36G-3,28G-3,32G-3,34G	6	3,12
Euro 20,821		1	2020 J=0,65	2021 J=1	05.07.22			852488	FR0000039620	Mersen S.A.	1	31,15 G	31,35G-1,35G-0,95G-0,5G- 0,95G-0,65G-0,65G-0,9G- 0,7G-0,9G-1,1G-1,2G- 1,55G-1,75G-2G	38,3	27,05
US\$ 35,964	1	10						A2JSA9	US5904791358	Mesa Air Group Inc.	1	3,48 G	3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,34G-3,32G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,18G-3,16G-3,14G	5,15	3,14
A\$ 130,091		7						A2AA6U	US5907171046	Mesoblast Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Inc., New York/N.Y.	1	3,52 G	3,46G-3,5G-3,52G-3,52G- 3,54G-3,54G-3,54G-3,54G- 3,54G-3,46G-3,46G-3,44G- 3,48G-3,46G	4,38	3,14
US\$ 29,85	1	10	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,05	09.03.22			A0DQFX	US59100U1088	Meta Financial Group Inc.	1	42,2 G	42,4G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,8G-2,8G-3G-2,8G-3G- 2,4G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G	55	42,2
US\$ 2.301,668	1	1						A1JVVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	169,92 G	166,48G-7,46G-8,48G- 7,16G-6,9G-5,08G-6,92- 7,16G	302,85	165,08
CNY 2.871	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0788	2020 J=0,0902	22.07.21			A0YA9C	CNE10000FF3	Metallurgical Corporation of China Ltd.	1	0,2 G	0,2202G-0,221G-0,2222G- 0,2214G-0,2198G- 0,2204G-0,2204G- 0,2204G-0,2208G-0,221G- 0,2212G-0,2214G-0,2212G	0,29	0,19
A\$ 907,266		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,46	0,441G-0,4415G-0,4415G- 0,441G-0,441G-0,442G- 0,441G-0,441G-0,441G- 0,441G-0,443G-0,442G- 0,442G-0,442G-0,442G	0,51	0,29
A\$ 166,665		7						A2DJM2	AU000000MTC4	MetalsTech Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,1652G-0,1652G- 0,1652G-0,1652G- 0,1652G-0,1652G- 0,1652G-0,1652G- 0,1652G-0,1652G- 0,1652G-0,1652G- 0,1652G-0,1652G- 0,1652G-0,1652G	0,26	0,11
A\$ 965,542		5	2020 I=0,08 S=0,095	2021 I=0,105	21.12.21			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	3,14 G	3,12G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	3,26	2,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
kann.\$ 73,125	1	1	2021 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,125	16.03.22		882639	CA59151K1084	Methanex Corp.	1	44,67 G	45,44G-5,46G-5,41G- 5,49G-5,61G-5,56G-6,22G- 6,14G	51,72	34,53	
US\$ 825,078	1	1	2021 Q=0,46 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,48	07.02.22		934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	62,87 G	62,69G-2,66G-2,64G- 3,03G-2,57G-2,43G-2,9G- 2,57G-3,15G	67,1	54,46	
kann.\$ 241,205	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,275 Q=0,275	11.05.22		883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	51,12 G	51,28G-1,26G-1,16G- 1,26G-1,32G-1,32G-1,3G- 1,44G-1,64G-1,76G-1,86G- 2,04G-2,1G	53,66	43,93	
A\$ 2.988,77		7					A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,019G-0,019G-0,019G- 0,019G-0,019G-0,019G- 0,019G-0,019G-0,019G- 0,019G-0,019G-0,019G- 0,019G-0,019G-0,019G	0,02	0,01	
Euro 126,414		1	2020 J=1,5	2021 J=1	04.05.22		892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	18,29 G	18,35G-8,19G-7,99G- 8,05G-7,97G-7,83G-7,8G- 7,63G-7,62G-7,69G-7,7G	19,26	15,34	
Euro 322,711		1	2020 J=0,1	2021 J=0,41	25.03.22		876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	9,32 G	9,345G-9,3G-9,49G-9,41G- 9,435G-9,48G-9,41G- 9,525G-9,62G	10,1	7,69	
Euro 828,972		1	2021 J=0,12	2022 J=0,12	28.10.22		A0LBTW	FI0009014575	Metso Outotec Oyj	1	7,8 G	7,838G-7,898G-7,898G- 8,14G-8,092G-8,112G- 8,12G-8,196G-8,198G	10,54	6,28	
US\$ 22,736	1	1					910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.186 G	1185,5G-4,5G-6G-8,5G- 90,5G-1,5G-204G-193G- 2,5G-4G	1.491	1.149	
US\$ 2,122	1 zu je US\$ 0,5	4					A0BMH8	US5927701012	Mexco Energy Corp.	1	14,6 G	14,9G-4,9G-5,1G-5G-5G- 5G-4,9G-4,9G-4,9G-4,7G- 4,7G-4,6G-4,6G-4,6G	18,2	13,7	
sfrs 2.670,491	1	1					A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)			
US\$ 104,922	1	1					A3DH8P	US55272X6076	MFA Financial Inc.	1	12,52 G	12,51G-2,5G-2,5G-2,54G- 2,56G-2,63G-2,88G-2,87G- 2,99G-3,1G-3,13G	13,97	3,54	
Euro 1.181,228		1					A3C80S	NL0015000N09	MFE-MediaForEurope N.V.	1	0,91 G	0,9125G-0,8995G-0,886G- 0,9015G-0,894G-0,8915G- 0,8965G-0,9035G- 0,8915G-0,8965G- 0,9035G-0,9035G	1,28	0,89	
US\$ 315,605	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2021 Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	15.02.22		882538	US5528481030	MGIC Investment Corp.	1	12 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,1G- 2,2G-2,1G-2,1G-2,2G-2,1G	14,4	11,7	
US\$ 435,333	1	1	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2022 Q=0,0025	09.03.22		880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	37,97 G	37,76G-8,01G-8,33G	43,06	33,72	
kann.\$ 142,386	1	8					A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1		(ausg)	0,04	0,03	
£ 335,852	1	4	2019 S=0,113	2020 I=0,0642 S=0,155	10.03.22		A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	4,44 G	4,45G-4,47G-4,45G-4,42G- 4,44G-4,43G-4,42G-4,43G- 4,44G-4,44G-4,42G-4,42G- 4,41G-4,38G-4,38G-4,41G- 4,37G-4,36G-4,36G-4,39G- 4,4G-4,36G	5,63	3,92	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 7,108	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	5,48 G	5,324G-5,338G-5,338G-5,338G-5,338G-5,338G-5,356G-5,356G-5,356G-5,356G-5,356G-5,356G-5,356G-5,356G-5,494G-5,494G-5,566G-5,566G-5,538G-5,538G-5,478G-5,534G	6,81	4,26
US\$ 555,991	1	4	2020 Q=0,3675 Q=0,368 Q=0,3685 Q=0,39	2021 Q=0,413 Q=0,437 Q=0,232 Q=0,253	18.02.22			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	61,91 G	60,19G-0,48G-0,49G-0,49G-59,88G-60,15G-59,99G-61,62G	78,59	58,48
US\$ 1.116,667	1	9	2020 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	08.04.22			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	64 G	63,16G-3,19G-3,07G-3,46G-3,37G-3,59G-3,27G-4,05G-3,45G	86,53	62,39
US\$ 2.403,916	1	4						A2QML9	KYG6082P1054	MicroPort CardioFlow Medtech Corp.	1	0,29 G	0,29G-0,292G-0,292G-0,292G-0,292G-0,292G-0,292G-0,292G-0,294G-0,294G-0,294G-0,294G-0,294G-0,292G-0,292G	0,45	0,23
US\$ 7.496,866	1	7	2019 Q=0,51 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	18.05.22			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	257,25 G	265,15G-6,15G-8,35G-6,65G-9,45G-70,8G	298,45	237
US\$ 9,321	1	1						722713	US5949724083	MicroStrategy Inc., neue	1	371,1 G	367,95G-9,9G-9,95G-72,95G-4,95G-7,9G-4,95G-6,2G	505	278
US\$ 300,539	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	4,38 G	4,43G-4,45G-4,45G-4,46G-4,47G-4,52G-4,51G-4,53G-4,64G-4,52G-4,52G	8,7	4,25
US\$ 164,89	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	2,79 G	2,8015G-2,816G-2,8175G-2,8015G-2,8295G-2,8255G-2,8335G-2,814G-2,8135G-2,823G-2,8345G-2,8345G-2,8425G-2,843G-2,944G-3,0895G-3,0105G-2,971G	5,41	2,35
US\$ 115,341	1	1	2021 Q=0,6066 Q=0,4184 Q=0,6066 Q=0,4184 Q=0,6066 Q=0,4184 Q=0,6066 Q=0,4184	2022 Q=1,0875 Q=1,0875	13.04.22			889495	US59522J1034	Mid-America Apartment Communities Inc.	1	191 G	191G-1G-1G-2G-3G-2G-2G-2G-3G-4G-3G-3G-3G-3G	200	171
US\$ 54,791	1	1						923608	US5962781010	Middleby Corp., The	1	139 G	140G-0G-0G-1G-1G-1G-1G-1G-2G-1G-2G-2G	177,2	133
US\$ 75,793	1	1	2020 Q=0,21 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2021 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	24.02.22			863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	29,6 G	29,59G-9,57G-9,68G-9,71G-9,73G-9,76G-30,16G-0,13G	36	28
US\$ 92,745	1 zu je US\$ 1,5	1	2017 I=1,32 S=1,32	2018 I=1,32 S=12,6837	05.11.19			A0B987	SE0001174970	Millicom International Cellular S.A. ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	1	21,65 G	21,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	26	16,8
US\$ 66,948		3						A143T9	GB00BYT5JK65	Mimecast Ltd.	1	74,6 G	75,05G-5,18G-4,86G-4,76G-4,82G-5,24G-5,38G-5,61G-5,37G-5,21G	75,61	67,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,0105 S=0,0105											
Euro 212,472	1	1	2020 S=0,021	2021 I=0,0105 S=0,0105	26.05.22			A1W5BS	IE00BD64C665	Mincon Group PLC	1	1,14 G	1,15G-1,15G-1,17G-1,17G- 1,12G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,12G-1,12G-1,09G- 1,09G-1,09G	1,36	1,09
A\$ 484,347		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	1,5 G	1,563G-1,565G-1,566G- 1,563G-1,563G-1,564G- 1,565G-1,564G-1,562G- 1,561G-1,565G-1,565G- 1,565G-1,565G-1,566G- 1,566G-1,569G-1,567G- 1,566G-1,565G-1,566G- 1,569G-1,569G-1,568G	1,89	0,99
kann.\$ 93,543	1	4						A2QBVB	CA60254M1086	Mind Cure Health Inc.	1	0,06 G	0,0493G-0,0503G- 0,0493G-0,0493G- 0,0493G-0,0493G- 0,0494G-0,0495G- 0,0486G-0,0485G- 0,0485G-0,0485G	0,15	0,03
kann.\$ 421,885	1	9						A2P09G	CA60255C1095	Mind Medicine (MindMed) Inc.	1	0,74 G	0,7511G-0,7528G- 0,7534G-0,7534G- 0,7558G-0,7535G- 0,7518G-0,7622G- 0,7553G-0,7572G-0,7506G	1,37	0,73
Yen 427,081		4	2020 I=14 S=22	2021 I=18 S=18	30.03.22			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	18,1 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,2G-8,3G-8,3G-8,2G-8G- 8G-8G	25,2	16,9
A\$ 188,85		7	2019 I=0,23 S=0,77	2020 I=1 S=1,75	17.08.21			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	35,83 G	37,05G-7,12G-7,1G-7,05G- 7,06G-7,245G-7,395G- 7,24G-7,225G-7,295G- 7,295G-7,295G-7,295G- 7,295G-7,295G-7,295G- 7,295G-7,295G-7,295G- 7,295G-7,295G	42,48	27,19
skr 137,655	1	1						A143TN	SE0007578141	Minesto AB, (Glob.)	1	1,42 G	1,429G-1,433G-1,39G- 1,377G-1,404G-1,407G- 1,382G-1,396G-1,407G- 1,41G-1,397G-1,441G- 1,442G-1,449G	1,95	1,15
RUB 1.536,546	1 zu je RUB 1	1	2020 I=0,8092 I=0,8406	2021 I=1,4195 I=1,9316	13.01.22			A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1		(ausg)	28,45	14,06
H\$ 1.161,836	1	1	2020 J=0,572	2021 J=0,63	02.06.22			A0HNNB	KYG6145U1094	Mint Group Ltd.	1	2 G	2,04G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G	4,12	1,97
Yen 108,325		4	2020 I=22,5 S=22,5	2021 I=25 S=30	30.03.22			A1C4NT	JP3910620008	Mirait Holdings Corp., (Glob.)	1	12,7 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G	15,4	12,4
US\$ 199,533	1	1						A3C5TU	US60471A1016	Mirion Technologies Inc.	1	7,45 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,45G-7,5G- 7,5G	9,3	6,45
US\$ 31,816	1	10						A2PM29	US6047491013	Mirum Pharmaceuticals Inc.	1	24,2 G	24,2G-4,4G-4,2G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,2G-4,6G-4,4G	25,2	13,38
A\$ 3.943,069		7	2020 J=0,041 J=0,01 J=0	2021 I=0,0395 I=0,0017 I=0,0098	30.12.21			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,59 G	1,5766G-1,5864G- 1,5852G-1,5764G- 1,5886G-1,5896G- 1,5892G-1,59G-1,5816G- 1,5836G-1,5978G-1,595G	1,89	1,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 13.281,995	1	4	2020 I=0,1199 Q=0,113 S=0,113	2021 I=0,1192	29.09.21			A0HF5M	US6068221042	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,3 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,4G-5,4G-5,35G- 5,4G-5,4G	6,05	4,74
Yen 1.642,356		4	2020 I=40 S=45	2021 I=45 S=60	30.03.22			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	22,35 G	22,13G-2,27G-2,3G-2,12G- 2,07G-2,12G-2,07G-2,07G- 2,12G-2,22G-2,22G-2,26G- 2,12G-2,12G-2,12G	25,27	20,48
Yen 204,653		4	2020 I=50 S=50	2021 I=55 S=65	30.03.22			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	20,6 G	20G-0G-0G-0,2G-0G-0,2G- 0G-0G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0G	25,8	20
Yen 83,099		4	2020 J=0	2021 I=0 J=0				858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	2,5 G	2,44G-2,44G-2,44G-2,46G- 2,44G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,44G-2,44G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	3,12	2,38
Yen 959,474		4	2020 I=22 S=22	2021 I=22 S=33	30.03.22			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	19,1 G	19,2G-9,2G-9,3G-9,2G- 9,3G-9,3G-9,4G-9,4G- 9,3G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,3G-9,4G-9,3G	20,6	17
Yen 57,31		4	2020 I=0 S=85	2021 I=0 S=100	30.03.22			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	22,8 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	27,2	22,6
Yen 361,886		4	2020 I=15 S=135	2021 I=300 S=750	30.03.22			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	21,78 G	22,51G-2,51G-2,51G- 2,59G-2,54G-2,54G-2,65G- 2,65G-2,65G-2,58G-2,58G- 2,58G	89	20,2
Yen 2.539,25		4	2020 I=3,75 S=37,5	2021 I=40 S=40	30.03.22			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	11,3 G	11,2G-1,2G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G	12,6	10,9
US\$ 55,517	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,22	25.02.22			920343	US55306N1046	MKS Instruments Inc.	1	109,75 G	109,9G-9,95G-10,45G- 0,5G-0,3G-5,55G	157	105,55
RUB 999,191	1	1	2019 I=0,2705 S=0,5763	2020 I=0,2334 I=0,2303 S=0,7178 I=0,2993	08.10.21			501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1		(ausg)	7,25	3,16
US\$ 36,433	1	10						A1T68U	US6075251024	Model N Inc.	1	23,8 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,8G-4,4G-4,4G-4,2G- 4,2G-4,2G	26,8	20
skr 9,59		1						A3CNAJ	SE0015948591	Modelon AB [publ], (Glob.)	1	2,36 G	2,36G-2,36G-2,3G-2,26G	3,36	2,01
kann.\$ 35,392	1	11						A2QQE9	CA6076771014	Modern Plant Based Foods Inc.	1	0,32 G	0,3245G-0,3315G- 0,3315G-0,3315G-0,332G- 0,331G-0,332G-0,3325G- 0,333G-0,3285G-0,3345G- 0,3335G-0,3345G-0,3345G	0,63	0,26
skr 110,145		1	2016 J=12	2017 J=12,5	23.05.18			909225	SE0000412371	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	11,78 G	11,78G-1,79G-1,73G- 1,67G-1,77G-1,5G-1,41G- 1,76G	13,93	8,13
US\$ 403,02	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	136,5 G	135,68G-5,58G-5,94G- 6,72G-6,62G-7,24G-7,44G- 3,12G-3,78G	225	110,86
Euro 42,617		1						A3C4PU	FI4000511506	Modulight Oy	1	5,92 G	5,92G-5,92G-6,04G-5,89G- 5,89G-5,9G-5,89G-5,87G- 5,87G-5,87G-5,87G-5,86G- 5,9G-5,9G-5,9G	11,45	5,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022		Fortlaufender Preis 27.04.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022								2020 2021	2020 2021	seit 03.01.2022			
US\$ 64,957		1	2021 Q=0,55 Q=2,55 Q=0,6 Q=3,1	2022 Q=0,6	18.02.22			A1XDZ8	US60786M1053	Moelis & Co.	1	42 G	42,2G-2,4G-2,4G-2,6G- 2,8G-2,6G-2,8G-2,6G- 2,8G-2,6G-2,8G-2,8G		55,5	37,6	
US\$ 63,539	1	1						885067	US6081901042	Mohawk Industries Inc.	1	116 G	116G-7G-7G-7G-7G-7G- 8G-7G-7G-7G		168,8	107	
HUF 819,425		1	2018 J=142,44	2020 J=95,02	10.08.21			A2DW9C	HU0000153937	MOL Magyar Olaj-és Gőzipari Nyrt., (Glob.)	1	7,76 G	7,76G-7,755G-7,755G- 7,72G-7,65G-7,61G-7,62G- 7,68G-7,68G-7,65G- 7,715G-7,69G-7,69G- 7,69G-7,69G		8,48	6,03	
sfrs 32,326	1	1						A3CSB5	US60853G1067	Molecular Partners AG ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	15 G	12,6G-2,6G		27,8	12,6	
US\$ 58,674	1	1						157781	US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	1	302 G	302G-2G-2G-4G-2G-2G- 2G-2G-6G-4G-2G-2G-6G		318	234,4	
US\$ 200,521	1	1	2020 Q=0,57 Q=0,34	2021 Q=0,34 Q=0,38	04.03.22			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	50,76 G	51,07G-1,04G-1,03G- 0,98G-1,16G-1G-1,05G- 1,29G-1,18G-1,53G-1,86G		52,69	40,49	
skr 49,917		1						A3DH17	SE0017562523	Momentum Group AB, (Glob.)	1	6,25 G	6,45G		7,55	6	
A\$ 95,263		7	2020 I=0,24 S=0,21	2021 I=0,24	03.03.22			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	6,95 G	6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,9G-6,85G-6,9G-6,85G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G		7,8	5,35	
Euro 258,353		1	2020 J=0,45	2021 J=0,6	23.05.22			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	47,41 G	47,19G-7,23G-7,25G- 6,84G-7,77G-8,65G-8,59G- 8,92G-8,64G-8,63G-9,03G- 8,97G-8,97G		65,78	44,08	
US\$ 1.383,111	1	1	2021 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35	30.03.22			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	60,95 G	60,48G-0,45G-0,99G- 0,99G-1,39G-1,68G-0,99G- 1,38G-1,33G-1,24G-1,41G		61,73	53,25	
Euro 485,554	1	1	2020 I=0,4875 S=0,41	2021 I=0,2 S=0,45	07.04.22			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	17,1 G	17,1G-7,2G-6,9G-6,8G- 7,3G-7,2G-7,3G-7,2G- 7,2G-7,1G-7,2G-7,2G- 7,3G-7,4G-7,4G		23,3	15,43	
Euro 30,984		1	2017 J=0	2018 J=0				615213	IT0001447785	Mondo TV S.p.A.	1	0,99 G	0,984G-0,988G-0,984G- 0,978G-0,967G-0,974G- 0,973G-0,978G-0,976G- 0,969G-0,969G-0,971G- 0,971G-0,976G-0,976G		1,36	0,84	
Yen 267,447		4	2020 I=4,5 S=7,5	2021 I=7,6	29.09.21			A0B7CU	JP3869970008	Monex Group Inc., (Glob.)	1	4,34 G	4,18G-4,18G-4,2G-4,18G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G		5,75	3,74	
US\$ 96,26	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	9,64 G	9,589G-9,619G-9,63G- 9,615G-9,459G-9,511G- 9,713G-9,666G-9,638G- 9,634G-9,636G		9,77	6,32	
£ 536,862	1	1	2020 I=0,031 S=0,0861	2021 I=0,031 S=0,0861	31.03.22			A0MW73	GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group PLC	1	1,99 G	2G-2G-1,99G-1,97G- 1,99G-1,97G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,97G-1,96G- 1,99G-1,99G-1,99G		2,68	1,96	
US\$ 67,566	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	334,8 G	339,5G-5,3G-6,8G-40,2G- 38,5G-9,7G-51G-41,65G		465,9	252,6	
US\$ 46,509	1	1	2021 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2022 Q=0,75	30.03.22			A0DLC4	US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	1	373,35 G	371,55G-1,65G-3,2G- 1,45G-1,7G		459,9	315,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 529,359	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	80,82 G	81,59G-1,54G-1,52G-1,8G-1,92G-1,94G-1,64G	86,34	66,17
Euro 16,215		1	2018 S=2,26	2019 I=2,54 J=2,83	21.05.21			A0LCLA	BE0003853703	Montea NV	1	114,2 G	114G-4G-4G-3,2G-4,2G-3,6G-3,8G-5G-4,4G-4,6G-4,6G-4,4G-4G-4G-4G	136	101,2
US\$ 29,682	1	1						A2P939	US6151111019	Montrose Environmental Group Inc.	1	44 G	42,8G-2,8G-3,4G-3,4G-3G-3G-3G-3,2G-3,4G-2,2G-2,8G-3,2G-3,2G	61,5	35,2
kann.\$ 326,838	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,08 G	0,0752G-0,0762G-0,0752G-0,0752G-0,0752G-0,0752G-0,0758G-0,0756G-0,076G-0,0798G-0,0798G-0,0798G-0,076G	0,09	0,06
US\$ 185,377	1	1	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2022 Q=0,7	24.02.22			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	299,1 G	301,85G-1,6G-2,7G-3,1G-3,2G-2,6G-3,7G-5,9G-4,7G-4,95G-5,5G	344,3	270,7
£ 342,112	1	4						A2QZEN	GB00BMT9K014	Moonpig Group PLC	1	2,22 G	2,22G-2,22G-2,24G-2,22G-2,22G-2,22G-2,18G-2,2G-2,18G-2,18G-2,18G-2,14G-2,12G-2,12G-2,12G	4,42	2,12
US\$ 1.756,161	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7	28.04.22			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	77,68 G	76,94G-6,92G-8,3G-7,9G-7,62G-7,92G-7,93G	95,38	74,68
US\$ 36,962	1	10						A2PLX9	US61775R1059	Morphic Holding Inc.	1	27 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G-9,6G-9,4G-9,6G-9,2G-9,2G-8,8G-8,8G	45	26
US\$ 361,989	1	6	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075	2021 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,1125	02.03.22			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	59,17 G	59,92G-9,92G-9,92G-9,99G-60,13G-1,15G-1,55G	73,65	33,13
Euro 306,776		1	2016 J=0,13	2018 J=0,074	05.06.19			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A.	1	1,25 G	1,256G-1,258G-1,248G-1,264G-1,262G-1,264G-1,272G-1,272G-1,264G-1,264G-1,264G-1,256G-1,262G-1,262G	1,39	1,11
Euro 110,783		1	2019 I=0,35 S=0,8007	2021 I=0,2007	08.11.21			794038	GRS426003000	Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A., (Glob.)	1	14,77 G	14,77G-4,77G-4,77G-4,59G-4,58G-4,64G-4,6G-4,59G-4,59G-4,76G-4,68G-4,68G-4,68G	15,16	12,71
Euro 40,329		4						A3C6A1	GB00BMXH3352	MotorK Ltd.	1	4,99 G	4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-5G-5G-5G	6,4	4,78
US\$ 167,448	1	1	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,79	2022 Q=0,79	14.03.22			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	208,2 G	207G-7,35G-8,4G-8,1G-7,7G	239	178,15
A\$ 1.210,568		7	2019 J=0,03	2020 J=0,02	01.09.21			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,412G-0,412G-0,412G-0,412G-0,412G-0,412G-0,412G-0,412G-0,412G	0,45	0,24
kann.\$ 210,909	1	1		2018 Q=0,04	07.09.18			910555	CA62426E4022	Mountain Province Diamonds Inc.	1	0,57 G	0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,545G-0,545G-0,56G-0,565G-0,565G-0,565G	0,67	0,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 329,412	1	4						A2P082	CA62430M1014	Mountain Valley MD Holdings Inc.	1	0,08 G	0,075G-0,076G-0,075G- 0,075G-0,075G-0,075G- 0,075G-0,075G-0,075G- 0,0757G-0,0755G- 0,0755G-0,0755G-0,0755G	0,18	0,06
US\$ 16,239	1	2	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2021 Q=0,35	05.04.22			887998	US6245801062	Movado Group Inc.	1	34,4 G	34,4G-4,6G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-5G-4,8G- 5G-4,8G-4,8G	37,6	29,6
nkr 517,111		1	2021 Q=0,32 Q=0,77 Q=1,96 Q=1,4	2022 Q=1,4	25.02.22			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	25,7 G	25,73G-5,89G-6,22G- 6,36G-6,34G-6,49G-6,29G- 6,48G	26,92	19,45
nkr 444,051		1		2021 J=3	07.02.22			A2DS30	NO0010791353	MPC Container Ships ASA, (Glob.)	1	2,7 G	2,702G-2,72G-2,784G- 2,795G-2,862G-2,864G- 2,852G-2,841G-2,85G- 2,85G	3,41	2,43
US\$ 74,611	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	39,63 G	39,7G-9,67G-9,82G-9,86G- 9,89G-9,94G-9,59G-9,82G	45,3	32,2
US\$ 83,2	1	1						A1JV8K	US55345K1034	MRC Global Inc.	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,3G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,6G- 1,5G-1,4G	12,1	6
Yen 593,633		4	2020 I=75 S=80	2021 I=82,5 S=82,5	30.03.22			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	27 G	27G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,4G-7,2G-7G-7G-7G-7G	31,8	26
US\$ 47,188	1	9	2020 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	11.04.22			898493	US5535301064	MSC Industrial Direct Co Inc.	1	79,92 G	80,08G-0,06G-0,02G- 0,28G-0,48G-0,4G-0,46G- 0,26G-0,56G-0,02G-0,12G- 79,88G	80,7	66,05
US\$ 81,268	1	1	2021 Q=0,78 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	2022 Q=1,04	12.05.22			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	408,35 G	403,7G-5,05G-6,5G-7,15G- 7,2G-7,8G-8,65G-1,2G- 394,15G-8,7G-8,9G	546,2	394,15
ZAR 1.884,27	1	1	2019 I=1,95 S=3,55	2021 S=3	30.03.22			897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	9,85 G	9,85G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,85G- 9,8G-9,8G-10,1G	12,24	8,73
H\$ 6.193,463	1	1	2020 I=0,25 S=0,98	2021 I=0,25 S=1,02	27.05.22			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	4,86 G	4,94G-4,96G-4,96G-4,94G- 4,92G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,96G-4,96G- 4,96G-4,94G	5	4,42
kann.\$ 24,413	1	12	2019 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,21	2020 Q=0,21	02.05.22			120504	CA55378N1078	MTY Food Group Inc.	1	38,35 G	37,7G-7,8G-7,75G-7,7G- 7,75G-7,75G-7,8G-7,9G- 8,55G-8,2G-8,6G-8,45G	43,99	34,41
US\$ 56,903	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,25	17.03.22			887240	US6247561029	Mueller Industries Inc.	1	51 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G- 1,5G-1G-2G-1,5G-1G	56	44,4
US\$ 156,873	1	10	2020 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2021 Q=0,058 Q=0,058 Q=0,058	09.05.22			A0J2LX	US6247581084	Mueller Water Products Inc.	1	11,2 G	11,2G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,4G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G	12,6	10,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 60,077	1	4	2017 J=0,05	2018 J=0,05	24.10.19			900941	GB0006094303	Mulberry Group PLC	1	3,14 G	3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	3,68	2,26
US\$ 284,782	1	1						A3C67R	US62526P1093	Mullen Automotive Inc.	1	1,2 G	1,17G-1,17G-1,14G-1,15G-1,17G-1,17G-1,14G	5,08	0,47
ZAR 442,513	1	4	2019 J=5,65	2020 J=5,65	08.09.21			A2PD0F	ZAE000265971	MultiChoice Group Ltd.	1	7,55 G	7,45G-7,55G-7,55G-7,5G-7,5G-7,55G-7,55G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	8,4	6,45
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	3,5 G	3,35G-3,33G-3,29G-3,36G-3,26G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,31G-3,3G-3,32G-3,32G-3,32G	4,7	3,26
Yen 675,791		4	2020 I=55 S=60	2021 I=60 S=65	30.03.22			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	55,84 G	55G-4,1G-4,32G-4,32G-4,2G-4,22G-4,44G-5,34G-5,24G-5,02G-4,96G	72,04	54,1
US\$ 155,366	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,15 Q=0,175	13.05.22			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	35,72 G	34,855G-5,06G-4,915G-5,185G-4,965G-5,285G-5,66G-5,66G	40,84	22,9
kann.\$ 64,049	1	4						A2QQBQ	CA62757L1085	Musk Metals Corp.	1	0,04 G	0,0438G-0,0448G	0,05	0,03
kann.\$ 49,209	1	1						A2PNS7	CA62822A1030	MustGrow Biologics Corp.	1	2,44 G	2,475G-2,485G-2,48G-2,48G-2,48G-2,49G-2,495G-2,485G-2,49G-2,5G-2,515G-2,515G	2,99	1,98
skr 97,917		1	2020 J=3	2021 J=3	06.05.22			935409	SE0000375115	Mycronic AB, (Glob.)	1	15,82 G	15,88G-5,92G-5,86G-5,93G-6,07G-5,99G-6,15G-6,17G-6,15G-6,11G-6,23G-6,23G	21,16	15,1
US\$ 80,341	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	20,21 G	19,955G-9,945G-20,01G-0,05G-0,01G-0,07G-0,63G-0,29G	25,01	19,93
Euro 60,452		1	2020 J=1	2021 J=1,5	12.05.22			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	33,88 G	33,66G-3,76G-3,7G-3,64G-4,16G-4,52G-4,56G-4,64G-4,6G-4,46G-4,54G-4,52G-4,72G-4,62G	45,46	29,48
Euro 6,693		1	2020 J=2,25	2021 J=3	14.04.22			851851	NL0000371243	N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap'	1	61,2 G	61,8G-1,9G-1,4G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	68,1	54,9
kann.\$ 45,417	1	1						A3C4PW	CA62955C1086	Nabati Foods Global Inc.	1	0,1 G	0,0965G-0,0977G-0,0966G-0,0966G-0,0965G-0,0966G-0,0968G-0,0971G-0,0995G-0,0979G-0,0978G-0,0978G-0,0977G	0,31	0,09
Euro 86,291		1						A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	5,72 G	5,74G-5,76G-5,78G-5,66G-5,69G-5,74G-5,64G-5,68G-5,68G-5,74G-5,77G-5,78G-5,7G-5,72G-5,72G	6,15	4,4
H\$ 4.341,008	1	1	2019 I=0,2627 S=0,3945	2020 I=0,0225 S=0,1457	01.06.21			A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	0,78 G	0,7975G-0,7935G-0,7915G-0,7935G-0,8005G-0,8005G-0,805G-0,8115G	0,9	0,62
Yen 196,701		4						860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	14,8 G	14,9G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	16,69	13,23
£ 73,439	1	4	2017 I=0,02	2018 J=0,052	24.12.19			A0B7SL	GB00B021F836	Naked Wines PLC	1	4,4 G	4,4G-4,42G-4,36G-4,2G-4,22G-4,16G-4,14G-4,16G-4,18G-4,18G-4,2G-4,24G-4,26G-4,26G	7,65	3,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=3 S=0											
Yen 69,1		4						879098	JP3651400008	Namura Shipbuilding Co. Ltd., (Glob.)	1	2,64 G	2,6G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	3,04	1,39
kann.\$ 95,55	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	1,41 G	1,349G-1,35G-1,349G-1,349G-1,349G-1,349G-1,349G-1,349G-1,344G-1,287G-1,279G-1,272G-1,27G	2,79	1,27
£ 307,149	1	1						A0EASE	GB00B01JLR99	Nanoco Group PLC	1	0,34 G	0,33G-0,338G-0,34bB-0,338G-0,338G-0,328G-0,334G-0,338G-0,338G-0,338G-0,34-0,342G-0,342G-0,342G-0,344G-0,344G	0,38	0,2
US\$ 248,822	1 zu je US\$ 1	1						A2PTUS	US63008G2030	NanoDimension Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,64 G	2,62G-2,65G-2,65G-2,66G-2,665G-2,665G-2,635G-2,64G-2,665G-2,68G-2,665G	3,66	2,59
Euro 72,535		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	4,23 G	4,23G-4,23G-4,195G-4,195G-4,225G-4,195G-4,19G-4,26G-4,255G-4,31G-4,315G-4,31G-4,31G-4,31G	6,91	4,08
US\$ 45,945	1	1						A1W1X2	US63009R1095	NanoString Technologies Inc.	1	18,47 G	18,47G-8,465G-8,455G-8,52G-8,545G-8,55G-8,58G-8,22G-8,26G	37	17,96
US\$ 164,412	1	10	2020 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,54 Q=0,54	2021 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,6	09.06.22			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	153,06 G	152,7G-2,58G-3,12G-3,5G-2,06G-3,14G-2,48G-3,42G	185,8	140
ZAR 435,511	1	4	2019 J=5,8	2020 J=6,163	01.12.21			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	89,2 G	88,8G-8,2G-8,4G-8G-9G-9,2G-9G-9G-9,2G-9G-8G-8G-7,8G-7,8G-7,8G	151,88	84,4
A\$ 3.218,299		10	2019 I=0,3 S=0,3	2020 I=0,6 S=0,67	15.11.21			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	21,51 G	21,465G-1,525G-1,505G-1,385G-1,535G-1,545G-1,54G-1,545G-1,465G-1,47G-1,55G-1,55G-1,465G	22,96	16,95
kann.\$ 336,906	1	11	2020 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2021 Q=0,87 Q=0,87	25.03.22			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	66 G	66G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	72,5	65
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	3,95 G	3,921G-3,917G-3,796G-3,923G-3,899G-3,895G-3,885G-3,829G-3,857G-3,851G-3,879G-3,879G-3,879G	4,06	2,56
US\$ 93,335	1	1						901644	US6350171061	National Beverage Corp.	1	41,24 G	40,54G-0,71G-0,7G-0,85G-0,9G-0,92G-0,98G-2,04G-2,36G-2,16G	43,15	33,6
£ 614,086	1	1	2018 I=0,0469 S=0,1017	2019 I=0,0516 S=0,1119	23.04.20			888871	GB0006215205	National Express Group PLC	1	2,72 G	2,7G-2,72G-2,68G-2,7G-2,76G-2,76G-2,78G-2,8G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,84G-2,84G-2,84G	3,39	2,25
£ 3.644,943	1	4	2020 I=0,17 S=0,3216	2021 I=0,1721	02.12.21			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	14,05 G	14,15G-4,2G-3,95G-4G-4G-4,15G-4,3G-4,3G-4,25G-4,2G-4,25G-4,25G-4,2G-4,2G-4,2G	14,8	12,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 45,851	1	1	2021 Q=0,7271 Q=0,1109 Q=0,2644 Q=0,717 Q=0,1093 Q=0,0737 Q=0,717 Q=0,1093 Q=0,0737 Q=0,717 Q=0,1093 Q=0,0737	2022 Q=0,9	30.03.22			884296	US63633D1046	National Health Investors Inc.	1	49,6 G	49,4G-9,4G-9,4G-9,6G- 9,8G-9,8G-9,6G-9,8G- 9,8G-9,6G-9,6G-9,2G-8,8G	53,5	45
US\$ 175,635	1	1	2021 Q=0,1199 Q=0,4237 Q=0,1063 Q=0,4237 Q=0,1063	2022 Q=0,53 Q=0,53	28.04.22			A0JMJZ	US6374171063	National Retail Properties Inc.	1	43,07 G	43,05G-3,05G-3,08G- 3,18G-3,065G-3,09G- 3,085G-3,45G-3,38G- 3,385G-3,525G-3,36G	44,79	35,91
US\$ 81,408	1	1						A2H5Q0	US63845R1077	National Vision Holdings Inc.	1	36,8 G	36,4G-6,8G-6,8G-7G-7G- 7G-7G-7G-6,4G-6,2G- 6,4G-6,4G	43,4	30,4
US\$ 3,436	1	1	2020 J=0,36	2021 J=0,36	04.11.21			A141F6	US6385171029	National Western Life Group Inc.	1	185 G	183G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-4G-6G-5G-4G-2G- 2G	197	179
- 250,448		1	2020 J=0,0015	2021 J=0,0014	09.05.22			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G	0,02	0,01
Euro 969,614	1 zu je Euro 1	1	2020 I=0,01 I=0,31 I=0,5 S=0,63	2021 I=0,3 I=0,4 S=0,5	18.03.22			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	28,71 G	28,87G-8,88G-8,6G-9,25G- 9,33G-9,23G-9,26G-9,2G- 9,32G-9,45G	29,83	22,2
£ 10.569,074	1 zu je £ 1	1	2020 I=0,08 S=0,03	2021 I=0,03 S=0,075	17.03.22			A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	2,58 G	2,6G-2,62G-2,6G-2,6G- 2,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,58G-2,58G-2,58G	3,04	2,25
US\$ 31,248	1	1						887012	US63910B1026	Nautilus Inc.	1	2,76 G	2,703G-2,702G-2,701G- 2,71G-2,714G-2,7495G- 2,7185G-2,8295G-2,821G- 2,836G-2,834G	5,61	2,7
US\$ 147,891	1	10	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,16 Q=0,16	03.03.22			A11132	US63938C1080	Navient Corp.	1	15,69 G	15,624G-5,632G-5,734G- 5,752G-5,68G-5,784G- 5,818G-5,918G-5,852G	19,64	14,22
US\$ 15,897	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	3,39 G	3,348G-3,384G-3,37G- 3,393G-3,393G-3,347G- 3,346G-3,346G-3,347G- 3,34G-3,341G-3,345G- 3,351G-3,358G-3,458G- 3,444G-3,503G-3,461G- 3,448G-3,46G-3,47G- 3,46G	4,09	2,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=2,5 S=2,5											
skr 95,522		1			07.11.22			880767	SE0000117970	NCC AB, (Glob.)	1	11,09 G	11,1G-1,1G-0,97G-0,88G-1,02G-1G-1,06G-1,09G-1,06G-1,07G-1,07G-1,07G-1,13G-1,16G-1,13G	16,25	10,8
US\$ 96,749	1	1					A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	34,8 G	34,8G-4,8G-4,8G-5G-5G-5G-5G-5,2G-5,2G-4,4G-4,8G-5G	47,2	33,4	
US\$ 135,9	1	1					919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	35,25 G	27,7G-7,7G-7,695G-7,695G-7,695G-7,69G-7,69-6,695G-7,685G-7,53G	39,89	26,7	
Yen 272,85		4	2020 I=40 S=50	2021 I=50 S=50	30.03.22		853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	37,4 G	37,4G-7,2G-7,2G-7,4G-7,2G-7,4G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,4G-7,4G-7,4G	41,03	33,99	
ZAR 508,871		1	2019 I=7,2 S=6,95	2021 I=4,33 S=7,58	06.04.22		864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	12,5 G	12,5G-2,6G-2,6G-2,5G-2,6G-2,6G-2,5G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	14,7	9,5	
Euro 79,989		1					A2DNJB	ES0105251005	Neinor Homes SA	1	10,4 G	10,44G-0,46G-0,36G-0,38G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,44G-0,44G-0,38G-0,44G-0,48G-0,48G	12,2	10,36	
nkr 106,78		1	2016 J=0	2017 J=0			899464	NO0003049405	Nekkar ASA, (Glob.)	1	0,8 G	0,799G-0,8G-0,795G-0,795G-0,802G-0,801G-0,795G-0,801G-0,803G-0,801G-0,797G-0,8G-0,8G-0,8G	1,15	0,79	
US\$ 186,274	1	1					165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	4,1 G	4,0875G-4,0155G-4,0095G-4,041G-4,0475G-4,009G-4,11G-4,0015G-3,992G-3,987G	12,25	3,66	
nkr 1.558,839		1	2017 J=0	2018 J=0			A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,43 G	1,43G-1,45G-1,42G-1,4405-1,4335G-1,42G-1,4285-1,4155-1,42-1,411G-1,42G-1,41G-1,4185-1,41G-1,4185G-1,4215G-1,424	1,9	1,06	
Euro 107,103		1		2021 J=0,1	01.06.22		A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	37,14 G	37,35G-6,58G-7,31G-7,2G-7,31G-7,03G-7,08G-7,71G-7,41G-7,23G-7,4G-7,42G	41,5	26	
Euro 25,593		1					A2QHW9	LU2263803020	NeoGames S.A., (Glob.)	1	10,2 G	10,4G-0,5G-0,5G-0,4G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,4G-0,2G-0,4G	25,8	10,1	
US\$ 124,026	1	10					120159	US64049M2098	NeoGenomics Inc.	1	10,14 G	10,588G-0,588G-0,694G-0,702G-0,482G	31,29	10,14	
A\$ 548,376		7					A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	1,09 G	1,05G-1,052G-1,05G-1,058G-1,058G-1,058G-1,058G-1,058G-1,066G-1,066G-1,064G-1,064G-1,066G-1,07G-1,084G	1,37	0,71	
kann.\$ 67,688	1	1					A2PM65	CA64065J3047	Neovasc Inc.	1	0,33 G	0,3385G-0,34G-0,3395G-0,3395G-0,3405G-0,3395G-0,345G-0,346G-0,3415G-0,3275G-0,326G-0,3275G-0,3295G-0,3295G	0,47	0,32	
kann.\$ 124,91	1	4					A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,28 G	0,271G-0,2725G-0,271G-0,271G-0,2705G-0,271G-0,272G-0,2725G-0,2785G-0,279G-0,279G-0,2805G-0,2805G	0,41	0,22	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 87,213	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,04 G	0,0416G-0,0432G- 0,0432G-0,0432G- 0,0432G-0,0432G- 0,0432G-0,0432G- 0,0432G-0,0432G- 0,0432G-0,0432G- 0,0434G-0,0434G- 0,0434G-0,042G	0,06	0,04
US\$ 35,384	1	10						A3C6XW	US64082B1026	NerdWallet Inc.	1	8,64 G	8,849G-8,845G-8,878G- 8,888G-8,896G-8,905G- 9,045G-8,889G-8,99G	13,98	8,5
Euro 769,211		1	2020 I=0,4 S=0,4	2021 I=0,41 S=0,41	29.09.22			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	42,38 G	42,51G-3,77G-3,39G- 3,65G-3,37G-3,72G-4,05G	46,38	30,79
sfrs 2.815	1	1	2020 J=2,75	2021 J=2,8	11.04.22			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
sfrs 2.815	1 zu je sfrs 1	1	2019 J=2,7699	2020 J=2,9991	19.04.21			883723	US6410694060	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	119,5 G	119,5G-9,5G-9G-9G-8,5G- 20G-0G-0G-0G-1G-1,5G- 1,5G-2G-2G	127	108
US\$ 222,536	1	4	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	07.04.22			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	70,77 G	71,06G-1,17G-1,46G- 1,15G-1,19G-1,13G-0,51G	84,7	66,77
kann.\$ 110,071	1	4						A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	1		(ausg)		
DKK 50	1	1		2020 J=1	10.03.21			A2JM5M	DK0060952919	Netcompany Group A/S, (Glob.)	1	53,35 G	53,65G-3,65G-3,3G-2,85G- 3,2G-2,65G-1,8G-1,95G- 1,55G-1,45G-1,65G-1,7G	98	50
US\$ 540,741	1	1	2020 I=0,25 S=0,25	2021 I=0,4 S=0,4	07.06.22			A0M620	KYG6427W1042	NetDragon Websoft Holdings Ltd.	1	1,75 G	1,755G-1,755G-1,762G- 1,758G-1,762G-1,762G- 1,761G-1,758G-1,764G- 1,766G-1,768G-1,77G- 1,768G	2,3	1,56
US\$ 3.455,117	1	1	2020 Q=0,0408 Q=0,0464 Q=0,0594 Q=0,039	2021 Q=0,012 Q=0,06 Q=0,048 Q=0,045 Q=0,081	10.03.22			A2P5NF	KYG6427A1022	NetEase Inc.	1	16,29 G	16,384G-6,532G-6,602G- 6,512G-6,64G-6,694G- 6,656G-6,752G-7,798- 6,954G-6,624G-6,58G- 6,548G-6,54G	19,1	12,21
US\$ 670,981	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,3 Q=0,24 Q=0,225	2022 Q=0,405	10.03.22			501822	US64110W1027	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	82,6 G	82G-1,8G-3G-3,2G-3,4G- 3,2G-3,4G-6,4G-3,8G-4,2G	95	60,8
US\$ 444,274	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	189,5 G	185,18G-5,28G-6,5G-5,6G- 6,82G-6,26G-1,12	535,1	181,12
US\$ 29,161	1	1						578078	US64111Q1040	Netgear Inc.	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,6G- 0,8G-0,6G-0,4G-0,4G- 0,6G-0,4G	26,8	18,8
US\$ 232,154	1	1						A0LFEH	US64118P1093	NetList Inc.	1	3,82 G	3,796G-3,806G-3,81G- 3,814G-3,85G-3,85G- 4,026G-3,99G-3,866G- 3,898G-3,85G	5,87	2,99
US\$ 73,875	1	4						925244	US64115T1043	Netscout Systems Inc.	1	29,54 G	29,74G-9,71G-9,82G- 9,86G-9,87G-9,81G-9,92G- 9,72G-9,77G	31,04	25,6
US\$ 44,474	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2	14.03.22			A2QBFN	US64119V3033	Netstreit Corp.	1	21,2 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-1,2G-1G-1G-1G-1G	21,4	17,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 561,102	1	4		2019 S=0,031	07.05.20			A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	2,86 G	2,86G-2,86G-2,88G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,94G-2,94G- 2,96G-2,98G-2,94G-2,98G- 2,98G	3,68	2
US\$ 32,768	1	1						A2PNYF	US64132K1025	NeuBase Therapeutics Inc.	1	1,2 G	1,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,29G-1,28G-1,29G-1,28G- 1,29G	2,64	1,09
US\$ 95,509	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	86,01 G	86,42G-6,37G-6,68G-6,8G- 6,95G-7,56G-6,01G-6,37G	92,22	63,44
kann.\$ 448,453	1	7						A3C9TE	CA64128F7039	Nevada Copper Corp.	1	0,41 G	0,4132G-0,4142G-0,406G- 0,4058G-0,4064G-0,406G- 0,407G-0,402G-0,4134G- 0,4146G-0,4146G- 0,4146G-0,4146G	0,57	0,4
kann.\$ 168,622	1	5						A14ZLV	CA64128D2032	Nevada Exploration Inc.	1	0,05 G	0,0464G-0,0474G- 0,0464G-0,0464G- 0,0464G-0,0464G- 0,0464G-0,0464G- 0,0464G-0,0474G- 0,0474G-0,0474G	0,07	0,03
kann.\$ 61,815	1	5						A3C4FZ	CA64134L1085	Nevada Lithium Resources Inc.	1	0,14 G	0,135G-0,136G-0,135G- 0,135G-0,135G-0,135G- 0,135G-0,135G-0,135G- 0,135G-0,135G-0,135G- 0,135G-0,135G	0,29	0,14
kann.\$ 79,029	1	10						A1XA1X	CA64149P3007	Nevada Sunrise Gold Corp.	1	0,07 G	0,0675G-0,0675G- 0,0675G-0,0675G- 0,0675G-0,0675G-0,068G- 0,068G	0,08	
US\$ 35,192	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	62 G	62,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G- 3G-3G-2,5G-3G-3G-1,5G- 1,5G-1,5G	80,5	52,5
kann.\$ 681,559	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	1,39 G	1,3335G-1,34G-1,306G- 1,304G-1,3045G-1,2955G- 1,338G-1,3545G-1,341G- 1,347G-1,3445G-1,344G	1,77	1,25
A\$ 832,357		8	2020 I=0,04 S=0,07	2021 I=0,3	14.04.22			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,1 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,18G	2,62	1,36
US\$ 96,907	1	1	2021 Q=0,2836 Q=0,2836 Q=0,2836 Q=0,2836	2022 Q=0,3	16.03.22			A1JJ6G	US6475511001	New Mountain Finance Corp.	1	12,47 G	12,49G-2,495G-2,5G- 2,51G-2,52G-2,58G- 2,685G-2,62G-2,615G- 2,625G	12,69	11,05
US\$ 1.696,966	1	6						A3DHHX	US6475812060	New Oriental Education & Technology Group Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	9,65 G	9,05G-9,05G-9G-9,05G- 9,05G-9,05G-9,1G-9,15G- 9,1G	10,5	8,95
US\$ 1.714,219	1	6						A2QQTB	KYG6470A1168	-	1	0,89 G	0,91G-0,92G-0,915G- 0,91G-0,92G-0,92G-0,89G- 0,89G-0,89G-0,895G- 0,895G-0,92G-0,925G- 0,925G-0,925G	1,76	0,75
US\$ 66,174	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	59,84 G	59,3G-9,64G-9,9G-9,96G- 9,96G-9,68G-9,88G-9,3G- 9,94G-9,78G	96,7	48,86
US\$ 466,787	1	1	2021 Q=0,1177 Q=0,0823 Q=0,1177 Q=0,0823 Q=0,1471 Q=0,1029 Q=0,25	2022 Q=0,25	01.04.22			A12DW2	US64828T2015	New Residential Investment Corp.	1	9,53 G	9,414G-9,446G-9,575G- 9,493G-9,564G-9,584G- 9,68G	10,02	8,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 381,276	1	1	2020 Q=0,0399 Q=0,0101 Q=0,0599 Q=0,0151 Q=0,0798 Q=0,0202 Q=0,0227 Q=0,0097 Q=0,0676	2021 Q=0,0227 Q=0,0097 Q=0,0676 Q=0,0227 Q=0,0097 Q=0,0676 Q=0,1	23.03.22		A0Q3R4	US6496045013	New York Mortgage Trust Inc.	1	2,98 G	2,927G-2,926G-2,925G- 2,899G-2,943G-2,945G- 2,969G-2,999G-2,99G- 3,004G-2,993G	3,41	2,85	
US\$ 166,699	1	12	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2021 Q=0,09	05.04.22		857534	US6501111073	New York Times Co.	1	36,91 G	36,79G-6,89G-6,92G- 6,855G-7G-7,055G- 7,055G-7,025G-7,05G- 7,075G-6,95G-6,995G- 7,035G-7,095G-6,995G- 7,09G-6,68G-6,92G- 6,765G-6,86G-7,09G- 7,115G-6,885G	43,05	32,97	
US\$ 136,788	1	1					A2QBBQ	US6501941032	NewAge Inc.	1	0,39 G	0,3745G-0,3751G- 0,3752G-0,3759G- 0,3766G-0,377G-0,3773G- 0,3829G-0,3793G- 0,3769G-0,3724G	1,01	0,37	
A\$ 893,123		7	2020 I=0,1931 S=0,4	2021 I=0,075	25.02.22		873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	18,19 G	18,04G-8,076G-8,062G- 7,968G-8,056G-8,062G- 8,04G-7,954G-8,168G- 8,166G-8,15G-8,126G- 7,946G-8,048G-8,042G	19,64	13,19	
US\$ 368,663	1	1					A3CQVK	VGG6483G1000	Newegg Commerce Inc.	1	5,6 G	5,6G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,85G-5,85G-5,9G-5,8G	9,55	3,84	
US\$ 415,806	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23	25.02.22		860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	21,57 G	21,215G-1,275G-1,28G- 1,39G-1,335G-1,365G- 1,42G-1,475G-1,525G	23,23	18,48	
Euro 43,001		1					A2PSR9	IT0005385213	Newlat Food S.p.A.	1	5,95 G	5,99G-5,91G-5,9G-5,88G- 5,87G-5,9G-5,9G-5,91G- 5,89G-5,9G-5,91G-5,88G- 5,88G	7,38	5,66	
US\$ 793,651	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,55 Q=0,55	01.06.22		853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	67,99 G	67,2G-7,19G-7,2-7,2G- 7,7G-7,42G-7,57G-8,78G- 9,04G-9,34G	79,08	51,38	
US\$ 390,874	1	7	2020	2021	15.03.22		A1W03Z	US65249B1098	News Corp.	1	19,05 G	18,648G-8,644G-8,708G- 8,736G-8,77G-9,168G	20,4	18,1	
US\$ 198,483	1	7	2020	2021	15.03.22		A1W048	US65249B2088	-	1	19,1 G	19G-8,9G-9G-9,1G-9G- 9,1G-9G-9G-9,2G-9,1G- 9,2G-9,2G	20,8	18,2	
US\$ 44,198		7	2020 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,1	15.03.22		A1W4X0	AU000000NWS2	-, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	19 G	18,9G-9G-9G-9G-9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G	20,6	18	
Euro 43,756		1	2020 J=0,7	2021 J=1,2	16.05.22		676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	82,3 G	81,9G-0,45G-3,2G-3,8G- 3,85G-5G-4,15G-3,15G- 2,85G-3,9G	90,85	69,75	
kann.\$ 479,415	1	2					A1WZPW	CA65340P1062	NexGen Energy Ltd.	1	4,68 G	4,5555G-4,5775G-4,573G- 4,5695G-4,6785G- 4,6875G-4,698G-4,6995G- 4,6225G-4,647G-4,602G- 4,618G	6	3,22	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	8,77 G	8,748G-8,904G-8,89G-9,018G-9,066G-9,108G-9,046G-8,964G-9,128G-9,128G	14,52	8,75
Euro 56,13		1	2020 J=2	2021 J=2,5	23.05.22			A0DK2J	FR0010112524	Nexity S.A.	1	29,04 G	29,14G-9,22G-9,02G-8,82G-8,88G-9,1G-9,18G-9,22G-9,18G-9,18G-9,08G-8,98G	42,08	28,82
kann.\$ 147,431	1	1						A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	1	0,14 G	0,1388G-0,14G-0,1388G-0,1388G-0,1386G-0,1388G-0,1392G-0,1396G	0,35	0,14
US\$ 41,003	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,9	10.02.22			622325	US65336K1034	Nexstar Media Group Inc.	1	154 G	153,25G-3,5G-4,15G-4,3G-4,2G-4,8G-2,55G-3G-2,65G	172	152,55
£ 131,228	1	2	2018 I=0,575	2020 I=1,1 S=1,27	07.07.22			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	69,5 G	70G-0,5G-0G-69,5G-9,5G-9,5G-9,5G-70G-0G-0G-69,5G-9,5G-70G-0G-4,245G-4,245G-4,245G-4,245G-4,245G-4,257G-4,251G-4,246G-4,201G-4,19G-4,179G	99,84	68,52
US\$ 27,724	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	4,24 G	4,245G-4,245G-4,245G-4,245G-4,245G-4,257G-4,251G-4,246G-4,201G-4,19G-4,179G	5,54	4,01
US\$ 123,356	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	5,18 G	5,268G-5,272G-5,298G-5,312G-5,292G-5,364G-5,524G-5,54G-5,44G-5,39G	6,49	1,81
kann.\$ 99,635	1	6						A2N5WX	CA65343B1040	Nextech AR Solutions Corp.	1	0,58 G	0,565G-0,567G-0,567G-0,567G-0,569G-0,567G-0,568G-0,569G-0,571G-0,589G-0,581G-0,578G-0,594G-0,594G	1,3	0,57
US\$ 1.964,5	1	1	2021 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	2022 Q=0,425	28.02.22			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	69,21 G	69,47G-9,46G-9,62G-9,68G-9,72G-9,68G-71,03-0,23G-0,31G-0,1G	82,52	59,92
US\$ 73,001	1	1	2021 Q=0,615 Q=0,6375 Q=0,6625 Q=0,685	2022 Q=0,7075 Q=0,7325	04.05.22			A116WY	US65341B1061	NextEra Energy Partners L.P.	1	63,54 G	62,99G-2,95G-2,94G-3,16G-3,24G-3,27G-3,36G-4,76G-4,86G	76,06	60,7
US\$ 244,036	1	1						A2PUQM	US65290C1053	NexTier Oilfield Solutions Inc.	1	9,75 G	9,55G-9,55G-9,55G-9,65G-9,65G-9,65G-9,8G-9,8G-9,75G-9,85G-9,9G-9,85G-9,75G	10,5	7,53
US\$ 114,06	1	3						A3CT0P	US65344G1022	NextPlay Technologies Inc.	1	0,36 G	0,368G-0,37G-0,368G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,372G-0,374G-0,374G-0,374G-0,374G-0,374G	0,79	0,34
kann.\$ 45,721	1	1		2022	30.05.22			A3DG7J	CA65344U1012	Nexus Industrial REIT	1	9,55 G	9,329G-9,347G-9,331G-9,327G-9,327G-9,334G-9,379G-9,727G	10,21	7,95
kann.\$ 122,593	1	1						A2QHXX	CA62931J1021	NG Energy International Corp.	1	0,85 G	0,858G-0,861G-0,839G-0,838G-0,838G-0,839G-0,841G-0,843G-0,866G-0,86G-0,866G-0,856G-0,849G	1,53	0,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
skr 43,396		1						A3CNUE	SE0015950001	Nilar International AB, (Glob.)	1	0,64 G	0,641G-0,641G-0,619G-0,637G-0,606G-0,608G-0,608G-0,599G-0,597G-0,606G-0,602G-0,629G-0,629G-0,629G	1,05	0,48
US\$ 30,573 Yen 129,869	1	1 4	2020 I=810 S=1410	2021 I=620 S=1080	30.03.22			A2JBN9 864009	US65441V1017 JP3756600007	Nine Energy Service Inc. Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1 1	2,35 G 444,6 G	2,264G 448G-6,6G-6,8G-8,7G-7,1G-8,6G-7,8G-7,7G-8,2G-9,1G-50,1G-1,7G-0G-49,6G-9,5G	4,01 490	2,26 396,2
US\$ 1.521,956	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	15,45 G	15,69G-5,74G-5,88G-5,83G-5,64G-5,63G-5,92G	29,98	12
US\$ 1.543,785	1	4						A2N4PC	KYG6525F1028	-.	1	15,19 G	15,5G-5,6G-5,6G-5,5G-5,4G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4G-5,8G-5,5G-5,7G-5,7G	21,98	14,99
kann.\$ 268,084	1	7						A1JVJG	CA6544841043	Niocorp Developments Ltd.	1	0,75 G	0,749G-0,75G-0,749G-0,749G-0,749G-0,749G-0,75G-0,75G-0,75G-0,737G-0,736G	0,93	0,61
Yen 170,504		4	2020 I=15 S=15	2021 I=15 S=22	30.03.22			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	7,95 G	7,65G-7,65G-7,7G-7,7G-7,65G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,75G-7,7G-7,75G-7,75G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	8,9	7,65
Yen 61,994		4	2020 I=4 I=65	2021 I=40 S=45	30.03.22			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,5G-1,4G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	14,5	11,4
Yen 348,399		8	2020 I=0 J=4,75	2021 I=0 J=5	28.07.22			215552	JP3728000005	Nippon Parking Development Co. Ltd., (Glob.)	1	1,09 G	1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	1,22	0,98
Yen 433,093		4	2020 I=14 S=16	2021 I=16 S=16	30.03.22			857546	JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp., (Glob.)	1	16 G	16G-5,9G-6,2G-6,2G-6,2G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	19,5	15,4
Yen 91		4	2019 S=20 S=0 I=0 I=0	2021 I=0 S=0				864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	2,8 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	4,14	2,68
Yen 950,321		4	2020 S=0 S=10	2021 I=70 S=70	30.03.22			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	14,23 G	14,324G-4,21G-4,214G-4,218G-4,238G-4,278G-4,272G-4,27G-4,242G-4,284G-4,14G-4,2G-4,236G-4,212G	16,93	13,79
Yen 32,308		4	2020 I=50 S=110	2021 I=160 S=160	30.03.22			881404	JP3681000000	Nippon Steel Trading Corp., (Glob.)	1	37,05 G	35,95G-5,975G-6G-6,125G-5,99G-6,13G-6,045G-6,055G-6,085G-6,235G-6,205G-6,265G-6,12G-6,11G-6,11G	40,89	0,01
Yen 3.622,013		4	2020 I=50 S=55	2021 I=55 I=60	30.03.22			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	26,93 G	27,31G-7,46G-7,5G-7,44G-7,49G-7,57G-7,53G-7,54G-7,44G-7,64G-7,64G-7,54G-7,48G-7,54G-7,48G	27,82	24
Yen 170,055		4	2020 I=20 S=180	2021 I=200 S=1000	30.03.22			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	67,84 G	71,62G-1,42G-1,58G-1,48G-1,54G-1,56G-1,86G-1,74G-1,9G-1,2G-1,22G-1,18G	96,5	61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 43,529	1	1						A1C8V1	US65487X1028	Noah Holdings Ltd ausgestellt von: Citibank	1	16 G	16,5G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,6G- 6,7G-7,2G-6,9G-6,8G- 6,9G-6,9G	29,2	15,9
US\$ 61,889	1	1						A2QPF5	KYG6610J2093	Noble Corp.	1	28,8 G	28G-8G-8G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,4G- 9,2G-9G-8,8G-8,8G-8,8G	32,8	20,2
Euro 5.696,261		1	2018 J=0,0562	2019 I=0,056	29.07.19			892885	US6549022043	Nokia Oyj ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,77 G	4,73G-4,76G-4,8G-4,8G- 4,81G-4,82G-4,8G-4,8G- 4,81G-4,76G-4,79G-4,78G	5,5	4,1
Euro 5.696,261		1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,02	02.05.22	06.03	870737	FI0009000681	FI0009000681	-	1	4,86 G	4,8105G-4,8645G- 4,8375G-4,8565G- 4,8735G-4,8765G- 4,8635G-4,815G	5,68	4,13
Euro 138,922		1	2020 I=0,6 S=0,6	2021 I=0,55 S=0,66	02.11.22		895780	FI0009005318	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	12,01 G	12,04G-2,07G-2,165G- 2,18G-2,775G-2,69G- 2,625G-2,29G-2,41G- 2,225G-2,49G-2,605G- 2,66G-2,67G	34,82	11,32
US\$ 172,399		1						A112D1	VGG6564A1057	Nomad Foods Ltd., (Glob.)	1	17,6 G	17,4G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,8G-7,7G- 7,9G-7,9G-7,9G	23,2	17,4
Yen 3.233,563		4	2020 I=20 S=15	2021 I=8	29.09.21		857054	JP3762600009	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,54 G	3,488G-3,492G-3,4905G- 3,5025G-3,5025G- 3,4955G-3,497G-3,5005G- 3,5125G-3,5095G- 3,4965G-3,4835G- 3,4805G-3,4795G	4,19	3,48
CNY 5.034,666	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2044	2021 J=0,45	16.06.22			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	4,62 G	4,894G-4,909G-4,891G- 4,871G-4,682G-4,681G- 4,688G-4,68G-4,695G- 4,701G-4,705G-4,719G- 4,706G	5,86	3,7
US\$ 45,705	1	1						A1W1QK	US65540B1052	Noodles & Co.	1	4,47 G	4,466G-4,49G-4,495G- 4,482G-4,497G-4,395G- 4,474G	8,35	4,4
kann.\$ 88,758	1	4						A3CWAR	CA65542K1030	Noram Lithium Corp.	1	0,54 G	0,538G-0,538G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,562G- 0,562G-0,544G-0,544G- 0,544G-0,544G-0,546G- 0,546G-0,544G	0,67	0,48
Euro 3.892,983	1	1	2020 J=0,72 J=0,39	2021 J=0,69	25.03.22			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	9,56 G	9,596G-9,721G-9,739G- 9,748G-9,74G-9,729G- 9,802G	11,41	8,07
US\$ 193,459	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01	10.03.22		394869	BMG657731060	BMG657731060	Nordic American Tankers Ltd.	1	2,41 G	2,331G-2,33G-2,331G- 2,323G	2,85	1,2
nkr 116,035		1		2018 J=0				A1H64K	NO0010597883	Nordic Nanovector ASA, (Glob.)	1	1,38 G	1,391G-1,392G-1,375G- 1,382G-1,401G-1,393G- 1,394G-1,377G-1,369G- 1,386G-1,386G	2,49	1,14
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0			932405	NO0003055501	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	17,12 G	17,225G-7,43G-7,225G- 7,015G-6,915G-7,48G- 7,445G-7,295G-7,35G- 7,43G-7,435G	30,2	16,92
nkr 26,444		1						A2QK7L	NO0010907090	Nordic Unmanned AS, (Glob.)	1	3,01 G	3,015G-3,025G-3,055G- 3,05G-3,055G-3,09G-3,1G- 3,14G-3,1G	3,37	2,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 54,945		1						A3C5BM	SE0015812128	Nordisk Bergtechnik AB, (Glob.)	1	4,17 G	4,155G-4,16G-4,145G-4,125G-4,12G-4,15G-4,14G-4,11G-4,09G-4,125G-4,02G-4,005G-4,005G-4G	4,36	2,81
US\$ 159,399	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,37 Q=0,19	25.03.22			867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	24,74 G	24,575G-4,565G-4,565G-4,645G-4,705G-4,875G-4,745G	27,03	16,23
US\$ 239,777	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,99 Q=0,99 Q=1,09 Q=1,09	2022 Q=1,24	03.02.22			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	242,1 G	241,4G-1,3G-2,05G-2,35G-2,5G-2,15G-2,9G-7,3G-8,4G-9,15G-7,55G	266	219,9
nkr 2.068,998		1	2020 J=1,25	2021 J=5,4	11.05.22			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	7,89 G	7,882G-7,896G-8,064G-8,322G-8,304G-8,356G-8,356G-8,344G-8,356G-8,35G	9,89	6,62
nkr 74,77		1						A3CNLJ	NO0010941925	Norsk Solar AS, (Glob.)	1	0,56 G	0,556G-0,556G-0,56G-0,556G-0,55G-0,53G-0,53G-0,526G-0,524G-0,516G-0,516G-0,516G-0,516G	0,73	0,4
nkr 211,896		1						A3CPSZ	NO0010969108	Norsk Titanium AS, (Glob.)	1	0,27 G	0,269G-0,269G-0,269G-0,27G-0,268G-0,268G-0,269G-0,269G	0,6	0,22
nkr 94,265		1	2019 J=3,25	2020 J=3	31.08.20			A2PTK2	NO0010861115	Norske Skog AS, (Glob.)	1	4,85 G	4,874G-4,88G-4,988G-4,946G-4,996G-4,988G-4,982G-4,998G-4,962G-4,968G-4,954G-4,878G-4,878G-4,882G-4,882G	5,53	3,63
Yen 399,06	1	4	2020 I=5 S=5	2021 I=5 S=5	30.03.22			890927	JP3843400007	North Pacific Bank Ltd.	1	1,69 G	1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	2,04	1,65
ZAR 396,616	1	4						A3CS7L	ZAE000298253	Northam Platinum Holdings Ltd.	1	9,75 G	10,1G-0,1G-0,1G-9,9G-9,9G-9,9G-10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	15,71	9,75
A\$ 1.165,126		7	2020 I=0,095 S=0,095	2021 I=0,1	07.03.22			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	6,79 G	6,489G-6,504G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,589G-6,589G-6,567G-6,567G-6,58G-6,574G	7,99	5,2
US\$ 207,944	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7	10.03.22			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	99,5 G	101G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-2G-1G-1G-1G-1G-0G	116	93,5
kann.\$ 230,629	1	1	2021	2022	28.04.22			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	28,94 G	28,87G-8,93G-8,9G-8,93G-8,92G-8,96G-8,96G-9,02G-9,36G-9,39G	30,78	24,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 155,704	1	1	2021 Q=1,45 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57	2022 Q=1,57	25.02.22			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	414,4 G	417,2G-8,05G-7,6G-8,55G- 20,55G-5,8G-3,25G	441,9	322,2
US\$ 581,861	1	4	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	18.02.22			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	23,95 G	23,895G-3,905G-3,99G- 4,025G-4,035G-3,99G- 4,27G-4,265G-4,105G	27,6	22,04
nkr 43,572		1	2019 J=2,5	2020 J=1	28.05.21			A1H81F	NO0010331838	Norway Royal Salmon AS, (Glob.)	1	23 G	23,15G-3,15G-3,5G-3,4G- 3,45G-3,5G-3,35G-3,4G- 3,3G-3,25G-3,15G-3G- 3,05G-3,15G-3,15G	25,85	14,52
nkr 929,158		1	2016 J=0	2018 J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	1,24 G	1,2325G-1,2355G- 1,2595G-1,273G-1,2635G- 1,2545G-1,2475G	1,35	0,91
US\$ 417,086	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	18,66 G	18,708G-8,698G-8,554G- 8,504G-8,608G-8,698G- 8,734G-8,768G-9,056	20,84	13,88
nkr 24,549		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MYHV	NO0010379266	Norwegian Energy Co. ASA, (Glob.)	1	32,05 G	31,9G-2,1G-3,6G-3,5G- 4,4G-4,6G-4,8G-5,15G- 5,2G-5,6G-5,35G-5,65G	37,1	14,74
Euro 515,161		1	2020 J=0,278	2021 J=0,278	05.05.22			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A.	1	3,96 G	3,97G-3,968G-3,96G- 3,984G-3,994G-4,006G- 4,016G-4,012G-4,012G- 4,01G-4,034G	4,09	3,19
kann.\$ 55,404	1	1						A3CMLY	CA66979W8429	Nouveau Monde Graphite Inc.	1	5,52 G	5,47G-5,485G-5,49G- 5,49G-5,505G-5,49G- 5,495G-5,525G-5,515G- 5,565G-5,565G-5,495G	7,5	5,47
US\$ 392,825	1	1	2021 Q=0,05	2022 Q=0,05	10.03.22			A2QLRE	US62955J1034	NOV Inc.	1	17,4 G	17,1G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,1G-7,1G-7,4G- 7,2G-7,5G-7,5G-7,6G- 7,5G-7,4G	21,2	11,8
US\$ 6,829	1	1						A2PXHX	US66979P2011	Nova Lifestyle Inc.	1	1,01 G	1,01G-1,01G-1,01G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-0,995G-0,985G- 0,985G-0,995G-0,995G	1,72	0,99
- 28,579	1	1						937092	IL0010845571	Nova Ltd.	1	91,8 G	91,65G-1,2G-2G-2,05G- 1,05G-89,85G-9,75G-9,9G	130	89,05
kann.\$ 84,967	1	1						A2QEGB	CA6698091056	Nova Royalty Corp.	1	1,99 G	1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G-2G- 2G-1,98G-1,97G-1,98G- 1,96G-1,96G	2,6	1,92
US\$ 51,418	1	10						A2ACBF	US66987P2011	Novabay Pharmaceuticals Inc.	1	0,23 G	0,2193G-0,2194G- 0,2199G-0,2191G- 0,2202G-0,2208G- 0,2208G-0,221G-0,2208G- 0,2208G-0,2228G- 0,2228G-0,2235G- 0,2235G-0,223G-0,2253G- 0,2216G-0,2184G- 0,2168G-0,2169G- 0,2193G-0,2195G	0,35	0,22
Euro 70,626		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	2,3 G	1,9635G-1,965G-1,9355G- 1,95G-1,972G-1,9515G- 1,936G-1,922G-1,909G- 1,911G-1,9095G-1,917G- 1,926G-1,9265G	4,5	1,58
kann.\$ 333,193	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	6,38 G	6,152G-6,226G-6,222G- 6,222G-6,234G-6,218G- 6,23G-6,332G-6,132G- 6,078G	7,57	5,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 18,817		1						A3CRB3	US66988N2053	Novan Inc.	1	2,54 G	2,507G-2,507G-2,5065G- 2,442G-2,4515G-2,528G- 2,534G-2,597G-2,603G- 2,6005G-2,6415G-2,665G- 2,6635G	3,85	2,4
sfrs 2.434,421	1 zu je sfrs 20	1	2020 J=3,1991	2021 J=3,3252	08.03.22			907122	US66987V1098	Novartis AG ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	83,4 G	83,2G-3,2G-3,4G-3,8G-4G- 4,6G-4,4G-4,4G-4,2G- 4,4G-4,4G	86	72
sfrs 2.434,421		1	2020 J=3	2021 J=3,1	08.03.22			904278	CH0012005267	-"	1		(ausg)		
US\$ 76,283	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	44,7 G	44,545G-4,465G-4,455G- 4,605G-4,67G-4,98-3,66G	130,36	42,2
Euro 43,03		1						A3CSWZ	LU2356314745	Novem Group S.A.	1	8,14 G	8,04G-8,04G-8,16G-8,16G- 8,12G-8,12G-8,1G-8,12G- 8,12G-8,14G-8,14G-8,1G- 8,1G-8,1G	12,71	8,04
DKK 1.772,564	1 zu je DKK 10	1	2020 I=0,5178 S=0,9221	2021 I=0,5503 S=1,0224	25.03.22			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	102,5 G	102,5G-2,5G-2,5G-3,5G- 3,5G-4G-5,5G-4,5G-4,5G- 5G-5G-5G-5,5G	111,5	81,2
DKK 1.772,564		1	2020 I=3,25 S=5,85	2021 I=3,5 S=6,9	25.03.22			A1XA8R	DK0060534915	-"	1	103,36 G	103,76-3,58G-3,22-4,02G- 4,48-4,48G-6,18G-5,26G- 5,84G	112	81,18
US\$ 104,57	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	74,56 G	72,66G-3,24G-2,97G- 3,46G-3,53G-3,59G-3,42G- 5,62G	81,19	52,84
RUB 50,165		1	2020 I=0,5107 I=0,4344 I=0,4422 I=0,6174 I=0,8714 S=0,9867	2021 I=1,0299 I=1,8704 I=1,794	06.12.21			A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1		(ausg)	27,2	11,6
A\$ 485,864		7						A2DUU7	AU000000NVX4	Novonix Ltd., (Glob.)	1	3,42 G	3,472G-3,479G-3,475G- 3,47G-3,472G-3,477G- 3,473G-3,475G-3,475G- 3,478G-3,525G-3,52G- 3,52G-3,523G-3,52G	6,76	2,85
DKK 228,256		1	2020 J=5,25	2021 J=5,5	17.03.22			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	62,58 G	62,9G-5,08G-4,54G-5,24G- 6,18G-5G-4,74G	72,56	51,26
US\$ 242,153	1	1	2021 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	2022 Q=0,35 Q=0,35	29.04.22			A0BLR4	US6293775085	NRG Energy Inc.	1	35,12 G	35,005G-5G-5,115G- 5,185G-5,275G-4,87G	38,09	31,68
US\$ 66,641	1	10						A3CQ3Q	US6294441000	NRX Pharmaceuticals Inc.	1	1,66 G	1,575G-1,57G-1,57G- 1,575G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,58G	4,5	1,47
Euro 19,698	1 zu je Euro 3,6800000000000002	1	2020 I=1,12 I=1,04 J=1,12 I=1,04	2021 J=1,12	20.04.22			A2DY1J	NL0012365084	NSI N.V.	1	37,4 G	37,65G-7,65G-6,9G-6,75G- 6,95G-6,8G-6,9G-7G-6,9G- 7G-7,05G-6,95G-6,8G- 6,95G-7G	39,75	33
Yen 551,268		4	2020 I=10 S=10	2021 I=10 S=15	30.03.22			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5,05 G	4,98G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	6,15	4,98
Yen 532,464		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0 S=0				854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	1,49 G	1,45G-1,46G-1,45G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	1,95	1,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 18,99	1	1						A2QG4Z	US67577R1023	Ocuphire Pharma Inc.	1	2,25 G	2,257G-2,256G-2,263G- 2,266G-2,267G-2,264G- 2,274G-2,264G-2,221G- 2,217G-2,169G	4	2,17
nkr 65,69		1	2018 J=0	2021 J=1	06.05.22			873204	NO0003399909	Odfjell SE, (Glob.)	1	4,46 G	4,45G-4,46G-4,54G-4,51G- 4,57G-4,57G-4,62G-4,63G- 4,64G-4,61G-4,56G-4,56G- 4,58G-4,58G	4,82	3,11
BRL 1.289,062	1	1		2022	14.04.22			A2AD1V	US6708515001	Oi S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,79 G	0,755G	0,85	0,46
US\$ 61,892	1	1						588716	US6780261052	Oil States International Inc.	1	6,01 G	5,838G-5,864G-5,876G- 5,858G-5,882G-5,862G- 5,856G-5,976G	7,1	4,3
Yen 1.014,382		4	2020 I=7 S=7	2021 I=7 S=7	30.03.22			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,4 G	4,28G-4,28G-4,28G-4,3G- 4,28G-4,3G-4,3G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,32G- 4,3G-4,32G-4,32G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	4,66	3,98
nkr 103,87		1						A2PLN0	NO0010816895	OKEA A.S., (Glob.)	1	3,37 G	3,37G-3,465G-3,515G- 3,515G-3,495G-3,455G- 3,435G-3,45G-3,45G- 3,455G-3,455G	4,25	2,4
Yen 87,218		4	2019 I=50 S=0 S=20	2021 I=0 S=30	30.03.22			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	5,95 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,95G- 5,9G-5,95G-5,95G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	6,9	5,75
US\$ 149,72	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	121,8 G	121,28G-2,04G-2,52G- 2,66G-2,12G-2,12G-2,12G- 0,54G-1,38G	199,08	120,54
US\$ 308,188	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,23	04.03.22			883298	US6802231042	Old Republic International Corp.	1	22,29 G	22,355G-2,35G-2,43G- 2,355G-2,5G-2,59G	24,26	20,9
US\$ 154,209	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2	03.03.22			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	48,86 G	48,735G-8,805G-9,095G- 9,32G-8,91G	55,28	40,25
skr 119,007		1						A2QRZ6	US6807101000	Olink Holding AB ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	13,4 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,9G-3,7G-3,8G-3,9G-3,9G	17,5	9,9
US\$ 62,694	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	45,75 G	45,89G-5,88G-5,865G- 6,04G-6,105G-6,18G- 5,77G	49,85	33,93
Euro 16,99		1	2021 I=0,55 S=0,6	2022 I=0,6	25.08.22			898037	FI0009900401	Olvi Oy, (Glob.)	1	31,15 G	31,15G-1,15G-1,1G-0,75G- 1,15G-0,9G-0,9G-0,85G- 0,8G-0,7G-0,65G-0,6G- 0,65G-0,65G-0,65G	51,6	30,6
Yen 1.299,294		4	2020 I=10 S=12	2021 I=0 S=14	30.03.22			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	17,03 G	16,47G-6,53G-6,565G- 6,525G-6,555G-6,64G- 6,59G-6,595G-6,66G- 6,645G-6,565G-6,435G- 6,48G-6,44G	20,78	15,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 238,206	1	1	2021 Q=0,4968 Q=0,1439 Q=0,0293 Q=0,4968 Q=0,1439 Q=0,0293 Q=0,4968 Q=0,1439 Q=0,0293 Q=0,4968 Q=0,1439 Q=0,0293	2022 Q=0,67 Q=0,67	29.04.22			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	25,72 G	25,655G-5,51G-5,595G- 5,735G-5,835G-5,86G- 5,845G-5,7G-5,59G- 5,565G	28,96	23,67
US\$ 62,727	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	3,7 G	3,73G-3,772G-3,786G- 3,79G-3,794G-3,784G- 3,798G-3,859G-3,849G- 3,726G-3,701G-3,718G	6,59	3,7
A\$ 268,64		7		2019 J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,22 G	2,16G-2,18G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,18G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,18G	2,5	1,85
US\$ 44,173	1	1						632313	US68213N1090	Omniceil Inc.	1	103 G	103G-4G-4G-4G-4G-3G- 4G-3G-4G-3G-2G-1G-1G- 1G	159	101
US\$ 205,733	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7	09.03.22			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	74,14 G	74,07G-4,01G-4,24G- 4,44G-4,5G	80,32	63,88
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2020 J=1,85	2021 J=2,3	10.06.22	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	43 G	43,25G-3,43G-3,58G- 3,56G-3,41G-3,27G-3,2G- 3,83G	58,5	37,82
US\$ 434,357	1	1						930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	48,83 G	47,765G-7,765G-7,955G- 8,305G-7,98G-8,11G	62,67	46,04
US\$ 92,247	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	1,05 G	1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,07G-1,07G-1,08G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,06G-1,06G-1,06G	1,96	0,95
US\$ 20,896	1	1						A3CRA2	US68232V8019	Onconova Therapeutics Inc.	1	1,3 G	1,278G-1,2838G-1,2832G- 1,288G-1,2894G-1,2912G- 1,3378G-1,304G-1,3004G- 1,3076G-1,2976G	2,44	1,23
skr 75,307		1						A2DLU2	SE0009414576	Oncopeptides AB, (Glob.)	1	0,81 G	0,812G-0,808G-0,8168G- 0,8372G-0,8242G- 0,8198G-0,8214G- 0,8188G-0,8112G-0,815G- 0,815G	1,04	0,7
US\$ 54,09	1	1	2021 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,62	24.02.22			A1XB2X	US68235P1084	One Gas Inc.	1	81,5 G	82G-2,5G-2,5G-2G-2G-2G- 2,5G-3G-3,5G-3G-2,5G	83,5	73
US\$ 18,878	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	4,27 G	4,378G-4,376G-4,39G- 4,396G-4,4G-4,316G- 4,274G-4,238G-4,242G- 4,22G-4,226G	4,43	3,36
US\$ 127,459	1	1	2021 Q=3,95 Q=0,7 Q=4,2 Q=0,7	2022 Q=0,95	11.02.22			A2ABC0	US68268W1036	OneMain Holdings Inc.	1	43,08 G	42,85G-2,995G-3,14G- 3,21G-3,225G-3,16G-2,7G	48,8	38,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													seit 03.01.2022
US\$ 446,592	1	9	2020 Q=0,0468 Q=0,3646 Q=0,3646 Q=0,3646	2021 Q=0,3646 Q=0,935	29.04.22			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	61,99 G	61,52G-1,75G-1,96G- 2,05G-1,97G-2,15G-2,31G	68,82	50,74	
kann.\$ 86,256	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,1	07.04.22			873080	CA68272K1030	Onex Corp.	1	55 G	54,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-5G-5G-5G-5,5G-5G	69	54,5	
Euro 82,347		1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	6,54 G	6,57G-6,44G-6,37G- 6,395G-6,34G-6,355G- 6,355G-6,385G-6,395G- 6,42G-6,525G	7,5	5,72	
US\$ 19,165	1	1						A2P8JC	US6833731044	Ontrak Inc.	1	1,37	1,241G-1,24G-1,2445G- 1,2715G-1,248G-1,2755G- 1,213G-1,1975G	5,65	1,2	
Euro 111,507		1						A0HMXA	FR0010095596	Onxeo S.A.	1	0,39 G	0,388G-0,3885G-0,389G- 0,3835G-0,384G-0,384G- 0,384G-0,384G-0,384G- 0,384G-0,3885G-0,3845G- 0,3805G-0,3805G-0,3805G	0,44	0,31	
kann.\$ 270,214	1	7	2020 Q=0,1746 Q=0,2008 Q=0,2008 Q=0,2008	2021 Q=0,2209 Q=0,2209 Q=0,2209	03.03.22			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	37,57 G	37,05G-7,03G-6,86G- 6,99G-7,04G-7,06G-7,11G- 7,41G-7,19G-7,21G	42,53	36,45	
US\$ 623,395	1	10						A2QHR0	US6837121036	Opendoor Technologies Inc.	1	6,49 G	6,562G-6,562G-6,594G- 6,674G-6,764G-6,62G- 6,6G-6,433G-6,499G- 6,409G	13,1	5,75	
sfrs 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1	G	0,0015G			
US\$ 115,146	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	4,86 G	4,82G-4,84G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,82G-4,84G- 4,92G-4,92G-4,88G-4,84G	6,78	4,05	
US\$ 46,558	1	1						A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	0,51 G	0,5063G-0,508G-0,5082G- 0,5101G-0,5111G- 0,5102G-0,5115G- 0,5101G-0,511G-0,5128G- 0,5087G-0,485G-0,5038G- 0,5077G	1,01	0,49	
US\$ 681,455	1	1						A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	2,67 G	2,6255G-2,625G-2,6235G- 2,661G-2,6725G-2,676G- 2,6945G-2,6485G-2,612G- 2,6555G-2,6535G	4,36	2,44	
kann.\$ 70,168	1	1						A2QQEL	CA68405H1001	OPTIMI HEALTH Corp.	1	0,21 G	0,203G-0,205G-0,204G- 0,2035G-0,204G-0,2035G- 0,204G-0,2045G-0,205G- 0,208G-0,208G-0,2095G- 0,21G-0,2025G	0,37	0,19	
US\$ 2.668,157	1	6	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	07.04.22			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	70,65 G	70,23G-0,2G-0G-0,37G- 0,62G-0,88G-1,42G	79,18	62,62	
US\$ 116,395	1	1						A2JBK2	US6840233026	Oragenics Inc.	1	0,32 G	0,3229G-0,3228G- 0,3239G-0,3244G- 0,3244G-0,3155G-0,315G- 0,3187G-0,3156G- 0,3136G-0,3124G	0,53	0,26	
US\$ 38,284	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	5,24 G	5,19G-5,202G-5,204G- 5,218G-5,236G-5,22G- 5,224G-5,25G-5,28G	13,26	5,19	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,6 J=0,5											
Euro 60,014		1			15.06.21			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	18,4 G	18,5G-8,52G-8,48G-8,44G-8,48G-8,5G-8,52G-8,58G-8,88G-8,84G-8,9G-9,04G-9,04G	19,96	17,48
Euro 1,25		1						A3C46Z	LU2392534405	Orange Horizon Capital Group S.A.	0	1,05 G	1,05G	1,05	1,03
PLN 1.312,358		1			21.06.22			917448	PLTLKPL00017	Orange Polska S.A., (Glob.)	1	1,42 G	1,423G-1,425G-1,41G-1,42G-1,406G-1,3965G-1,413G-1,413G-1,4135G-1,409G-1,409G	1,88	1,4
Euro 2.660,057		1			07.06.22			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	11,14 G	11,186G-1,15-1,2G-1,21G-1,246G-1,302G-1,274G-1,284G-1,286G-1,258G	11,31	9,39
US\$ 85,459	1	1						A2P4J7	US68559A1097	Orbital Energy Group Inc.	1	1,28 G	1,243G-1,2424G-1,247G-1,2628G-1,2664G-1,2756G-1,2668G-1,2546G	2,18	0,95
US\$ 125,835	1	4						A2N8KD	US68570P1012	Orchard Therapeutics PLC	1	0,58 G	0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,595G-0,595G	1,31	0,58
Euro 93,256	1, 5, 50, 500 5.000, 50.000 500.000	1			11.04.22			878074	NL0000440584	Ordina N.V.	1	4,27 G	4,285G-4,295G-4,255G-4,19G-4,27G-4,285G-4,285G-4,295G-4,275G-4,325G-4,335G-4,33G-4,325G-4,345G-4,345G	4,8	3,76
kann.\$ 187,398	1	1						A14107	CA68616X1006	Orex Minerals Inc.	1	0,05 G	0,047G-0,048G-0,048G-0,048G-0,048G-0,048G-0,0485G	0,06	0,05
kann.\$ 313,69	1	5						A12AQF	CA68620P1018	OrganiGram Holdings Inc.	1	1,33 G	1,3G-1,301G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3285G-1,3125G-1,293G-1,3G-1,3G	1,75	1,15
US\$ 128,765	1	4						A2PA31	US68621F1021	Organogenesis Holdings Inc.	1	6,05 G	6,08G-6,072G-6,082G-6,106G-6,088G-6,106G-6,094G-6,116G-6,264G-6,152G-6,134G-6,11G	8,45	5,5
US\$ 253,637	1	1			25.02.22			A3CPKP	US68622V1061	Organon & Co.	1	29,81 G	29,75G-9,72G-9,82G-9,825G-9,815G-9,9G-30,53G-0,6G-0,73G	35,55	25,8
US\$ 39,434	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	3,5 G	3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,22G-3,2G-3,22G	14	3,16
A\$ 408,831		10			19.11.21			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	11,3	8,2
US\$ 660,373	1	1			25.05.22			A0MNVA	BMG677491539	Orient Overseas [International] Ltd.	1	22,9 G	24,8G-4,72G-4,26G-4,26G-4,26G-4,2G-4,3G-4,34G-4,3G-4,34G-4,32G	28	19,4
Yen 363,69		4			30.03.22			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	163 G	160G-0G-0G-0G-1G-1G-1G-1G-2G-2G-3G-3G-59G-9G-9G	182	132
A\$ 1.761,211		7			01.03.22			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	4,29 G	4,414G-4,426G-4,417G-4,409G-4,415G-4,415G-4,413G-4,413G-4,416G-4,416G-4,432G-4,422G-4,422G-4,429G-4,425G	4,59	3,3
US\$ 141,302	1	1						A3CTJR	US68622D1063	Origin Materials Inc.	1	6,01 G	6,104G-6,102G-6,1G-6,121G-6,129G-6,132G-6,187G-6,346G-6,029G-6,001G-5,95G	6,64	4,1
Euro 106,359		1			24.03.22			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	40,15 G	39,94G-9,8G-9,63G-9,99G-9,78G-40,05G-0,3G-39,97G-40,16G-0,08G	45,45	33,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 60,656		1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,0207 Q=0,0207	28.03.22			A1183M LU1092234845	Orion Engineered Carbons S.A., (Glob.)	1	13,9 G	13,9G-4G-4G-3,9G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,9G-4G-3,9G-3,9G	17,88	12,66	
nkr 1.001,431		1	2020 J=2,75	2021 J=3	21.04.22			864042 NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	7,81 G	7,776G-7,828G-7,746G-7,778G-7,832G-7,788G-7,754G-7,73G-7,76G	8,88	7,64	
kann.\$ 248,654	1	1						A2DHZU CA68634K1066	Orla Mining Ltd. [new]	1	3,78 G	3,726G-3,735G-3,737G-3,737G-3,749G-3,738G-3,741G-3,761G-3,784G-3,792G-3,787G-3,784G	4,72	2,76	
US\$ 56,082	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12	08.03.22			A0DK9X US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	72,92 G	73,28G-3,38G-4,54G-4,32G-4,36G-5,3G-6,34G-6,08G-5,86G-5,16G-5,06G	81,04	53,55	
kann.\$ 204,609	1	6						A0Q2HB CA6870331007	Oroco Resource Corp.	1	1,13 G	1,11G-1,112G-1,11G-1,11G-1,11G-1,112G-1,116G-1,12G-1,108G-1,128G-1,128G-1,126G	1,67	1,11	
kann.\$ 188,42 Euro 64,64	1	4 1	2018 J=1,2	2020 J=0,9	09.07.21			A0YJNS CA6871961059 575626 FR0000184798	Orosur Mining Inc. Orpea	1 1	0,11 G 31,82 G	0,122G-0,122G 31,78G-1,34G-2,26G-1,99G-2,18G-2,87G-2,97G-2,78G-2,88G-2,89G	0,18 90,24	0,09 31,26	
DKK 420,381 Euro 53,063	1	1	2020 J=11,5	2021 J=12,5	11.04.22			A0NBLH DK0060094928 A2ACV2 ES0167733015	Orsted A/S, (Glob.) Oryzon Genomics S.A.	1 1	109,16 G 2,47 G	109,46G-7,8G-7,42G-7,5G-6,2G-6,28G-6,28G 2,485G-2,49G-2,43G-2,42G-2,425G-2,425G-2,41G-2,415G-2,425G-2,42G-2,435G-2,42G-2,335G-2,345G-2,345G	124,95 3,3	83,98 2,34	
Yen 416,68		4	2020 I=25 S=27,5	2021 I=27,5 S=30	30.03.22			858464 JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	15,3 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,3G-6,1G-6,1G-6G-6G-6G	17,4	14,4	
US\$ 66,812	1	10	2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,37 Q=0,37	10.02.22			870494 US6882392011	Oshkosh Corp.	1	87,5 G	88G-8,5G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-6,5G-6G-7G-7,5G-8G	108	84,5	
US\$ 17,679	1	7						909273 US6710441055	OSI Systems Inc.	1	72 G	72,5G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	83	67	
kann.\$ 127,467	1	11						A2NB4J CA68828L1004	Osino Resources Corp.	1	0,81 G	0,806G-0,808G-0,807G-0,806G-0,808G-0,806G-0,807G-0,809G-0,811G-0,815G-0,811G-0,815G-0,815G-0,815G-0,81G	0,96	0,71	
kann.\$ 166,196	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055 Q=0,055	2022 Q=0,055	30.03.22			A115K2 CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	11,64 G	11,645G-1,695G-1,695G-1,695G-1,695G-1,695G-1,695G-1,695G-1,785G-1,555G-1,595G-1,6G	13,19	9,51	
kann.\$ 350,811	1	1						A2AMF5 CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,85 G	2,797G-2,806G-2,791G-2,783G-2,792G-2,8G-2,856G-2,818G-2,82G-2,822G-2,828G	3,43	2,38	
Euro 67,553	1	1	2020 J=1,6	2021 J=1,9	03.05.22			A0JML5 AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	32,7 G	33,1G-3,1G-2,65G-2,55G-2,65G-2,7G-2,7G-2,65G-2,8G-2,95G-3,05G-3,05G-3,2G-3,2G	39,2	31,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 76,683	1 zu je US\$ 2	1	2020 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	14.12.21			904611	US6907321029	Owens & Minor Inc.	1	35 G	35,4G-5,6G-5,6G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,6G-5,4G-5,2G- 5,4G-5G	42,48	31,38
US\$ 99,068	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,35	2022 Q=0,35	03.03.22			A0LCN9	US6907421019	Owens Corning [New]	1	80,5 G	80,5G-1G-1G-1,5G-1,5G- 1,5G-2,5G-4,5G-5,5G-5G	89	73
skr 272,518		1						A3CSK6	SE0016075337	OX2 AB, (Glob.)	1	7,01 G	7,015G-7,015G-7,25G- 7,505G-7,55G-7,535G- 7,47G-7,57G-7,455G- 7,46G-7,35G-7,355G- 7,355G	8,8	3,84
£ 822,66	1	4						A3C307	GB00BP6S8Z30	Oxford Nanopore Technologies Ltd.	1	3,69 G	3,696G-3,712G-3,706G- 3,726G-3,814G-3,814G- 3,788G-3,75G-3,782G- 3,73G-3,746G-3,744G	8,7	3,69
Euro 47,625		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	1,01 G	1,065G-1,065G-1,03G- 0,988G-0,984G-0,998G- 0,998G-0,998G-0,984G- 0,978G-0,978G-0,948G- 0,948G-0,948G	1,89	0,95
A\$ 334,745		1	2020 I=0,08 S=0,17	2021 I=0,16 S=0,18	24.02.22			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	15,86 G	15,666G-5,702G-5,686G- 5,658G-5,67G-5,692G- 5,672G-5,672G-5,694G- 5,684G-5,738G-5,706G- 5,706G-5,726G-5,718G	18,7	14,92
US\$ 216,312		1						A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	1		(ausg)	26,7	8,34
US\$ 35,417		1						A3C9W0	US69376K1060	P10 Inc.	1	11 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,3G- 1,3G-1,4G-1,3G-1,3G- 1,4G-1,3G	12,1	10
US\$ 347,675	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2022 Q=0,34	07.02.22			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	78,89 G	79,47G-9,43G-9,41G- 9,68G-9,81G-9,67G-9,76G- 80,71G	85,64	73,99
US\$ 224,329	1	10						A1C3EQ	US69404D1081	Pacific Biosciences of California Inc.	1	6,54 G	6,131G-6,126G-6,215G- 6,218G-6,148G-6,17G- 6,299G	18,35	5,92
Yen 19,577		4	2019 S=20	2021 I=20 S=110	30.03.22			859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	25,4 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	34	16,1
US\$ 45,334	1	1						A1H68T	US6951271005	Pacira BioSciences Inc.	1	69 G	69,5G-9,5G-9,5G-70G-0G- 0G-0G-0G-0G-0,5G-0G- 69,5G-9,5G-9,5G	75	51,5
US\$ 93,704	1	1	2021 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2022 Q=1	14.03.22			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	150 G	149G-50G-0G-0G-1G-0G- 1G-0G-1G-2G-3G-3G-3G- 3G	153	115
£ 328,619	1	1	2020 S=0,3141	2021 S=0,103	19.05.22			658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	5,65 G	5,6G-5,65G-5,65G-5,75G- 5,8G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,65G-5,65G-5,65G	7,85	4,96
US\$ 87,058	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	28,17 G	28,425G-8,415G-8,4G- 8,5G-8,54G-8,545G-8,59G- 7,83G-8,19G	34,48	22,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 154,222		1						A3C9UN	SE0016830517	Pagero Group AB, (Glob.)	1	1,41 G	1,414G-1,414G-1,438G-1,404G-1,4G-1,4G-1,418G-1,43G-1,434G-1,414G-1,416G-1,416G-1,414G	1,68	1,17
A\$ 2.956,946		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,51 G	0,5416G-0,5368G-0,5368G-0,5368G-0,5368G-0,5368G-0,5368G-0,5368G-0,5368G-0,5422G-0,5422G-0,543G-0,5422G	0,65	0,4
US\$ 1.929,183	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	10,51 G	10,416G-0,59G-0,578G-0,604G-0,572G-0,504G-0,226-0,148G-0,142G	16,55	8,48
US\$ 231,695	1	7						A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	1	0,36 G	0,3566G-0,3578G-0,3573G-0,358G-0,3588G-0,3578G-0,3568G-0,3604G-0,3541G-0,3482G-0,3477G	0,47	0,32
Euro 37,593	1	1	2020 J=0,45	2021 J=0,77	28.03.22			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	23,2 G	23,35G-3,4G-3,3G-3,2G-3,45G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,15G-3,15G-3,15G-3,2G-3,3G	35,25	21,2
US\$ 98,484	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	546,8 G	548,9G-6,5G-7,3G-3,7G-7,8G-4,6G-50,1G-42,7G-8,9G	584,9	349,6
US\$ 25,231	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	51,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-1G-1G-1G-1,5G-2,5G-2G-2G-2G-2,5G-2,5G	62	38,2
ARS 55,456	1 zu je ARS 1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	20,2 G	19,9G-9,9G-20G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-19,9G-9,9G-20,2G-0,4G	22,8	15,1
£ 2.230,393	1	4	2019 I=0,0012 S=0,0069	2020 S=0,0085	02.12.21			913531	GB0004300496	Pan African Resources PLC	1	0,25 G	0,25G-0,251G-0,2505G-0,2505G-0,2505G-0,2505G-0,256G-0,2575G-0,2585G-0,2545G-0,256G-0,2545G-0,256G-0,2555G	0,27	0,17
US\$ 210,458	1	1	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,12	04.03.22			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	23,17 G	23,2G-3,215G-3,2G-3,34G-3,42G-3,15G-3,255G	27,68	18,3
Yen 2.453,866		4	2020 I=10 S=10	2021 I=15 S=15	30.03.22			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	8,18 G	8,17G-8,092G-8,094G-8,094G-8,098G-8,094G-8,094G-8,094G-8,094G-8,094G-8,094G-8,186G-8,186G-8,188G-8,246G-8,244G	10,17	8
DKK 100		1	2019 J=9	2021 J=16	11.03.22			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	82,44 G	82,7G-1,68G-2,7G-2,82G-3,68G-3,04G-2,68G-2,86G-2,14G-2,5G-2,5G	114,4	75,24
HUF 21,055	1 zu je HUF 20	1	2020 J=15,15	2021 J=18	29.06.22			A0M6P5	HU0000089867	PannErgy Nyrt., (Glob.)	1	2,59 G	2,59G-2,59G-2,59G-2,56G-2,55G-2,53G-2,54G-2,54G-2,55G-2,54G-2,55G-2,56G-2,56G-2,53G-2,54G-2,54G	3,12	2,1
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,2135G-0,215G-0,2145G-0,2145G-0,2145G-0,215G-0,215G-0,215G-0,215G-0,215G-0,215G-0,215G	0,27	0,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 236,217	1	1	2019 Q=0,3893 Q=0,0607 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,4613 Q=0,0887	2020 Q=0,2446 Q=0,2054 Q=0,01	30.03.22			A2AQ45 US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	18,5 G	18,466G-8,452G-8,516G- 8,468G-8,508G-8,558G- 8,786G-8,944G	18,94	15,03	
Yen 155,048		11	2020 I=0 S=0	2021 J=0				905986 JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	13 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G	15,2	11,3	
US\$ 128,478	1	7	2020 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=1,03	2021 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	10.02.22			855950 US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	257,35 G	256G-7,75G-8,1G-8,2G- 8,6G-9,35G	289,4	245,9	
kann.\$ 155,211		1	2021	2022	21.03.22			A2P42F CA70137W1086	Parkland Corp.	1	25 G	24,8G-5G-4,8G-4,8G-5G- 4,8G-4,8G-5G-5G-5,4G- 5,2G-5,4G-5,4G-5,4G	27	22	
US\$ 102,361	1 zu je US\$ 1	10						A2PJFZ US70202L1026	Parsons Corp.	1	33,4 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,4G	36,6	25,8	
sfrs 26,7		1	2020 J=27,5	2021 J=33	30.05.22			A0JJY6 CH0024608827	Partners Group Holding AG	1		(ausg)			
US\$ 112,452	1	1						A14RM2 US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	3,04 G	3G-3G-3G-3,02G-3,04G- 3,02G-3,02G-3,08G-3,12G- 3,06G-3,04G	5,82	2,8	
US\$ 97,622	1	5	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	21.04.22			A0B6VB US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	29,8 G	29,8G-30G-0G-0G-0,2G- 0,2G-0,2G-0G-0,2G-0G- 29,8G-30G-0G	32,2	23,62	
US\$ 215,289	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,04	02.03.22			905153 US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	15,1 G	14,8G-4,8G-4,9G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5,1G-5,4G- 5,3G-5,3G	17	7,32	
US\$ 87,667	1	10						A2AQDJ US70387R1068	PAVmed Inc.	1	0,96 G	0,9933G-0,9926G-1,001G- 1,004G-1,0068G-1,031G- 1,0464G-1,0536G	2,24	0,86	
US\$ 361,017	1	6	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	28.01.22			868284 US7043261079	Paychex Inc.	1	121,74 G	122,08G-2,02G-2,44G- 2,6G-2,64G-3,04G-4,62G- 5,04G	129,5	98,3	
US\$ 60,208	1	1						A1XFVG US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	269,7 G	267,7G-8,65G-9,55G- 9,95G-70,05G-0,45G- 6,05G-67,05G-8,5G	365	264,2	
US\$ 55,11	1	1						A1XE9W US70438V1061	Paylocity Holding Corp.	1	175 G	175G-5G-5G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-82G-76G-8G- 7G	206	160	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.161,296	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	79,36 G	79,03G-8,98G-9,38G- 9,69G-9,62G-8,74G-9,19G- 9,04G-9,21	173,82	78,74
£ 68,916	1	4	2020 I=0,078 Q=0,078 S=0,083 S=0,083	2021 I=0,085 I=0,085	03.02.22			A0DK8C	GB00B02QND93	PayPoint PLC	1	6,65 G	6,7G-6,75G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,8G-6,75G- 6,75G-6,8G-6,8G	8,32	6,2
US\$ 120,618	1	10	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3	24.02.20			A1J9SG	US69318G1067	PBF Energy Inc.	1	25,21 G	25,015G-5G-5,085G- 5,28G-5,17G-5,52G-5,81G- 5,635G	27,83	11,24
H\$ 7.729,638	1	1	2020 I=0,0918 S=0,23	2021 I=0,0936 S=0,2769	17.05.22			165235	HK0008011667	PCCW Ltd.	1	0,5 G	0,528G-0,5255G-0,5265G- 0,5165G-0,5165G- 0,5155G-0,517G-0,518G- 0,5185G-0,519G-0,5185G	0,53	0,42
US\$ 96,33	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,62	2022 Q=0,25	10.03.22			A1JZ02	US69327R1014	PDC Energy Inc.	1	66,65 G	65,56G-5,7G-5,95G-5,55G- 5,59G-6,27G	72,42	42,6
skr 261,73	1	1	2020 J=4,5	2021 J=5	06.05.22			887234	SE0000106205	PEAB AB, (Glob.)	1	8,4 G	8,405G-8,405G-8,34G- 8,33G-8,475G-8,47G- 8,475G-8,55G-8,53G- 8,565G-8,55G-8,54G- 8,57G-8,58G-8,56G	11,07	7,21
US\$ 138,26	1	1	2018 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,125 Q=0,13	2019 Q=0,13 I=1,85 Q=0,14 Q=0,145 Q=0,145	29.10.19			A2DPT7	US7045511000	Peabody Energy Corp.	1	24,05 G	24,025G-4,01G-4,095G- 5,045G-5,03G-5,03G- 5,03G-5,025G-4,875G	29,31	8,65
£ 748,039	1	1	2020 I=0,06 S=0,135	2021 I=0,063 S=0,142	24.03.22			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	9,18 G	9,2G-9,3G-9,24G-9,26G- 9,22G-9,24G-9,28G-9,3G- 9,28G-9,26G-9,26G-9,3G- 9,3G	9,95	6,95
US\$ 81,632	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03	31.03.22			901951	US7055731035	Pegasystems Inc.	1	65,26 G	65,58G-5,54G-5,42G- 5,74G-5,82G-5,84G-5,96G- 5,66G	98,08	64,9
US\$ 302,996	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	17,88 G	17,998G-7,89G-7,632G- 7,702G-8,038G-7,896G- 7,76G-7,548G-7,658G- 7,644G	34,41	17,55
kann.\$ 550,362	1	1	2021	2022	22.04.22			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	35,24 G	34,915G-5,03G-5,095G- 4,985G-4,935G-5,16G- 5,06G-5,3G-5,3G-5,3G	37,69	26,28
A\$ 997,296		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,1444G-0,1444G- 0,1444G-0,1444G- 0,1414G-0,1414G- 0,1414G-0,1414G- 0,1414G-0,1414G- 0,1414G-0,1419G- 0,1414G-0,1414G-0,1414G	0,18	0,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 154,801		1						A140K1	US71377A1034	Performance Food Group Co.	1	48,2 G	48G-8G-8G-8G-8,2G-8G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G-8,8G-9G	51	35,4
US\$ 163,235		1						A3C7HN	LU2391723694	Perimeter Solutions S.A., (Glob.)	1	9,75 G	9,5G-9,5G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,6G-9,95G-9,85G-9,9G-9,85G	12,29	9,4
- 43,697	1	1						A0JC7P	IL0010958192	Perion Network Ltd.	1	21,12 G	20,92G-1,04G-1,06G-0,98G-1,16G-1,28G-1,14G-1,13G-0,87G-1,31G-0,63G-0,89G-0,95G	24,33	14,9
US\$ 126,14	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2022 Q=0,07 Q=0,07	21.04.22			850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	134,8 G	133,28G-3,28G-3,16G-3,7G-3,64G-3,82G-7,5G-5,36G	176,45	133,16
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	1,52 G	1,575G-1,575G-1,51G-1,51G-1,515G-1,525G-1,525G-1,515G-1,515G-1,495G-1,495G-1,5G-1,495G	1,78	1,39
Euro 261,877		7	2019 I=1,18 S=1,48 S=0,0013	2020 I=1,33 S=1,79 S=0,0048	22.11.21			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	192,2 G	192,95G-3,35G-1,6G-7,55G-7,3G-6,3G-6,05G-5,2G-6G	216,9	173,05
kann.\$ 62,974	1	1						A2QPVU	CA7142661031	Perpetua Resources Corp.	1	3,38 G	3,36G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,4G-3,38G-3,44G-3,5G-3,48G-3,48G-3,42G	4,34	2,88
Euro 134,542	1	6	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,26	25.02.22			A1XAEY	IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC	1	31,5 G	31,825G-1,815G-1,83G-1,71G-1,905G-1,955G-1,96G-2,01G-1,79G-1,74G-1,68G	36,6	30,4
A\$ 1.234,068		7		2021 I=0,0081	07.03.22			A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	1,23 G	1,249G-1,249G-1,246G-1,2455G-1,246G-1,2425G-1,2435G-1,245G-1,249G-1,249G-1,261G-1,261G-1,261G-1,261G	1,36	0,85
US\$ 200	1	1						A2P756	US71531R1095	Pershing Square Tontine Holdings Ltd.	1	18,56 G	18,564G-8,498G-8,562G-8,452G-8,474G-8,508G-8,556G-8,762G-8,824G-8,766G-8,74G-8,73G	18,82	16,93
£ 319,288	1	1	2020 I=0,4 I=0,7 S=1,25	2021 I=1,1 S=1,25	10.03.22			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	26 G	26,2G-6G-5,6G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5G-4,8G-5G-5G-5G	34,71	24,8
Yen 236,705		4	2020 I=13 S=13	2021 I=20 S=20	30.03.22			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	18,4 G	18,3G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	25,6	16,9
- 7.257,872	1 zu je 500	1	2018 J=45,5216	2019 J=15,205	22.06.20			A0M7KN	ID1000108103	Perusahaan Perseroan [Persero] PT Jasa Marga [Indonesia Highway Corporatama] Tbk	1	0,24 G	0,234G-0,236G-0,238G-0,238G-0,24G-0,238G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	0,24	0,18
£ 1.156,696	1	4						A3C308	GB00BL9ZF303	Petershill Partners PLC	1	3,02 G	3,02G-3,02G-2,98G-2,94G-2,96G-2,96G-2,98G-3G-2,96G-2,94G-2,94G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	3,34	2,16
US\$ 29,135	1	1						A2DU79	US71639T1060	PetIQ Inc.	1	19,4 G	19,4G-9,5G-9,5G-9,6G-9,7G-9,7G-9,7G-9,6G-9,7G-9,6G-9,1G-9,1G-9,1G	22,6	15,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 20,979	1	4	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	04.02.22		121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	21,49 G	21,24G-1,23G-1,23G-1,3G-1,34G-1,34G-1,37G-1,68G-1,78G-1,53G	26,23	19,65	
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0			A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	1,13 G	1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G-1,17G-1,16G	2,68	1,12	
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,0979 S=0,1061	2021 I=0,1565 S=0,0962	20.06.22		A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,43 G	0,4452G-0,4485G-0,4486G-0,446G-0,4429G-0,4431G-0,4431G-0,4432G-0,4422G-0,4488G-0,4512G-0,4493G-0,4461G-0,4472G-0,4452G	0,53	0,38	
CNY 210,989	1 zu je CNY 1	1	2020	2021 I=2,0121	08.09.21		936983	US71646E1001	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	44,4 G	44,2G-4,4G-4,6G-4,8G-4,6G-4,6G-4G-4G-4,2G-4,4G-4,2G-4,2G-4,2G	52,5	38,4	
US\$ 521,157	1	1	2018 I=0,127 S=0,253	2019 I=0,1021	19.09.19		A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	1,54 G	1,543G-1,548G-1,514G-1,557G-1,527G-1,514G-1,532G-1,539G-1,54G-1,542G-1,549G-1,549G	1,83	1,15	
BRL 7.442,454	1	1	2019 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,2336 S=0,2336 S=0,0062	2021 I=0,7874 I=0,0054 S=2,8611 S=0,0812	14.04.22		932443	BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	6,23 G	6,194G-6,194G-6,184G-6,184G-6,198G-6,232G-6,257G-6,257G-6,258G-6,259G-6,258G-6,258G-6,242G-6,262G-6,262G	7,4	4,85	
BRL 3.721,116	1	1	2020 I=0,0938 S=0,2929 S=0,002	2021 I=0,6129	02.12.21		541501	US71654V4086	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,4 G	12,4G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,7G-2,6G-2,4G-2,3G-2,4G-2,4G-2,4G	14,8	9,25	
BRL 2.801,021	1	1	2020 I=0,0002 S=0,2929	2021 I=0,6129	02.12.21		615375	US71654V1017	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,2 G	11,2G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,2G-1,3G-1,2G-1,1G-1,2G-1,2G-1,2G	13,4	8,5	
BRL 5.602,043	1	1	2019 I=0,1 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,0004 S=0,0004 S=0	2021 I=0,7874 I=0,0054 S=2,8611	14.04.22		899019	BRPETRACNPR6	"-, (Glob.)	1	5,7 G	5,61G-5,62G-5,62G-5,635G-5,632G-5,641G-5,641G-5,641G-5,656G-5,685G-5,584G-5,644G	6,87	4,5	
£ 3.958,752	1	1					570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1		(ausg)	0,23	0,11	
kann.\$ 836,229	1	4		2019 Q=0,0017	19.12.19		A2JNFH	CA71677J1012	PetroTal Corp.	1	0,46 G	0,458G-0,46G-0,46G-0,458G-0,46G-0,458G-0,46G-0,46G-0,462G-0,448G-0,448G-0,448G-0,456G-0,454G	0,53	0,43	
kann.\$ 766,207	1	10					A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	1		(ausg)			
£ 500	1 zu je £ 1	1	2020 I=0,025 S=0,055	2021 I=0,043	02.12.21		A1XFE7	GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC	1	3,42 G	3,46G-3,46G-3,4G-3,4G-3,4G-3,44G-3,48G-3,5G-3,52G-3,52G-3,52G-3,5G-3,5G-3,52G-3,52G	5,55	3,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 24,923		1	2020 J=2,35	2021 J=2,65	18.05.22			890719	FR0000064784	Peugeot Invest S.A.	1	102,6 G	102,6G-2,6G-1,8G-0,8G- 2,6G-2,8G-2,8G-3,2G-3G- 3G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G	133	93,3
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	2,06 G	2,074G-2,08G-2,09G- 2,054G-2,04G-2,042G- 2,036G-2,098G-2,096G- 2,102G-2,11G-2,11G	4,26	2,04
kann.\$ 169,251	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022	28.04.22			A1H5LQ	CA7170461064	Peyto Exploration & Development Corp New	1	9,65 G	9,25G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,6G-9,55G-9,55G-9,5G- 9,55G	10,6	6,15
US\$ 5.647,774	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,4	27.01.22			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	46,06 G	46,14G-6,18G-6G-6,16G- 6,1G-6,36G-6,54G-6,7G- 6,56	52,86	39,51
US\$ 2.465,133	1	1	2016 Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2017 Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0				851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	11,31 G	11,392G-1,38G-1,434G- 1,568G-1,558G-1,472G- 1,604G-1,838G-1,896G	11,9	9,32
nkr 400,69		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,32 G	0,3232G-0,3252G	0,45	0,14
Euro 18,355		1		2020 J=0,6	28.04.21			A2P9YT	ES0169501022	Pharma Mar S.A.	1	70,88 G	70,72G-1,22G-1,62G-0,9G- 0,94G-1,62G-1,18G-1,18G- 1,36G-1,24G-1,86G-1,88G	77,96	47,27
Euro 9,681	1	1	2020 J=0,67	2021 J=0,71	02.05.22			A2DU6N	IT0005274094	Pharmanutra S.p.A.	1	62,8 G	62,8G-2,8G-2,2G-2G-2,4G- 2,3G-1,9G-2,2G-1,7G- 1,4G-2,3G-2,3G-2,3G	78,6	53,8
A\$ 548,923		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,063G-0,063G-0,063G- 0,063G-0,063G-0,063G- 0,063G-0,063G-0,063G- 0,063G-0,0635G-0,0635G- 0,0635G-0,0635G-0,0635G	0,07	0,05
Euro 648,749	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	0,79 G	0,789G-0,7915G-0,779G- 0,786G-0,7845G-0,7825G- 0,787G-0,782G-0,7815G- 0,782G-0,778G-0,7735G- 0,777G	0,91	0,69
Euro 21,399		1						A2AM02	FR0011191287	Pharnext	1	0,03 G	0,0216G-0,0216G	0,2	0,02
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTCOAM0009	PHarol, SGPS S.A.	1	0,08 G	0,077G-0,0789G-0,0789G- 0,0789G-0,0787G- 0,0789G-0,0788G- 0,0788G-0,0788G- 0,0787G-0,0787G- 0,0789G-0,0789G-0,0789G	0,09	0,07
£ 442,563	1	1	2017 S=0,0525	2018 S=0,055	09.05.19			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,29 G	0,274G-0,274G	0,37	0,25
Euro 33,152	1	1						A2QNWS	NL00150005Y4	Pharvaris N.V.	1	15,2 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,6G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G	16,9	12,6
US\$ 48,691	1	10						A2N7LU	US7172241090	Phasebio Pharmaceuticals Inc.	1	1,23 G	1,04G-1,04G-1,04G-1,05G- 1,05G-1,04G-1,05G-1,05G- 1,07G-1,07G-1,04G-1,04G- 1G-1G	2,34	0,88
Yen 123,907		4						A3C48R	JP3801300009	PHC Holdings Corp., (Glob.)	1	13,2 G	13,3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G	16	11,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022		Fortlaufender Preis 27.04.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=1260								2021 J=1310	2020	2021	seit 03.01.2022		
CZK 1,914		1			31.05.22			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	701 G	698G-9G-711G-0G-1G-1G-0G-7G-1G-1G-1G-0G-0G-9G-9G-9G-9G-2G-4G-4G-5G-8G-8G-8G		717	600	
US\$ 1.550,082	1	1	2020 Q=0,0351 Q=1,1349 Q=1,1349 Q=0,0351 Q=0,036 Q=1,164 Q=1,164 Q=0,036	2021 Q=1,14 Q=0,06 Q=0,06 Q=1,14 Q=1,1875 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=1,1875 Q=1,1875 Q=0,0625	23.03.22			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	96,6 G	96,8G-6,8G-7G-7G-6,78G-6,81G-6,94G-7,27G-6,97G-7,35G		98,58	80,9	
US\$ 481,086	1	1	2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,92	2022 Q=0,92	18.02.22			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	77,21 G	76,46G-6,75G-6,92G-6,58G-7,17G-7,69G-7,64G		83,29	63,52	
Euro 29,243		1						A2QQB6	IT0005373789	Philogen S.p.A.	1	13,24 G	13,24G-3,24G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,24G-3,24G-3,24G		14,84	12,8	
US\$ 33,125	1	10		2019	23.12.20			A1H98D	US71910C1036	Phoenix New Media Ltd ausgestellt von:	1	0,49 G	0,496G-0,498G-0,498G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,515G		0,77	0,44	
US\$ 97,251	1	10						A2PBXB	US71948P1003	Phunware Inc.	1	1,89 G	1,8866G-1,8852G-1,8934G-1,9304G-1,9314G-1,9358G-1,9508G-1,8584G-1,9308G-1,92G		3,21	1,8	
Euro 358,154		1	2020 I=0,037 S=0,026	2021 I=0,085 S=0,065	19.04.22	018		A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	2,37 G	2,378G-2,386G-2,362G-2,34G-2,344G-2,342G-2,334G-2,334G-2,33G-2,332G-2,33G-2,328G-2,338G		2,99	2,29	
CNY 6.899,294	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,5042	2020 J=0,4543	23.06.21			A0M4ZZ	CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	1	0,89 G	0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G		0,97	0,71	
A\$ 527,571	1	10						A3CQ2G	AU000000PLL5	Piedmont Lithium Inc., (Glob.)	1	0,6 G	0,604G-0,604G-0,604G-0,604G-0,604G-0,604G-0,604G-0,612G-0,612G-0,61G-0,61G-0,61G		0,71	0,35	
Euro 33,797		1	2020 J=0,5	2021 J=1	04.05.22			A2JKHY	AT0000KTM02	PIERER Mobility AG	1	78,5 G	78,5G-8,5G-8,5G-9G-8,7G-8,9G-8,9G-8,9G-9,3G-8,9G-8,9G-8,8G-8,5G-8,6G-8,6G		97,4	72,8	
US\$ 74,077	1	1						A12G4Q	US7207951036	Pieris Pharmaceuticals Inc.	1	2,86 G	2,832G-2,883G-2,8425G-2,853G-2,8565G-2,845G-2,8615G-2,813G-2,7455G-2,737G-2,6665G-2,656G		3,47	2,52	
Euro 9,893		10						923268	FR0000073041	Pierre et Vacances S.A.	1	7,01 G	7,03G-7,05G-7,05G-6,94G-7G-7,04G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-7,05G-7,06G		7,62	4,63	
A\$ 2.976,834		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	1,72 G	1,728G-1,728G-1,728G-1,696G-1,7115G-1,723G-1,738G-1,738G-1,753G-1,753G-1,73-1,698G-1,698G-1,698G-1,698G		2,49	1,55	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 31,093	1	1						A3CS6B CA7273511088	Plant Veda Foods Ltd.	1	0,49 G	0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,536G-0,534G-0,536G-0,536G-0,534G	1	0,47	
US\$ 42,779	1	4	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	19.02.20			889373 US7274931085	Plantronics Inc.	1	37,31 G	37,4G-7,36G-7,36G-7,24G-7,27G-7,46G-7,8G-7,8G-7,68G-7,6G	37,8	20,8	
A\$ 586,679		7	2020 I=0,12 S=0,12	2021 I=0,1	02.03.22			A0MSNR AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	1,18 G	1,16G-1,17G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	1,75	1,16	
nkr 61,453		1						A2QDZX NO0010890726	Play Magnus AS, (Glob.)	1	1,15 G	1,154G-1,156G-1,112G-1,108G-1,11G-1,11G-1,094G-1,076G-1,07G-1,068G-1,072G-1,072G	1,73	1,07	
£ 306,357	1	1	2018 I=0,121 S=0,12	2019 I=0,061 S=0,12	30.04.20			A1J0S4 IM00B7S9G985	Playtech PLC	1	6,4 G	6,4G-6,4G-6,35G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,25G-6,35G-6,35G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	8,81	6,25	
US\$ 412,093	1	1						A2QMJZ US72815L1070	Playtika Holding Corp.	1	16,4 G	16,1G-6,2G-6,2G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,2G-6,2G-6G-6,1G-6,1G	19,4	13,1	
- 216,056	1 zu je 5	1	2020	2021	15.03.22			A2APXA US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	33,6 G	32,8G-2,8G-2,8G-3G-3G-3G-3G-2,6G-3,8G-4G-4,2G-4G-4G	34,2	29,2	
US\$ 36,114	1	10						A2P4YV US7291391057	Pliant Therapeutics Inc.	1	6,55 G	6,45G-6,5G-6,4G-6,4G-6,45G-6,45G-6,4G-6,45G-6,45G-6,45G-6,3G-6,25G-6,25G	12,2	5,9	
US\$ 578,009	1	1						A1JA81 US72919P2020	Plug Power Inc.	1	20,82 G	21,105G-1,095G-1,16G-1,2G-1,35-1,255G-1,32G-0,945G	29,25	15,91	
£ 99,58	1	1	2020 I=0,9531 I=0,0188 S=0,8292	2021 I=0,5921 S=0,5995	24.02.22			A1W3GY IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	17,6 G	17,8G-7,8G-8,1G-8,1G-8G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,2G-8,3G-8,5G-8,2G-8,3G-8,3G	19,1	15,4	
US\$ 27,539	1	1						A2DMUN US72942A1079	PLx Pharma Inc.	1	3,01 G	2,865G-2,865G-2,863G-2,873G-2,878G-2,932G-2,982G-2,93G-2,901G	7,4	2,63	
kann.\$ 59,239	1	1						A2N8RH CA7300201042	Plymouth Rock Technologies Inc.	1	0,14	0,1158G-0,1168G-0,1158G-0,1156G-0,1158G-0,1156G-0,1158G-0,116G-0,1164G	0,2	0,12	
US\$ 85,835	1	1	2021 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275	2022 Q=0,3475 Q=0,3475	28.04.22			529983 US69349H1077	PNM Resources Inc.	1	44,6 G	45G-5,2G-5G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,4G-5G-5,2G-5G-4,8G-4,8G	45,4	38	
£ 153,953	1	1						A3C60C GB00BNDRD100	Pod Point Group Holdings PLC	1	2,52 G	2,5G-2,52G-2,4G-2,44G-2,52G-2,5G-2,54G-2,6G-2,56G-2,56G-2,54G-2,58G-2,58G-2,58G	3,22	1,8	
kann.\$ 56,007	1	1						A3C642 CA73044N1042	Poda Holdings Inc.	1	0,12 G	0,112G-0,113G-0,112G-0,112G-0,112G-0,112G-0,112G-0,112G-0,112G-0,112G-0,115G-0,115G-0,115G-0,108G	0,27	0,09	
sfrs 5,791		1	2020 J=1	2021 J=1,1	02.06.22			A2H7BH CH0122527648	Poenina Holding AG	1		(ausg)			
kann.\$ 36,611	1	4						A3DWD8 CA73044W3021	POET Technologies Inc.	1	6,62 G	6,58G	9	5,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 2020 J=3,5											
US\$ 59,477	1	1	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2022 Q=0,64	28.02.22		893819	US7310681025	Polaris Inc.	1	98,55 G	91,84G-1,79G-1,39G- 2,25G-2,26G-2,41G-1,14G	110	90,5	
PLN 427,709		1	2020 J=3,5	2021 J=3,5	09.08.22		929424	PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., (Glob.)	1	15,62 G	15,72G-5,735G-5,74G- 6,06G-5,905G-6,01G- 6,11G-5,95G-5,815G- 6,04G-6G-6G	18,29	13,47	
kann.\$ 101,471	1	2					A2QA7Y	CA7319164090	Polymet Mining Corp.	1	3 G	2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,96G-3G-2,96G-3,04G- 3,06G-3,06G	3,82	2,12	
£ 473,626	1	1	2020 I=0,4 S=0,89	2021 I=0,45 S=0,52	05.05.22		A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal International PLC	1		(ausg)	15,53	5,1	
Euro 22,33	1 zu je Euro 1	1	2020 J=0,3	2021 J=0,1	05.07.22		A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	5,98 G	6,01G-6,02G-5,95G-5,95- 5,97G-5,87G-5,86G-5,91G- 5,83G-5,85G-5,88G-5,92G- 5,92G-5,94G-5,94G	8,25	5,83	
RUB 254,704	1 zu je RUB 1	1	2020 I=1,6242 I=1,5746	2021 I=2,6428 I=1,9069	07.10.21		A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1		(ausg)	79	55	
US\$ 40,126	1	1	2021 Q=0,58 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2022 Q=0,8	09.03.22		A0JMVJ	US73278L1052	Pool Corp.	1	393,4 G	392,4G-2,1G-3,5G-4,4G- 4,8G-3,4G-89,4G	497,7	354,5	
US\$ 1.400,527	1	1	2020 J=0,1824	2021 J=0,1524	06.06.22		A2QKKF	KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	1	3,82 G	3,88G-3,9G-3,86G-3,86G- 3,86G-3,86G-3,86G-3,86G- 3,88G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,88G-3,88G-3,88G	5,25	3,42	
Euro 39,278	1, 10	1	2018 J=1,1	2019 J=0,4	03.06.20		850185	AT0000609607	Porr AG	1	11,74 G	11,7G-1,72G-1,68G-1,68G- 1,74G-1,7G-1,74G-1,74G- 1,72G-1,64G-1,7G-1,68G- 1,74G-1,74G	13,76	10,3	
- 348,747	1 zu je 5.000	1	2020 Q=0,3026 Q=0,1053 Q=0,3387 Q=1,0048 Q=0,6745	2021 Q=0,8617 Q=1,0489	30.12.21		893094	US6934831099	POSCO Holdings Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	51 G	51G-1,5G-1,5G-2G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1G-1G-1,5G-1,5G	57	47,4	
US\$ 62,547	1	10					A2PEYK	US73730P1084	Poseida Therapeutics Inc.	1	2,72 G	2,74G-2,76G-2,74G-2,76G- 2,78G-2,76G-2,76G-2,82G- 2,9G-2,88G-2,86G-2,82G	6,2	2,68	
US\$ 61,86	1	10					A1JS25	US7374461041	Post Holdings Inc.	1	69,5 G	69G-9,5G-9,5G-9,5G-70G- 69,5G-9,5G-9,5G-70G-0G- 0G-0,5G-0,5G-0,5G	102	57	
CNY 19.856,166	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2085	2021 J=0,2474	04.07.22		A2ARY5	CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	1	0,7 G	0,7G-0,705G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,715G- 0,715G-0,715G-0,715G- 0,715G	0,77	0,61	
Euro 1.306,11		1	2020 I=0,162 S=0,324	2021 I=0,185 S=0,405	20.06.22	010	A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	9,32 G	9,268G-9,226G-9,1G- 9,248G-9,296G-9,292G- 9,268G-9,27G-9,258G	12,08	8,64	
Euro 513,252	1	1	2020 S=0,28	2021 I=0,1 S=0,32	21.04.22		A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,09 G	3,107G-3,115G-3,083G- 3,011G-3,034G-3,035G- 3,061G-3,036G-3,044G- 3,075G-3,075G-3,06G- 3,062G-3,078G-3,076G	3,89	3,01	
US\$ 28,84	1	1					A1W5PD	US73754Y1001	Potbelly Corp.	1	5,95 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,9G	6,25	4,38	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 69,084	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,0128 Q=0,2798 Q=0,1174 Q=0,0128 Q=0,2798 Q=0,1174 Q=0,0128 Q=0,2798 Q=0,1174 Q=0,0137 Q=0,3003 Q=0,126	2022 Q=0,44	03.03.22			A0JDAK	US7376301039	PotlatchDeltic Corp.	1	50,66 G	49,88G-9,84G-50,1G- 49,21G-9,39G	52,5	44,4
H\$ 2.134,262	1	1	2020 I=0,77 S=2,04	2021 I=0,78 S=2,04	23.05.22			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6,31 G	6,395G-6,41G-6,39G- 6,39G-6,3G-6,315G- 6,305G-6,305G-6,315G- 6,335G-6,34G-6,345G- 6,345G-6,33G	6,41	5,05
kann.\$ 618,943	1	1	2021 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475	2022 Q=0,495 Q=0,495	30.03.22			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	27,4 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,4G-7,2G-7,4G-7,4G	30,09	26,34
US\$ 59,159	1	1	2020 Q=0,21 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,13	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,15 Q=0,18	25.02.22			911299	US7392761034	Power Integrations Inc.	1	74 G	73,5G-3,5G-4G-4,5G-4G- 4G-4G-4G-4G-5G-4G- 4,5G-4,5G	88	71,5
kann.\$ 116,11	1	1						A2DHMA	CA73929Q1072	Power Metals Corp.	1	0,21 G	0,202G-0,204G-0,202G- 0,202G-0,203G-0,202G- 0,202G-0,2025G-0,203G- 0,2115G-0,209G-0,2095G- 0,2105G-0,2055G	0,24	0,13
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	16,6 G	16,505G-6,565G-6,505G- 6,69G-6,745G-6,59G- 6,75G-6,605G-6,58G	20,93	11,45
£ 3.957,414	1	3						A1JJGH	GB00B4WQVY43	Powerhouse Energy Group PLC	1	0,03 G	0,029G-0,029G-0,029G- 0,029G-0,0286G-0,029G- 0,029G-0,0295G-0,033	0,05	0,03
kann.\$ 402,9	1	4						A3CSCE	CA73939X1006	Powertap Hydrogen Capital Corp.	1	0,16 G	0,161G-0,162G-0,161G- 0,161G-0,161G-0,1619G- 0,1619G-0,162G-0,1619G- 0,162G-0,162G-0,1616G- 0,1616G-0,1616G	0,36	0,16
US\$ 236,194	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2021 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,59 Q=0,59	2022 Q=0,59 Q=0,59	09.05.22			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	117 G	118G-8G-8G-8G-9G-9G- 8G-9G-22G-1G-1G-1G-1G	154	101
US\$ 735,765	1	1	2021 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415	2022 Q=0,2	09.03.22			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	27,81 G	27,61G-7,6G-7,69G-7,73G- 7,575G-7,72G-7,675G- 7,725G-7,73G	28,05	21,99
Euro 2.558,824		2	2019 J=0,035	2020 J=0,07	04.05.22			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	5,33 G	5,513G-5,553G-5,553G- 5,548G-5,553G-5,563G- 5,558G-5,558G-5,573G- 5,583G-5,573G-5,588G- 5,588G-5,583G	5,94	4,22
US\$ 206,932	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	1,34 G	1,347G-1,3465G-1,3455G- 1,3505G-1,3525G-1,369G- 1,334G-1,302G-1,308G- 1,308G	3,46	1,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 22,709	1	1						A2PH8V	US74019L5030	Precipio Inc.	1	1 G	0,978G-0,9772G-0,9806G-0,9824G-0,9839G-0,9946G-0,9796G-0,9537G-0,9518G-0,956G	1,5	0,95
US\$ 61,038	1	1						A2PGA1	US74019P1084	Precision Biosciences Inc.	1	2,17 G	1,9845G-1,985G-1,9795G-1,99G-1,995G-1,9955G-1,9835G-1,959G-1,947G	6,85	1,95
skr 110,746		1	2020 S=0,4	2021 I=0,5 I=0,5 S=1	02.11.22			899450	SE0000233934	Pricer AB, (Glob.)	1	1,58 G	1,586G-1,559G-1,524G-1,535G-1,516G-1,502G-1,519G-1,48G-1,476G-1,458G-1,461G-1,478G-1,485G	2,45	1,46
Euro 17,347		1	2020 I=0,11	2021 I=0,204 I=0,11 S=0,11	09.03.22			A0JEEH	ES0170884417	Prim S.A.	1	14,3 G	14,2G-4,2G-4,35G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,35G-4,35G-4,35G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	15,3	13,1
Euro 10,483		1	2018 J=0,44	2021 J=0,4	23.05.22			928888	IT0003124663	Prima Industrie S.p.A.	1	15,62 G	15,7G-5,76G-5,76G-5,76G-5,68G-5,58G-5,56G-5,54G-5,48G-5,34G-5,38G-5,3G-5,32G-5,42G-5,4G	19,42	11,94
kann.\$ 160,443	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,07	10.03.22			A2P1A1	CA74167P1080	Primo Water Corp.	1	13,5 G	13,5G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,7G-3,7G-3,6G-3,7G-3,7G-3,7G	15,6	12,1
US\$ 252,236	1	1	2021 Q=0,56 Q=0,61 Q=0,63 Q=0,64	2022 Q=0,64	09.03.22			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	65 G	65G-5,5G-5,5G-6G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-5,5G-5,5G-5,5G	70	58
US\$ 16,347	1	1						A2ASKB	US74312Y2028	Professional Diversity Network Inc.	1	0,86 G	0,865G-0,865G-0,865G-0,865G-0,865G-0,865G-0,87G-0,88G-0,885G-0,88G-0,87G-0,87G	0,96	0,62
US\$ 184,126	1	1						A2P7FX	US74319F1075	Progenity Inc.	1	0,85 G	0,7727G-0,8048G-0,8041G-0,8068G-0,8235G-0,8322G-0,8329G-0,8241G-0,8109G-0,8478G-0,8219G-0,7959G-0,8076G	1,95	0,77
US\$ 43,766	1	12	2020 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2021 Q=0,175 Q=0,175	31.05.22			884284	US7433121008	Progress Software Corp.	1	43,4 G	43,4G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-3,8G-3,8G-3,8G	46	36,8
US\$ 584,879	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=1,5	2022 Q=0,1 Q=0,1	06.04.22			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	102,12 G	102,16G-2,52G-2,52G-2,86G-3,04G-2,84G-3,22G-2,86G-1,94G	110,14	89,82
US\$ 740,182	1	1	2021 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171	2022 Q=0,79	17.03.22			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	155,98 G	154,96G-5,5G-6G-6,32G-6,54G-9G	161,12	123,55
kann.\$ 34,325		1	2021 Q=0,095	2022 Q=0,095	16.02.22			A3C6TB	CA74349D1069	Propel Holdings Inc.	1	5,55 G	5,35G-5,4G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,4G-5,4G-5,6G-5,6G-5,6G-5,65G-5,7G	9,3	5,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 71,155		1						A12B97	NL0010872495	ProQR Therapeutics N.V., (Glob.)	1	0,68 G	0,6818G-0,6818G- 0,6818G-0,6818G- 0,6818G-0,6818G- 0,6842G-0,696G-0,6928G- 0,6948G-0,6818G- 0,6948G-0,6956G- 0,6948G-0,6818G	7,35	0,68
Euro 548,604		1	2021 I=0,031 I=0,031 I=0,031 S=0,031	2022 I=0,031	26.04.22			A1J0XW	ES0175438003	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.	1	1,92 G	1,918G-1,919G-1,904G- 1,897G-1,903G-1,912G- 1,91G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,91bG-1,91-1,896G- 1,89G-1,868G-1,875G- 1,874G	2,45	1,8
Euro 1.522,947		1	2021 I=0,0097 I=0,0097 I=0,0097 S=0,0049 S=0,0049	2022 I=0,0049	22.04.22			A2DLP6	ES0105229001	Prosegur Cash S.A.	1	0,65 G	0,651G-0,652G-0,653G- 0,65G-0,656G-0,66G- 0,658G-0,657G-0,655G- 0,655G-0,655G-0,664G- 0,663G-0,68G-0,681G	0,69	0,58
US\$ 391,323	1	1	2021	2022	26.04.22			A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp.	1	7,27 G	7,192G-7,237G-7,264G- 7,275G-7,241G-7,409G	7,88	6,6
Euro 2.073,644	1	1	2019 I=0,11	2020 I=0,11 I=0,14	28.10.21			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	42,94 G	43,2G-3,26G-3,23G- 3,875G-4,145G-3,425G- 2,81G-3,48G-3,54G- 3,665G	78,5	40,96
US\$ 46,366	1	1						A2PWSL	US74365A3095	Protalix BioTherapeutics Inc.	1	1,03 G	1,047G-1,051G-1,05G- 1,0425G-1,014G-1,039G- 1,04G-1,05G-1,039G- 1,0455G-1,044G-1,053G	1,41	0,69
US\$ 11,236	1	1						A2P4JE	US74365U1079	Protara Therapeutics Inc.	1	3,88 G	3,74G-3,78G-3,78G-3,78G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,78G- 3,8G-3,88G-3,86G-3,86G- 3,8G-3,8G	6,1	3,74
nkr 82,5		1	2020 J=3	2021 I=3 J=7	08.04.22			A0MSGT	NO0010209331	Protector Forsikring ASA, (Glob.)	1	10,86 G	11G-1,02G-0,98G-0,94G- 1,1G-1,04G-0,9G-0,96G- 1G-1G-1,08G-1,18G- 1,22G-1,22G	13,2	10,16
US\$ 222,703	1	1						A3CSDY	US74374T1097	Proterra Inc.	1	5,96 G	5,982G-5,98G-5,977G- 5,998G-6,037G-6,012G- 5,999G-6,024G-6,005G- 6,044G-6,058G	8,95	5,89
US\$ 46,741	1	1						A1KAVV	IE00B91XRN20	Prothema Corp. PLC	1	28,19 G	26,85G-6,85G-6,76G- 6,93G-6,96G-6,99G-7,02G- 5,84G-5,86G-6,27G	43,4	25,84
US\$ 27,488	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	40,04 G	39,945G-9,925G-9,91G- 40,06G-0,11G-0,125G- 0,385G-0,135G-0,33G	52,7	39,12
£ 1.548,792	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,17	0,167G	0,24	0,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 71,343	1	1						A1W0MW	US69366J2006	PTC Therapeutics Inc.	1	35 G	35G-5G-5,2G-5,4G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G-5,6G-5,2G-4,6G-4,8G-4,8G	41,8	29,6
- 3.969,985	1 zu je 1	1	2020 I=1,5 S=2,75	2021 I=2 S=3	10.02.22			A0JKZV	TH0355A10Z12	PTT Exploration & Production PCL	1	3,82 G	3,9G-3,9G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,94G-3,94G-3,94G-3,96G-3,94G-3,94G-3,94G	4,22	2,98
Euro 382		1		2015 J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	8,04 G	8,11G-8,11G-8,03G-7,775G-7,78G-7,725G-7,66G-7,65G-7,63G-7,565G-7,565G-7,565G-7,565G	9,4	6,81
US\$ 502,078	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2022 Q=0,54 Q=0,54	08.06.22			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	67 G	66,5G-6,5G-8,5-6,5G-7,5G-7G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-7G-7G-7G-7G	69	54,5
US\$ 175,357	1	1	2021 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2022 Q=2	15.03.22			867609	US74460D1090	Public Storage	1	372,35 G	370,5G-0,25G-1,5G-2,25G-2,8G-7,65G-5,7G	391,05	292,8
Euro 253,462		1	2020 J=2	2021 J=2,4	04.07.22			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	57,04 G	57,22G-7,3G-7,08G-7,42G-7,3G-7,22G-7,42G-7,04G-6,94G	66,58	47,64
US\$ 3,311	1	4						A3DWEE	US74584P3010	Pulmatrix Inc.	1	4,81 G	4,91G-4,93G-4,93G-4,95G-4,96G-4,95G-4,96G-4,95G-4,96G-4,96G-4,87G-4,96G-4,92G	6,21	4,81
US\$ 37,1	1	10						A2P1AF	US7458481014	Pulmonx Corp.	1	24,6 G	25G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-4,4G-4,8G-4,8G-4,6G	31,4	17,3
US\$ 241,425	1	1	2021 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,15	14.03.22			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	40,5 G	40,2G-0,48G-0,31G-0,47G-0,5G	50,74	36,38
kann.\$ 474,861	1	4						A1165H	CA74624E1007	Pure Gold Mining Inc.	1	0,15 G	0,1358G-0,137G-0,1355G-0,1354G-0,1352G-0,1356G-0,1361G-0,1372G-0,1333G-0,1335G-0,1335G	0,58	0,11
US\$ 298,499	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	28,5 G	28,225G-8,32G-8,48G-8,36G-8,52G-8,415G-8,75G-8,185G-8,365G	33,18	20,75
- 17,8		1						A2QLTP	US74638P1093	Purple Biotech Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	2,68 G	2,7G-2,72G-2,72G-2,72G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,78G-2,78G-2,78G-2,74G-2,74G	3,76	1,99
US\$ 68,007	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2020 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	10.03.22			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	68,82 G	68,01G-8,28G-8,26G-8,51G-8,6G-8,62G-8,71G-8,5G	99,2	60,46
kann.\$ 170,126	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	1,71 G	1,7255G-1,7345G-1,732G-1,731G-1,7335G-1,7325G-1,736G-1,74G-1,7625G-1,78G-1,8075G-1,8365G-1,806G	2,59	1,43
A\$ 1.886,045		7	2018 I=0,12 S=0,13	2019 I=0,135 I=0,135	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,69 G	3,631G-3,647G-3,64G-3,637G-3,658G-3,654G-3,658G-3,661G-3,637G-3,637G-3,657G-3,655G-3,683G	3,84	2,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,04 S=0,11											
A\$ 1.483,258		1	2020 I=0,04 S=0,11	2021 J=0,19	07.03.22			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	7,75 G	7,9G-7,95G-7,95G-7,9G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,9G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-8G	8,35	6,6
US\$ 15,658	1	10	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2021 Q=0,06 Q=0,06	17.03.22			908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	50,5 G	50G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,5G-49,8G-9,8G-9,8G-9,8G	53,5	47,2
Euro 227,074	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	41,46 G	42,73-2,42G-2,54G-2,89G-2,97G-2,9G-2,94G-2,86G-3,13G-3,13G-3,08G-3,08G-2,7G-2,86G-2,98G	48,93	38,1
£ 578,757	1	4	2020 I=0,022 S=0,047	2021 I=0,023	06.01.22			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	4 G	4G-4G-4,02G-4,02G-4G-4G-4G-4,02G-4,02G-4,04G-4,06G-4,02G-4G-4,02G-4,02G	4,16	2,86
US\$ 691,331		4		2021 J=0,152	10.06.22			A3C82F	KYG7309C1096	Qingci Games Inc.	1	0,5 G	0,53G-0,52G-0,525G-0,525G-0,52G-0,525G-0,525G-0,52G	1,23	0,4
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,11	07.06.22			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,17 G	0,162G-0,163G-0,162G-0,1624G-0,162G-0,162G-0,162G-0,162G-0,162G-0,162G-0,162G	0,18	0,15
Euro 52,299		1	2020 I=0,14 Q=0,33 Q=0,34	2021 Q=0,31 Q=0,22 Q=0,3 Q=0,3	03.12.21			A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1		(ausg)	7,4	4,48
US\$ 108,432	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	103,1 G	101,74G-2,26G-2,4G-2,72G-2,6G-2,58G-2,46G-2,72G-4,12G-4,84G	143,55	101,74
Euro 25,181		1						A2AH7G	FI4000198031	QT Group PLC, (Glob.)	1	105,35 G	105,9G-4,75G-5,2G-6,05G-6,95G-5,95G-6,15G-6,6G	136,4	90,5
US\$ 41,458	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,15	2020 Q=0,15	27.02.20			A1C12H	US7473011093	Quad Graphics Inc.	1	6,2 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,4G-6,4G-6,4G	6,65	3,46
Euro 34,563		2	2020 J=0,5	2021 J=0,55	04.08.22			919272	FR0000120560	Quadiant S.A.	1	17,07 G	17,15G-7,01G-7,09G-7,29G-7,19G-7,2G-7,21G-7,21G-7,23G-7,22G-7,27G-7,27G	19,99	14,12
US\$ 1.125,081	1	10	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,75	01.06.22			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	126,22 G	124,48G-3,98G-6,46G-6,52G-6,44G-8,7G-9,4G	166,48	121,48
US\$ 35,296	1	1						A2P5C5	US74754R1032	Qualigen Therapeutics Inc.	1	0,52 G	0,5038G-0,5034G	1,03	0,5
US\$ 158,862	1	1						A2QLPC	US7476012015	Qualtrics International Inc.	1	18,57 G	18,186G-8,186G-8,186G-8,206G-8,494G-8,394G-8,394G-8,088G	31,2	18,09
US\$ 38,86	1	10						A1J423	US74758T3032	Qualys Inc.	1	129,3 G	128G-9,7G-30,25G-0,4G-0,45G-0,25G-1,15G-0,8G-0,9G-1,3G	137,8	93,48
US\$ 142,69	1	1	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2021 Q=0,07 Q=0,07	08.04.22			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	109,96 G	110,02G-9,96G-9,94G-10,32G-0,66G-0,76G-0,92G	128,3	84,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 165,829		1						A2PQT6	NO0010785967	Quantafuel AS, (Glob.)	1	1,55 G	1,588G-1,589G-1,619G-1,619G-1,619G-1,619G-1,619G-1,619G-1,619G-1,619G-1,611G-1,618G	3,55	1,33
kann.\$ 18,102	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,37 G	0,37G-0,371G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,3605G-0,3605G-0,3605G-0,3605G-0,3605G-0,3605G	0,75	0,29
US\$ 60,115	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	1,86 G	1,99G-1,99G-1,992G-1,9785G-1,901G-1,967G-2,005G-1,9895G-1,996G-1,9955G-1,999G-2,007G-2,01G-1,9515G-1,9445G-1,9415G-1,918G-1,9255G-1,915G-1,915G	5	1,8
kann.\$ 113,951	1	11	2020 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	2021 Q=0,0125	17.03.22			A2DS32	CA7477131055	Quarterhill Inc.	1	1,62 G	1,6G-1,62G-1,56G-1,55G-1,56G-1,55G-1,56G-1,56G-1,56G-1,61G-1,61G-1,61G	1,92	1,41
US\$ 189,597	1	4						A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	0,92 G	0,88G-0,885G-0,88G-0,89G-0,895G-0,89G-0,895G-0,895G-0,9G-0,935G-0,95G-0,945G-0,945G	1,13	0,52
US\$ 117,365	1	1	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2022 Q=0,66	05.04.22			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	126,78 G	127,6G-7,54G-7,96G-8,12G-8,16G-8,38G-9,04G	152,65	111,8
kann.\$ 428,516	1	1						A0F54V	CA74836K1003	Questa Energy Corp.	1	0,13 G	0,1266G-0,1266G-0,1308G-0,13G-0,13G-0,1306G-0,1304G-0,1288G-0,1268G-0,1268G-0,1268G-0,1268G-4,42G-4,44G-4,44G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,44G-4,52G-4,44G-4,42G-4,42G	0,27	0,12
US\$ 12,362	1	1						A2PXKK	US74837P4054	QuickLogic Corp.	1	4,36 G	4,42G-4,44G-4,44G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,44G-4,52G-4,44G-4,42G-4,42G	5,25	3,7
US\$ 41,813	1	4						867261	US74838J1016	Quidel Corp.	1	92,8 G	93,82G-3,77G-4,09G-4,27G-4,41G-5,88G-4,79G	118,35	78
US\$ 371,133	1	1		2020 J=2	26.02.21			A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	3,97 G	4,0295G-4,034G-4,0365G-4,0255G-4,046G-4,055G-4,06G-4,0555G-4,0555G-4,0555G-4,045G-4,045G-4,055G-4,061G-4,04G-3,9365G-3,9375G-3,935G-3,99G-3,978G-3,94G	7,08	3,78
US\$ 278,244	1	1						A2DK8W	US7493971052	R1 RCM Inc.	1	22 G	21,8G-2G-2G-2G-2,2G-2,2G-2,2G-2G-2,2G-2G-2G-1,6G-1,8G	25	16,9
US\$ 175,378	1	1	2021 Q=0,125 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,2	17.02.22			885069	US7502361014	Radian Group Inc.	1	19,8 G	19,9G-9,8G-9,9G-9,9G-20G-0G-0G-0G-0G-19,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	22,2	18,2
US\$ 92,731	1	1						A2QFUJ	US7504811032	Radius Global Infrastructure Inc.	1	11,4 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,4G-1,8G-1,7G-1,7G-1,7G	14,1	10,3
US\$ 47,383	1	1						A114VH	US7504692077	Radius Health Inc.	1	6,34 G	6,45G-6,476G-6,474G-6,498G-6,504G-6,51G-6,514G-6,43G	8,44	5,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=1,15 2021 I=0 S=4,5											
Euro 328,94	1	1	2020 J=0,48 J=0,75	2021 J=1,15	05.04.22			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	10,12 G	10,02G-0,02G-0,17G-0,4G-0,31-0,22G-0,21G-0,11G-0,24G-0,07G-0,07G-0,07G	28,4	10,02
Yen 1.583,665		1	2020 I=0 S=4,5	2021 I=0 S=4,5	29.12.21			927128	JP3967200001	Rakuten Group Inc., (Glob.)	1	6,74 G	6,74G-6,79G-6,796G-6,8G-6,804G-6,8G-6,792G-6,796G-6,754G-6,78G-6,754G-6,728G-6,694G-6,8G-6,8G	8,98	6,54
Euro 52,599		1	2017 J=1	2018 J=1	20.05.19			878000	FR0000060618	Rallye S.A.	1	3,11 G	3,125G-3,125G-3,155G-3,095G-3,13G-3,13G-3,13G-3,12G-3,125G-3,115G-3,115G-3,105G-3,185G-3,19G	5,32	2,82
US\$ 46,286	1	4	2019 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875	2020 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875	31.03.22			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	96,65 G	98,02G-7,97G-8,3G-8,46G-8,62G-8,71G	118,4	91,36
US\$ 44,273	1	1		2022 Q=0,1129	28.02.22			A2DLKQ	US75134P3038	Ramaco Resources Inc.	1	12,97 G	13,9G-3,79G-3,84G-3,86G-3,87G-4,49G-4,45G-4,82G-4,99G-5G	18,57	9,6
US\$ 110,177	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	23,71 G	23,58G-3,68G-3,71G-3,72G-3,6G-3,67G-3,34G-3,04G-3,38G	30,12	20,63
A\$ 867,385		7	2019 J=0,02	2020 J=0,025	01.09.21			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	0,97 G	0,9864G-0,9882G-0,9868G-0,9854G-0,9868G-0,9728G-0,9736G-0,9736G-0,9742G-0,9764G-0,969G-0,969G-0,9698G-0,969G	1,08	0,81
Euro 110,39		7						676646	FR0000044471	Ramsay Générale de Santé	1	23,3 G	23,6G-3,6G-3,4G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	23,7	20,4
A\$ 228,882		7	2020 I=0,485 S=1,03	2021 I=0,485	07.03.22			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	54 G	54G-4,5G-4,5G-4G-4,5G-4,5G-4G-4G-4G-4G-4,5G-4G-4G-4G	56	37,8
nkr 37,392		1	2020 I=2,9 I=3,86 S=1,05	2021 I=1,51	15.02.22			A2QPU1	NO0010907389	Rana Gruber ASA, (Glob.)	1	5,79 G	5,82G-5,83G-5,89G-5,88G-5,87G-5,87G-5,84G-5,87G-5,88G-5,84G-5,82G-5,94G-5,97G-5,97G	7,1	4,49
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2020 J=1,62 J=1,62 J=1,62	2021 J=2,19	31.03.22			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	51,62 G	51,36G-1,5G-1,14G-1,18G-2,1G-1,88G-1,7G-1,44G-1,32G-0,94G-0,86G	67,12	49,42
US\$ 262,775	1	1	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.12.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	28,31 G	27,49G-7,5G-7,55G-7,44G-7,685G-7,715G-7,99G-8,08G	31,18	15,04
US\$ 21,115	1	1						A2DQCL	US70788V1026	Ranger Oil Corp.	1	29,8 G	29,8G	36,65	29,8
£ 468,43	1	7	2017 I=0,0215 S=0,053 I=0,0215 S=0,055	2019 I=0,028	13.02.20			A0LGPG	GB00B1L5QH97	Rank Group PLC, The	1	1,24 G	1,24G-1,24G-1,28G-1,24G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,25G-1,25G-1,25G-1,23G-1,23G-1,23G	1,98	1,23
US\$ 58,241	1	1						A14WK1	US7534221046	Rapid7 Inc.	1	95,56 G	93,68G-3,82G-4,2G-4,28G-4,28G-3,62G-4,94G	108,4	75,62
US\$ 29,573	1	10						A2PNYQ	US75382E1091	Rapt Therapeutics Inc.	1	16,1 G	15,9G-6G-5,9G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5,4G-5G-5G-4,7G	35,2	14,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 240,102		1	2020 J=0,95	2021 J=1,2	23.03.22			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	4,64 G	4,723G-4,721G-4,625G-4,607G-4,65G-4,631G-4,611G-4,62G-4,648G-4,634G-4,666G-4,646G-4,641G-4,64G-4,647G-4,65G-4,664G-4,658G-4,662G-4,741G-4,741G-4,746G-4,741G-4,735G	5,72	3,81
US\$ 44,007	1	1	2020 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	04.03.22			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	12,53 G	12,416G-2,406G-2,45G-2,468G-2,472G-2,444G-2,492G-2,504G-2,33G-2,39G-2,502G-2,374G	13,53	9,87
US\$ 207,602	1	10	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,26	2021 Q=0,34 Q=0,34	01.04.22			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	93,5 G	94G-4G-4G-4,5G-4G-4G-4G-4G-4,5G-5G-5G	104	82
US\$ 145,733	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,27	16.03.22			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	40,8 G	40,8G-0,8G-1G-1,2G-1G-1,2G-1G-1,2G-1,4G-1,6G-1,4G-1,6G-1,4G	42	30,8
skr 25,828		1	2015 J=0,25	2016 J=0				905265	SE0000135485	RaySearch Laboratories AB, (Glob.)	1	4,16 G	4,175G-4,185G-4,18G-4,185G-4,265G-4,25G-4,25G-4,245G-4,25G-4,265G-4,275G-4,295G-4,31G-4,315G	5,44	3,76
US\$ 1.490,268	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2022 Q=0,55	19.05.22			A2PZ0R	US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	1	93 G	93G-3,2G-3G-3,4G-4,2G-3,8G-3,2G-3,4G-3,2G-3,4G-3,8G-3,6G-3,4G	97,2	75,26
US\$ 8.826,228	1	4						A2H6WY	KYG7397A1067	Razer Inc.	1	0,31 G	0,3247G-0,3257G-0,3247G-0,3247G-0,325G-0,325G-0,325G-0,325G-0,325G-0,325G-0,325G-0,325G-0,3247G-0,3232G-0,3232G-0,3232G	0,33	0,24
Euro 521,865		1	2020 J=0,03	2021 J=0,06	16.05.22			A1WZXW	IT0004931496	RCS MediaGroup S.p.A.	1	0,73 G	0,725G-0,727G-0,73G-0,721G-0,725G-0,725G-0,72G-0,721G-0,721G-0,722G-0,727G-0,729G-0,732G-0,732G	0,93	0,63
skr 37,905		1						A2QEQU	SE0014855292	Readly International AB, (Glob.)	1	0,7 G	0,702G-0,714G-0,686G-0,7G-0,697G-0,6935G-0,6785G-0,667G-0,674G-0,68G-0,704G-0,7045G	1,86	0,67
Euro 820,266	1	1						A0MUDW	ES0173908015	Realia Business S.A.	1	0,87 G	0,874G-0,874G-0,87G-0,87G-0,866G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,876G-0,876G	0,88	0,76
US\$ 47,257	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	0,49 G	0,468G-0,468G-0,47G-0,472G-0,472G-0,472G-0,472G-0,472G-0,48G-0,474G-0,474G-0,47G-0,47G	0,9	0,45
US\$ 118,118	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	20.08.19			A1J54Y	US75605Y1064	Realogy Holdings Corp.	1	11,6 G	11,7G-1,8G-1,8G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-2G-1,7G-1,7G	16,7	11,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
US\$ 597,901	1 zu je US\$ 1	10			29.04.22			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	68,08 G	67,5G-7,46G-7,45G-7,5G- 7,85G-7,68G-8,21-7,98G- 8,15G-8,35G-8,46G	69,37	56
US\$ 31,485	1	1						A2ALQV	US75615P1030	Reata Pharmaceuticals Inc.	1	26,4 G	24,8G-5G-4,8G-5G-5,2G- 4,8G-4,4G-4,6G-4,8G	35,2	20,6
skr 22,357		1						A3DENM	SE0016829899	Rebelle AB, (Glob.)	1	1,51 G	1,166G	2,09	1,08
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,58 G	1,586G-1,5915G-1,54G- 1,5585G-1,5715G- 1,5685G-1,5585G-1,565G- 1,569G-1,5735G-1,5335G- 1,51G-1,525G-1,506G- 1,5215G-1,494G-1,5025G- 1,5045G-1,514G-1,515G- 1,514G	1,86	1,23
£ 714,861	1	1	2020 I=0,73 S=1,016	2021 I=0,73 S=1,016	28.04.22			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	74,1 G	74,4G-4,6G-4,3G-4G-3,8G- 4G-4,5G-4,2G-4,3G-5,1G- 4,6G-4,5G-5,4G-5,4G	78,7	65,8
kann.\$ 199,394	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	4,61 G	4,564G-4,598G-4,593G- 4,59G-4,587G-4,534G- 4,545G-4,556G-4,642G- 4,628G-4,603G	5,21	3,88
Euro 209,125		1	2020 I=0,5 S=0,55	2021 I=0,53 S=0,57	23.05.22	029		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	44,98 G	44,74G-4,63G-4,28G- 4,81G-4,6G-4,82G-4,66G- 4,72G-4,62G	56,58	40,31
Yen 1.695,96		4	2020 I=9,5 S=10,5	2021 I=10,5 S=10,5	30.03.22			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	35,05 G	34,44G-4,45G-4,46G- 4,58G-4,49G-4,57G-4,53G- 4,54G-4,57G-4,7G-4,67G- 4,73G-4,57G-4,58G-4,56G	53,3	34,09
Euro 56,056		1	2019 J=0,24	2020 J=0,26	28.05.21	026		853358	BE0003656676	Recticel S.A.	1	20,65 G	20,75G-0,8G-0,6G-0,7G- 0,85G-0,9G-0,9G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,1G-0,9G- 0,85G-0,9G-0,9G	22,45	15,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 105,158	1	1						A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	0,55 G	0,5447G-0,5445G- 0,5465G-0,5535G- 0,5521G-0,5525G- 0,5548G-0,5503G- 0,5487G-0,5539G-0,5402G	0,98	0,54
CNY 189,581	1 zu je CNY 1	1						A2QGM4	CNE1000048G6	RemeGen Co. Ltd.	1	3,4 G	3,3G-3,32G-3,3G-3,3G- 3,26G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,28G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,28G	8,35	3,26
Euro 51,153		4	2019 J=1	2020 J=1,85	29.09.21			883206	FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	184,7 G	185,6G-5,7G-4,6G-4,7G- 4,5G-5,5G-4,3G-5,3G-6,3G	213,8	164,1
Euro 667,191		1	2019 J=0,171	2020 J=0,171	07.05.21			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.	1	2,85 G	2,86G-2,87G-2,85G- 2,845G-2,855G-2,855G- 2,86G-2,865G-2,865G- 2,865G-2,88G-2,89G- 2,88G-2,895G-2,895G	2,94	2,42
US\$ 44,193	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2022 Q=0,37	14.03.22			896628	BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd.	1	135 G	135G-6G-6G-5G-7G-7G- 7G-6G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G	149	123
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	22,07 G	22,125G-2,08G-2,285G- 2,475G-2,325G-2,32G- 2,36G	37,83	21,08
ZAR 129,696	1	1						A2QLAY	ZAE000202610	Renergen Ltd.	1	2,26 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,26G-2,26G- 2,24G-2,24G-2,26G	2,66	1,76
Yen 1.945,693		1	2020 I=0 J=0	2021 I=0 S=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	9,68 G	9,632G-9,646G-9,602G- 9,6G-9,616G-9,648G- 9,64G-9,644G-10,07G- 0,135G-9,89G-9,89G- 9,89G-9,89G-9,89G	11,6	8,8
US\$ 69,748	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y	1	4,34 G	4,29G-4,32G-4,25G-4,25G- 4,25G-4,34G-4,35G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4- 4,32G-4,35G-4,32G-4,36G- 4,46G-4,37G-4,45G-4,35G- 4,45G-4,45G-4,45G-4,45G	7,6	3,88
US\$ 282,435	1	4						A3CSZZ	GB00BNQMPN80	ReNew Energy Global PLC	1	6,94 G	6,618G-6,618G-6,626G- 6,602G-6,758G-6,79G- 6,77G-6,774G-6,792G- 6,896G-6,938G-6,956G- 6,976G-7,03G-7,018G	7,8	4,38
US\$ 17,233		10						A2PXAT	US7598923008	Renren Inc.	1	24,6 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,4G-6,4G-6,2G-6,4G- 6,2G-6,8G-6,4G-6,8G-6,8G	26,8	12,7
US\$ 59,029	1	10	2020 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2021 Q=0,34 Q=0,34	04.04.22			900457	US76009N1000	Rent-A-Center Inc.	1	22,2 G	22G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,4G-1,8G-1,8G-2G-1,8G	43,2	19,3
Euro 40,693		1	2020 I=0,3	2021 S=0,11	05.04.22			A0Q5CB	ES0173358039	Renta 4 Banco S.A.	1	9,52 G	9,5G-9,52G-9,56G-9,56G- 9,56G-9,56G-9,56G-9,56G- 9,56G-9,56G-9,56G-9,56G- 9,54G-9,56G-9,56G	10,1	9,26
£ 1.863,833	1	1	2020 S=0,0541	2021 I=0,0209 S=0,043	07.04.22			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	6,16 G	6,2G-6,24G-6,22G-6,18G- 6,26G-6,24G-6,28G-6,32G- 6,3G-6,3G-6,34G-6,36G- 6,36G-6,38G-6,38G	7,05	5,38
US\$ 54,429	1	4						870980	US7599161095	RepliGen Corp.	1	132,28 G	133,8G-3,74G-0,68G- 3,68G-3,68G-3,68G-2,68G- 2,68G	231,9	130,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 37,411		1	2020 J=0,56	2021 J=0,8	23.05.22			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	134,7 G	135,1G-4,2G-6,2G-6,6G-7,2G-6,8G-7,3G-6,7G-6,9G-7,5G-7,5G	177,9	129,3
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1	2020 S=0,3	2021 I=0,3	07.01.22			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	12,58 G	12,55G-2,72G-2,805G-2,93G-2,81G-2,88G-2,805G-2,845G-2,905G-2,88G-2,895	13,96	10,32
US\$ 315,786	1	1	2021 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,46 Q=0,46	2022 Q=0,46	31.03.22			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	126,66 G	127G-7,22G-7,44G-7,72G-9,36G-30,28G	130,28	96,98
US\$ 145,019	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	21,42 G	21,43G-1,43G-1,41G-1,53G-1,48G-1,56G-1,15G-1,53G-1,41G	24,48	19,41
US\$ 407,765	1	7	2020 I=0,039 I=0,039 I=0,039 S=0,042	2021 Q=0,042 Q=0,042	09.02.22			935168	AU000000RMD6	ResMed Inc. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	20,4 G	20G-0G-0G-19,9G-20G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	22,8	19,1
US\$ 146,234	1	7	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	09.02.22			895878	US7611521078	-	1	204,6 G	202,25G-2,65G-3,05G-3,25G-4G-4G-4G-4G-4,1G-6,6G-4,55G-4,7G-5,7G	236,5	188,9
A\$ 1.103,932		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,216G-0,216G-0,216G-0,216G-0,2158G-0,2158G-0,2158G-0,2158G-0,2158G-0,2158G-0,2088G-0,2088G-0,2088G	0,26	0,15
Yen 2.400,98		4	2020 I=10,5 S=10,5	2021 I=10,5 S=10,5	30.03.22			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	4,09 G	4,038G-4,007G-4,009G-4,028G-4,013G-4,019G-4,022G-4,019G-4,018G-4,014G-4,02G-4,017G-4,022G-4,022G-4,036G-4,067G-4,066G-4,067G-4,067G-4,056G-4,054G-4,053G-4,05G-4,05G	4,16	3,36
Yen 108,521		4	2020 I=15 S=15	2021 I=15 S=15	30.03.22			925315	JP3974450003	Resorttrust Inc., (Glob.)	1	15,5 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	16,2	13,5
kann.\$ 309,595	1	1	2021 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2022 Q=0,54	22.03.22			A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	54,07 G	54,09G-4,28G-4,48G-4,55G-4,3G-4,42G-4,7G	56,54	47,56
kann.\$ 243,789	1	1						A0DP7L	CA76128M1086	Resverlogix Corp.	1	0,3 G	0,3G-0,302G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,302G-0,302G-0,302G-0,302G-0,302G-0,306G-0,298G	0,52	0,29
US\$ 71,431	1	1						A1XD3D	US7613301099	Revance Therapeutics Inc.	1	15,6 G	15,8G-5,8G-5,9G-5,9G-6G-6G-6G-5,9G-6G-6,4G-6,1G-5,8G-5,9G-5,9G	18,6	10,5
Euro 26,681		1	2020 J=0,32	2021 J=0,34	11.04.22			805985	FI0009010912	Revenio Group Corp., (Glob.)	1	45,72 G	45,5G-5,62G-5,68G-5,44G-5,56G-5,12G-5,64G-5,42G-5,4G-5,54G-5,64G	57,55	37,68
US\$ 74,189	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	19,8 G	19,4G-9,5G-9,5G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,5G-9,6G-9,5G-8,9G-8,9G-9,1G	24,2	15,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
A\$ 592,654		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,149G-0,149G-0,149G- 0,149G-0,149G-0,149G- 0,149G-0,149G-0,149G- 0,148G-0,149G-0,149G- 0,149G-0,149G-0,149G- 0,149G-0,149G-0,149G- 0,149G-0,149G-0,149G- 0,149G-0,149G-0,149G- 0,149G-0,149G-0,149G-	0,18	0,11
Euro 305,716		1	2019 J=0,48 J=0,46	2021 J=0,75	03.06.22			A0MM7Q	FR0010451203	Rexel S.A.	1	19,23 G	19,42G-9,44G-9,27G- 9,015G-9,29G-9,425G- 9,29G-9,175G-9,13G- 9,155G-9,355G-9,355G	21,74	16,11
US\$ 160,536	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,1868	2022 Q=0,315 Q=0,315	29.06.22			A1W27P	US76169C1009	Rexford Industrial Realty Inc.	1	75 G	74,5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-7G	77	58,5
US\$ 209,826	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	2021 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	11.02.22			A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	27,4 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,8G- 7,8G-7,6G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-8G-7,8G-7,8G	28	23,8
US\$ 21,709	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	310,25 G	311,6G-3,4G-3,6G-2,25G- 4,35G-4,25G-4,9G-4,85G- 4,55G-4,7G-5G-4,1G-4G- 4,85G-4,95G-21,3G- 14,85G-9,85G-20,15G- 2,35G-3,1G-3,7G (ausg)	489,1	287,85
Euro 46,999	1	1	2020 I=0,5 S=1	2021 I=0,5 S=1	26.05.22			A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	1			44,3	32,9
US\$ 150,112	1	1						A2H8WM	US7625441040	Ribbon Communications Inc.	1	2,82 G	2,82G-2,82G-2,84G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,86G-2,84G- 2,86G-2,86G-2,82G-2,8G- 2,82G-2,82G	5,45	1,73
£ 62,218	1	7	2020 I=0,0175 S=0,0511	2021 I=0,0291	10.03.22			868727	GB0007370074	Ricardo PLC	1	4,3 G	4,32G-4,34G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,28G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,32G-4,28G- 4,28G-4,28G	5,7	4,12
Yen 637,468		4	2020 I=7,5 S=7,5	2021 I=13 S=13	30.03.22	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	6,65 G	6,65G-6,65G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,75G-6,7G-6,7G- 6,7G	8,3	6,5
US\$ 171,989	1	1						766093	US7665596034	Rigel Pharmaceuticals Inc.	1	2,41 G	2,353G-2,356G-2,3505G- 2,362G-2,3665G-2,368G- 2,357G-2,3785G-2,3485G- 2,319G-2,3085G	3,09	1,91
£ 841,338	1	1	2020 J=0,045	2021 I=0,03 S=0,048	28.04.22			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	7,15 G	7,2G-7,25G-7,2G-7,1G- 7,15G-7,1G-7,15G-7,15G- 7,1G-7,15G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,25G-7,25G	9,55	7,1
US\$ 19,515	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31	2022 Q=0,31	20.04.22			A2QQFU	US76665T1025	Riley Exploration Permian Inc., neue	1	21,8 G	21G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1,2G-0,6G-1,2G-1,2G- 1,4G-1,2G	35,4	16,5
US\$ 87,344	1	1						A2GSYB	US76674Q1076	Rimini Street Inc.	1	5,25 G	5,1G-5,1G-5,15G-5,15G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,15G- 5,15G-5,3G-5,15G-5,2G- 5,15G	5,7	3,76
US\$ 84,467	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	85,6 G	79,76G-9,72G-80,08G- 0,62G-0,14G-0,08G-0,64G- 2,22G-79,6G-9,16G- 80,28G-0,16G	171,35	79,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 371,216		1	2020 I=2,1647 S=5,1711	2021 I=7,6006 S=6,6284	10.03.22			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	73,42 G	72,83G-3,01G-3,35G- 3,53G-3,49G-3,63G-3,93G- 4,3G-3,72G-4,46G-4,28G- 4,18G-4,39G-3,71G	85,09	63,73
£ 1.249,216	1	1	2020 I=1,1974 S=2,8863	2021 I=4,041 S=3,5232	10.03.22			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	64,9	65,85G-5,85G-6,36G- 7,02G-6,58G-7G-8,06G- 8,22G-8,07G-8,04G-8,1G- 8G-8,39G	77	58,7
£ 1.249,216	1	1	2020 I=1,55 S=3,09	2021 I=3,76 S=4,17	10.03.22			868009	US7672041008	- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	63,5 G	63,5G-3,5G-4,5G-5G-4,5G- 5G-6G-6G-6G-6,5G-6,5G- 7G	76	56,5
kann.\$ 304,427	1	1	2021	2022	28.04.22			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	17,93 G	17,63G-7,658G-7,646G- 7,632G-7,66G-7,666G- 7,706G-7,748G-7,954G	18,67	14,63
US\$ 117,274	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Blockchain Inc.	1	11,4 G	10,362G-0,394G-0,616G- 0,616G-0,598G-0,598G- 0,598G-0,5G-0,438G- 0,444G-0,56G-0,502G	21,53	10,36
US\$ 55,782	1 zu je US\$ 1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	6,14 G	6,027G-6,025G-6,066G- 6,086G-6,068G-6,203G- 6,132G-6,112G-6,228G	13,59	6,03
US\$ 947,559	1	4						A2QMDC	US74969N1037	RLX Technology Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	1,79 G	1,77G-1,78G-1,78G-1,79G- 1,85G-1,84G-1,85G-1,84G- 1,82G-1,91G-1,93G-1,92G	3,56	1
US\$ 110,817	1	1	2021 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,43	24.02.22			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	102 G	101G-2G-2G-1G-2G-2G- 2G-2G-2G-3G-5G-2G-3G- 3G-3G-4G-0G-97,5G-7G- 5G-4,5G-6G	108	93
Euro 2,174		1	2019 J=5	2020 J=5,6	29.06.21			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	821 G	820G-1G-38G-20G-9G-9G- 30G-0G-3G-4G-5G-6G-9G- 9G-40G-0G-4G-0G-1G-1G- 5G-8G-7G-7G	985	763
US\$ 740,034	1	1						A3CVQC	US7707001027	Robinhood Markets Inc.	1	9,22 G	9,18G-9,2G-9,2G-9,04G- 9,22G-9,14G-8,96G-9G- 8,92G-9,02G-9G	16,36	8,88
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2020 J=9,1	2021 J=9,3	17.03.22	021		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 71,903	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	3,52 G	3,595G-3,595G-3,595G- 3,595G-3,595G-3,595G- 3,595G-3,595G-3,595G- 3,665G-3,695G-3,69G- 3,59G-3,645G	4,99	2,86
US\$ 64,506	1	1						A2JA9Q	US77313F1066	Rocket Pharmaceuticals Inc.	1	11,16 G	10,52G-0,52G-0,525G- 0,56G-0,575G-0,58G- 0,555G-0,595G	21,2	10,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 458,239	1	1						A0F6YF	GB00B0FVQX23	Rockhopper Exploration PLC	1	0,09 G	0,094G-0,095G-0,0955G-0,0955G-0,0955G-0,0955G-0,0955G-0,0955G-0,096G-0,096G-0,096G-0,0935G-0,094G-0,094G	0,13	0,08
US\$ 116,196	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2021 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	13.05.22			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	239,75 G	237,65G-7,5G-7,5G-8,3G-8,65G-8,75G-8,25G-9,1G-41,9G-3,3G	305,7	220,9
DKK 10,465		1	2020 J=32	2021 J=35	07.04.22			889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	252,8 G	254,2G-49,6G-54,8G-7,7G-60,1G-2,9G-59,8G-8G-8,4G-7,5G	393,2	249,6
kann.\$ 393,772	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5	09.06.22			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	52,5 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-3G-3G-3G-2,5G-3G-3G-2,5G-3G	56	41,4
US\$ 119,087	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	93,34 G	86,14G-6,4G-6,7G-6,63G-5,28G-2,51G	208,15	82,51
US\$ 492,46	1 zu je US\$ 1	7	2020 Q=0,08 Q=0,21 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,18 Q=0,1	09.02.22			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	30,6 G	30,6G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-1G-1G-29,8G-30,4G-1,2G-1,6G-1,8G-2G-1,8G	32,8	25,52
£ 8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,01 G	1,008G-1,01G-0,99G-1,006G-0,997G-0,999G-0,995G-0,995G-0,995G-0,992G-0,99G-0,995G-0,992G-0,991G	1,56	0,99
kann.\$ 41,967	1	4						A2H5PE	CA7766521099	Roots Corp.	1	2,4 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,42G-2,42G-2,4G-2,42G-2,38G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	2,82	2,12
US\$ 105,603	1	1	2021 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2022 Q=0,62 Q=0,62	04.04.22			883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	438,2 G	443,95G-3,7G-4G-5,6G-5,8G-5,6G-6,3G-5,9G-3,55G-8,95G	448,95	372,9
Euro 6,8	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	37,7 G	37,9G-8G-7,9G-7,9G-7,9G-7,2G-7,2G-7,9-7,3G-7,4G-7,4G-7,3G-7,2G-7,1G-7,3G-7,3G	47,9	34,1
US\$ 351,392	1	1	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2021 Q=0,285 Q=0,31	14.03.22			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	98,08 G	97,34G-7,32G-7,7G-7,8G-7,76G-6,43G-6,81G	101,34	75,55
£ 860,383	1	1	2020 I=0,039 S=0,063	2021 I=0,0235 S=0,0405	07.04.22			A14RF2	GB00BVFNZH21	Rotork PLC	1	3,54 G	3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,56G-3,54G-3,58G-3,6G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,54G-3,54G-3,56G	4,46	3,32
US\$ 330,1	1	1		2021 I=0,0075 I=0,0113 I=0,0113 S=0,015	17.03.22			A2QGWW	GG00BMXNVC81	Round Hill Music Royalty Fund Ltd.	1	0,96 G	0,965G	0,97	0,87
Euro 82,101		1	2020 J=0,12	2021 J=0,12	08.04.22			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	7,04 G	7,075G-7,11G-7,105G-7,19G-7,11G-7,135G-7,15G-7,155G-7,12G-7,15G	7,79	6,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
kann.\$ 1.416,776	1	1	2021 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,2	2022 Q=1,2	22.04.22			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	95,33 G	95,87G-5,84G-6,18G- 6,35G-5,81G-5,77G-5,66G	104,52	90,98
US\$ 255,003	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,7 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	05.03.20			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	74,12 G	74,12G-4,09G-4,11G-4G- 4,33G-4,41G-4,46G-4,64G- 5,64-5,41G-5,39G-5,38G	79,43	56,82
US\$ 65,639	1	7	2020 Q=0,28 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	31.03.22			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	123,5 G	122,05G-2,45G-2,3G-1,3G- 1,6G-1,95G-2,75G-2,75G- 4,8G-4,55G-4,7G-4,6G	135,45	86,6
£ 956,193	1	1	2020 S=0,1	2021 I=0,267	02.12.21			A1W5N2	GB00BDVZY77	Royal Mail PLC	1	3,96 G	3,98G-4G-3,98G-3,98G- 4G-4G-4G-3,98G-4G-4G- 4G-4G-4,04G-4,06G-4,04G	6,35	3,8
US\$ 432,963	1	4	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	17.02.22			A2P62D	GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	1	39,23 G	38,62G-8,73G-8,925G- 8,77G-8,94G-9,005G- 8,925G-9,24G-9,325G- 9,435G-40,365G-0,405G- 0,67G-0,595G-0,505G	40,9	32
US\$ 216,494	1 zu je US\$ 1	7	2017 J=0,14 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1 Q=0,17 Q=0,1 Q=0,05	09.05.19			869766	US7496601060	RPC Inc.	1	10,2 G	9,95G-10G-0,1G-0,1G- 0,2G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-9,75G-9,65G-9,9G	11,5	3,92
US\$ 129,496	1	6	2020 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2021 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	13.04.22			863462	US7496851038	RPM International Inc.	1	77 G	78,5G-8,5G-8,5G-9G-9G- 9G-9G-9G-9,5G-8,5G-9G- 9,5G-9G	88,5	68,5
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2019 J=0	2020 J=3	04.05.21			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	52,35 G	52,4G-2,7G-1,5G-1,75G- 1,8G-1,9G-1,95G-2G-2,1G- 1,95G-1,9G-1,95G-1,8G- 1,85G-1,7G-1,75G-1,6G- 1,6G-1,75G-1,9G-1,6G	54	43,16
DKK 8,643		10	2018 J=2,5	2019 J=2,5	29.01.21			939166	DK0010267129	RTX A/S	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,6G-1,95G-1,6G- 1,6G-1,6G	26,85	19,52
US\$ 2,447	1	1						A2DREW	US78112T2069	Rubicon Technology Inc.	1	8,15 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,35G-8,3G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,4G-8,45G-8,45G- 8,4G-8,4G	8,45	7,4
Euro 102,786		1	2019 J=1,75	2020 J=1,8 J=0,0159	16.06.21			A2DUVQ	FR0013269123	Rubis S.C.A., neue	1	24,8 G	24,96G-4,98G-4,59G- 4,37G-4,66G-4,66G-4,91G- 4,91G-4,84G-4,63G-4,76G- 4,83G	31,81	23,63
US\$ 90,187	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	1,72 G	1,61G-1,61G-1,61G-1,62G- 1,61G-1,61G-1,62G-1,61G- 1,61G-1,61G-1,61G-1,61G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,61G- 1,55G-1,57G-1,6G-1,63G- 1,61G-1,61G-1,67G-1,64G	9	1,13
kann.\$ 544,811	1	1						A0LHL7	CA7822271028	Rusoro Mining Ltd.	1	0,04 G	0,035G-0,036G-0,035G- 0,035G-0,035G-0,035G- 0,035G-0,035G-0,0355G	0,04	0,02
US\$ 33,575	1	10	2018 Q=0,11 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,15 Q=0,12	02.02.22			A0F5JG	US7833321091	Ruth's Hospitality Group Inc.	1	18,8 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,3G- 9,2G-9,3G-9,3G-9,4G- 9,4G-9G-9,2G-9,2G	21,8	15,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 187,197		1	2020 J=1,8	2021 J=1,8	20.05.22			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	26,55 G	26,64G-6,72G-6,56G- 6,24G-6,72G-6,76G-6,96G- 6,97G-6,99G-6,93G-6,91G- 7,09G-7,21G-7,23G	31,56	22,8
US\$ 58,37	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1	01.03.22			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	20,67 G	20,75G-0,825G-0,835G- 0,78G-0,895G-0,925G- 0,935G-0,965G-1,835G- 2,255G-2,14G	22,26	9,92
£ 1.444,051	1	4	2020 S=0,0197	2021 I=0,0152	18.11.21			A115BA	GB00BLDYK618	Scottish Mortgage Investment Trust PLC	1	10,4 G	10,3G-0,4G-0,5G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,7G-0,6G- 0,6G-0,8G-0,8G	16,22	9,99
US\$ 27,371	1	10						A2H7XD	US8106481059	Scopharmaceuticals Inc.	1	4,5 G	4,18G-4,18G-4,18G-4,18G- 4,2G-4,2G-4,18G-4,2G- 4,24G-4,18G-4,2G-4,22G- 4,2G	5,9	3,28
Yen 50,795		4	2020 J=90	2021 J=231	30.03.22			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	76 G	76,5G-6,5G-6,5G-7G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-7G-7G- 7G-6,5G-7G-6,5G	99,5	74
kann.\$ 240,145	1	10						A3C86A	CA81111V1076	Scryb Inc.	1	0,11 G	0,1105G-0,112G-0,1105G- 0,1125G-0,1125G- 0,1125G-0,113G-0,113G- 0,111G-0,1055G-0,1055G- 0,1055G-0,1025G	0,14	0,08
US\$ 399,979	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	79,1 G	78,4G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,7G-9,1G-8,3G- 8,8G-6,7G-7,7G-8G	203	75,4
US\$ 218,898	1	7		2021 Q=0,67 Q=0,7 Q=0,7	21.03.22			A3DEW8 A3CQU7	BMG7997W1029 IE00BKVD2N49	SeaDrill 2021 Ltd. Seagate Technology Holdings PLC	1 1	75,27 G	(ausg) 74,8G-4,8G-4,5G-5,08G- 5,16G-5,18G-4,4G-7,37G- 6,87G-8,38G-8,54G	102	0,06 74,12
US\$ 148,158	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2	10.03.22			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	59,5 G	60G-0,5G-0G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-1G-1G- 1G-1G-1G	63,5	54
US\$ 75,649	1	1	2015 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2016 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	27.09.16			A1T8QH	US81282V1008	SeaWorld Entertainment Inc.	1	66,5 G	66,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G- 7G-7G-6,5G-7G-6,5G-5G- 5,5G-5G	69,5	51,9
Euro 55,338		1	2020 J=2,14 J=0,13	2021 J=2,45	31.05.22			862948	FR0000121709	SEB S.A.	1	119,5 G	119,9G-20,2G-19,6G-8,5G- 9,1G-9,1G-9,2G-9,9G- 9,3G-8,9G-9,6G-8,8G- 9,6G-9,6G	141,6	117,1
Yen 233,298		4	2020 I=85 S=85	2021 I=90 S=90	30.03.22			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	63,5 G	63,5G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4,5G- 4G-4G-4G-4G	66	57
skr 180,559		5						A3C4TV	SE0016278196	Sectra AB, (Glob.)	1	12,03 G	12,05G-2,05G-2,05G- 2,14G-1,95G-1,82G-1,95G- 1,87G-1,89G-1,98G-1,82G- 1,82G-1,81G	19,38	11,28
skr 347,916		1	2020 J=4	2021 J=4,4	06.05.22			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	10,92 G	10,92G-0,86G-0,995G- 0,945G-1,02G-1,03G- 1,005G-0,965G-1,015G- 1,015G	12,4	9,75
skr 92,187		1						A3CRAU	SE0015988373	Sedana Medical AB, (Glob.)	1	4,54 G	4,568G-4,572G-4,598G- 4,568G-4,626G-4,612G- 4,62G-4,62G-4,672G- 4,658G-4,702G-4,62G- 4,706G-4,706G	9,51	4,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,069 J=0,152											
£ 1.202,455	1	1	2020 I=0,069 J=0,152	2021 I=0,074 J=0,169	17.03.22			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	15,4 G	15,4G-5,4G-5,5G-5,4G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,7G-5,7G- 5,5G-5,5G-5,5G	16,8	14
Yen 399,635		4	2020 I=31 S=31	2021 I=31 S=31	30.03.22			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	12,99 G	12,8G-2,815G-2,82G- 2,825G-2,84G-2,88G- 2,87G-2,87G-2,84G-2,89G- 2,9G-3,02G-3,01G-3,055G- 3,025G	16,2	12,5
Yen 684,683		2	2020 I=45 S=39	2021 I=43 S=47	28.01.22	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	16 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,9G- 5,8G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	18,9	15,5
US\$ 116,753	1	10						A2DQFW	US81617J3014	Select Energy Services Inc.	1	7,25 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,3G-7,3G-7,35G- 7,25G	9,5	5,4
US\$ 164,017	1	7						A2P41W	US8163073005	SelectQuote Inc.	1	1,95 G	1,9342G-1,9404G- 1,9426G-1,9432G-1,939G- 1,9542G-1,9832G- 1,9806G-1,966G-2,0095G- 1,9898G	8,32	1,78
- 1.780,465		1	2020 S=0,04	2021 I=0,02 S=0,03	26.04.22			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	1,91 G	1,91G-1,9G-1,91G-1,92G- 1,92G-1,92G-1,94G-1,93G- 1,93G-1,93G-1,93G-1,93G- 1,93G-1,93G-1,93G-1,94G- 1,94G-1,94G-1,94G-1,94G- 1,94G-1,94G-1,93G	2,04	1,28
US\$ 5.969,794	1	1						A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	1	1,69 G	1,7312G-1,7792G-1,796G- 1,7882G-1,8008G- 1,7648G-1,7604G- 1,7716G-1,7722G-1,778G- 1,7724G-1,7686G	2,36	1,68
US\$ 6,758	1	1						A1XEZJ	US81684M1045	Semler Scientific Inc.	1	42,85 G	42,75G-2,75G-2,7G-2,8G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,8G- 2,95G-3,35G-3,65G	81,49	37,73
Euro 20,573	1, 5	1	2020 J=1,5	2021 J=1,5	02.05.22			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	21,15 G	21,25G-1,3G-1,4G-0,85G- 1,25G-1,3G-1,45G-1,45G- 1,4G-1,5G-1,6G-1,65G- 1,95G-1,95G-1,95G	29,95	20,15
US\$ 315,772	1	1	2021 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2022 Q=1,145	24.03.22			915266	US8168511090	Sempra	1	154,94 G	154,52G-4,5G-4,5G-4,94G- 5,26G-5G-5,52G-6,46G- 6,5G-6,32G	159,3	114,5
US\$ 64,106	1	2						860465	US8168501018	Semtech Corp.	1	54,5 G	54,5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-4,5G-5G-5,5G-5G- 4,5G-5G	79,5	54
US\$ 30,683	1	1						A2QM6J	US81728A1088	Sensei Biotherapeutics Inc.	1	1,63 G	1,589G-1,596G-1,595G- 1,601G-1,603G-1,604G- 1,6G-1,605G-1,561G- 1,566G-1,533G-1,55G- 1,559G	5,29	1,53
US\$ 42,022	1	10	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2021 Q=0,41 Q=0,41	01.02.22			864463	US81725T1007	Sensient Technologies Corp.	1	75,5 G	77G-7G-7,5G-7G-7,5G-7G- 7G-7,5G-7,5G-8G-8,5G	88	68
Euro 79,938		1						A14SVV	FR0012596468	Sensorion S.A.	1	0,56 G	0,514G-0,514G-0,505G- 0,485G-0,488G-0,491G- 0,4875G-0,494G-0,4975G- 0,496G-0,495G-0,4955G- 0,4915G-0,4925G-0,4925G	2,05	0,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,008 S=0,0161											
£ 1.209,193	1	1	2020 S=0,014	2021 I=0,008 S=0,0161	12.05.22			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,75 G	1,77G-1,77G-1,76G-1,76G- 1,77G-1,78G-1,78G-1,79G- 1,79G-1,79G-1,79G-1,79G- 1,79G-1,8G-1,8G	1,83	1,44
US\$ 43,632	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	28.03.19			A14UQQ	US81752R1005	Seritage Growth Properties	1	10,24 G	10,28G-0,315G-0,35G- 0,37G-0,365G-0,385G- 0,21G	12,6	7,2
kann.\$ 262,58	1	11						A0LBCR	CA81732W1041	Sernova Corp.	1	1,02 G	1,01G-1,01G-1,01G- 1,005G-1,005G-1,005G- 1,007G-1,007G-1,007G- 1,009G-1,01G-1,01G- 1,01G	1,56	0,85
US\$ 160,761	1 zu je US\$ 1	5	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21	2021 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25	14.03.22			859232	US8175651046	Service Corp. International	1	63,6 G	64,19G-4,15G-4,37G- 4,48G-4,58G-4,23G	66,13	50,64
US\$ 165,092	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01	22.04.22			A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	7,66 G	7,732G-7,76G-7,786G- 7,8G-7,812G-7,76G- 7,726G	8,63	6,41
US\$ 200,46	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	427,85 G	434,85G-4,9G-4,95G- 4,95G-7,2G-5,45G-3,4G- 3,4G-8,1G-43,1G-1,55G- 4,9G	574,2	424,9
Euro 378,864		1	2020 J=0,4	2021 J=0,5	19.04.22			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	8,71 G	8,764G-8,752G-8,752G- 8,776G-8,764G-8,788G- 8,788G-8,732G-8,702G- 8,688G-8,688G	8,92	6,55
Euro 15,761		1						A0JC1Z	FR0010282822	SES-imagotag S.A.	1	85,3 G	85,6G-5,8G-5,9G-5,6G- 6,3G-5,8G-5,7G-5,7G- 5,7G-6G-5,7G-4,7G-5G- 5,1G	94,5	61,5
Euro 15,651		5	2018 J=0,63	2020 J=0,85	20.09.21			A1JCG0	IT0004729759	Sesa S.p.A.	1	135,3 G	136G-6,1G-4,2G-2,9G- 5,4G-5,3G-5,3G-5,2G- 4,1G-4,7G	173,4	123
US\$ 199,464	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,38 G	0,3781G-0,3783G- 0,3796G-0,3806G- 0,3809G-0,3853G- 0,3806G-0,3845G-0,3811G	0,76	0,37
Yen 886,442		3	2020 I=47,5 S=51	2021 I=48 S=52	25.02.22			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	40,75 G	40,32G-0,36G-0,41G-0,3G- 0,4G-0,44G-0,52G-0,48G- 0,45G-0,46G-0,49G-0,46G- 0,47G-0,52G-0,63G-0,54G- 0,63G-0,26G-0,37G-0,46G- 39,92G-9,89G-9,93G-9,9G	45,4	36,65
£ 250,293	1 zu je £ 0,9789	4	2020 I=0,4063 S=0,6095	2021 I=0,4086	02.12.21			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	36,4 G	36,8G-6,8G-6,6G-6,6G- 6,4G-7G-7,4G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,6G-7,6G (ausg)	38,4	32,42
RUB 81,185	1	1	2020 Q=0,3873 Q=0,2023 Q=0,4946 Q=0,502	2021 Q=0,6473 Q=1,1631 Q=1,1666	13.12.21			A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1			19,7	6,45
US\$ 138,551	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	2022 Q=0,2	15.03.22			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	9,34 G	9,304G-9,314G-9,244G- 9,322G-9,396G-9,4G- 9,48G-9,56G-9,566G- 9,508G	9,96	6,76
sfrs 7,495	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=80	2021 J=80	31.03.22			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 384,215	1	10	2019 J=0,024	2020 S=0,0275 S=0,0125	13.01.22			908076	GB0007990962	Shaftesbury PLC	1	6,8 G	6,85G-6,85G-6,75G-6,75G-6,85G-6,75G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,95G-6,95G	7,65	6,15
US\$ 39,143	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	56,98 G	56,46G-6,47G-6,65G-6,76G-6,57G-7G-6,19G-6,11G-6,26G	69,2	52,74
H\$ 858,986	1 zu je H\$ 1	1	2019 J=0,1099	2020 J=0,05	16.06.21			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	1,6 G	1,65G-1,65G-1,64G-1,65G-1,62G-1,63G-1,63G-1,63G-1,62G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	2	1,35
CNY 4.522,332	1	1	2020 I=0,071 S=0,082	2021 I=0,093 S=0,065	09.06.22			A0M4WA	CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1	0,86 G	0,895G-0,88G-0,895G-0,9G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	1,22	0,86
CNY 539,651	1 zu je CNY 1	1		2019 I=0,08	23.10.19			A2PFVW	CNE100003HX6	Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co. Ltd.	1	0,1 G	0,098G-0,099G-0,099G-0,099G-0,099G-0,0985G-0,099G-0,099G-0,099G-0,099G-0,0995G-0,0995G-0,0995G-0,0995G-0,0995G	0,1	0,06
CNY 551,941	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,43	2020 J=0,43 J=0,52	07.07.21			A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	3,96 G	3,833G-3,863G-3,863G-3,863G-3,863G-3,863G-3,863G-3,863G-3,863G-3,863G-3,863G-3,863G-3,863G-3,863G-3,863G	4,97	2,94
CNY 919,073		1	2019 J=0,4812	2020 J=0,5762	15.07.21			A1JAWQ	CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd. (Glob.)	1	1,39 G	1,41G-1,43G-1,42G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	1,89	1,36
H\$ 3.585,525	1 zu je H\$ 1	1	2018 I=0,08 S=0,14	2019 I=0,08	23.09.19			886778	BMG8063F1068	Shangri-la Asia Ltd.	1	0,67 G	0,675G-0,675G-0,68G-0,67G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G	0,77	0,6
kann.\$ 101,91	1	11						A2DYSY	CA81948A1021	Sharc International Systems Inc.	1	0,22 G	0,215G-0,216G-0,215G-0,215G-0,215G-0,215G-0,215G-0,215G-0,215G-0,215G-0,215G-0,215G-0,215G-0,215G-0,215G	0,25	0,19
Yen 611,953		4	2020 I=0 S=30	2021 I=0 S=40	30.03.22			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	8,01 G	7,78G-7,78G-7,786G-7,808G-7,788G-7,808G-7,802G-7,8G-7,834G-7,834G-7,838G-7,814G-7,81G-7,812G	10,41	7,69
kann.\$ 476,799	1	9	2020	2021	12.05.22			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	28,29 G	28,39G-8,38G-8,37G-8,47G-8,52G-8,565G-8,515G-8,55G-8,57G-8,525G	28,75	25,35
Euro 3.808,502	1	1		2021 J=0,48	17.02.22			A3DA8Y	US7802593050	Shell PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	49,6 G	49,4G-9,4G-9,6G-9,8G-9,6G-9,8G-9,8G-9,6G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	53	44
Euro 7.536,811	1	1		2021 Q=0,1828	17.02.22			A3C99G	GB00BP6MXD84	-"	1	24,98	25,16G-5,25G-5,215G-5,155G-5,35G-5,17G-5,325G-5,17G-5,495	27,17	22,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 50,049	1	1	2020 J=0,34	2021 J=0,07	05.11.21			634816	US82312B1061	Shenandoah Telecommunications Co.	1	20,8 G	20,6G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,6G-0,6G- 0,8G-0,8G-1G-1G-1G	23	16,7
kann.\$ 397,289	1	1		2015 Q=0,01 Q=0,01	26.06.15			901547	CA8239011031	Sherritt International Corp.	1	0,52 G	0,52G-0,522G-0,52G- 0,52G-0,521G-0,52G- 0,521G-0,522G-0,523G- 0,518G-0,514G-0,521G- 0,517G	0,62	0,27
US\$ 260,548	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,65 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,6 Q=0,6	19.05.22			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	229,3 G	255,75G-5,55G-5,55G- 6,4G-6,45G-6,9G-5,45G- 6,2G-65,35G-5,35G	311,6	213,6
US\$ 82,945	1	1						A2QFQT	US82452T1079	Shift Technologies Inc.	1	1,53 G	1,3618G-1,3614G- 1,3606G-1,3656G-1,367G- 1,3676G-1,3576G- 1,3618G-1,3136G- 1,3306G-1,3204G	3,32	1,28
Yen 91,99		1	2020 I=77,5 S=277,5	2021 I=117,5 S=117,5	29.12.21			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	183,9 G	169,6-7,4G-7G-7,6G-7,3G- 7,5G-8,1G-8,2G-8,2G-8G- 8G-8G-8G	241	167
H\$ 3.797,832	1	1	2020 I=0,7 S=1,1	2021 I=0,7	23.09.21			A0J3E1	KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd.	1		(ausg)	0,74	0,4
H\$ 2.468,173	1	1		2020 J=0,11	31.05.21			A2QF3A	KYG8104A1085	Shimao Services Holdings Ltd.	1	0,45 G	0,442G-0,444G-0,444G- 0,444G-0,448G-0,45G- 0,448G-0,448G-0,45G- 0,452G-0,452G-0,452G- 0,452G-0,45G-0,45G	0,79	0,4
Yen 788,515		4	2020 I=12 S=18	2021 I=11,5 S=11,5	30.03.22			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	4,9 G	4,74G-4,76G-4,76G-4,76G- 4,76G-4,76G-4,76G-4,76G- 4,76G-4,76G-4,76G-4,76G- 4,76G-4,76G-4,76G-4,76G- 4,76G-4,8G-4,8G-4,76G- 4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	6,07	4,74
Yen 416,663		4	2020 I=110 S=140	2021 I=150 S=250	30.03.22			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	126,8 G	126,3G-6,5G-6,6G-6,6G- 6,7G-7,1G-6,95G-7,05G- 6,75G-7,2G-30,75G- 29,85G-9,85G-9,85G- 9,85G	155,5	123,8
Yen 259,035		4	2019 S=10	2020 S=12	30.03.21			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	16,2 G	16G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-5,9G-5,9G-5,9G	17,4	13,9
US\$ 3.043,403	1	1						A2QGU5	KYG812901018	Shinsun Holdings Group Co Ltd.	1	0,06 G	0,0605G-0,0605G- 0,0605G-0,0605G- 0,0605G-0,0605G- 0,0605G-0,0605G- 0,0605G-0,061G-0,061G- 0,061G-0,061G-0,061G- 0,0605G	0,14	0,06
Yen 311,586		4	2020 I=53 S=55	2021 I=55 S=60	30.03.22			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	50,5 G	52G-2G-2G-2,5G-2G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G	63,5	47
Yen 101,669		4	2020 I=0 S=80	2021 I=0 S=41	30.03.22			A0DQ0T	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1	15,3 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G	20,4	14,3
Yen 400		1	2020 I=20 S=20	2021 I=20 S=30	29.12.21			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	43,45 G	43,01G-2,68G-2,69G- 2,88G-2,73G-2,83G-2,75G- 2,78G-2,82G-2,99G-3,06G- 3,15G-3,02G-3G-2,96G	51,36	40,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83											
US\$ 86,245	1	1			03.03.20			A1C180	US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	1	38,24 G	38,105G-8,175G-8,285G-8,27G-8,27G-8,37G-8,255G-7,785G	41,28	32,46
US\$ 76,071	1	1			14.03.22			A2P60W	US83012A1097	Sixth Street Speciality Lending Inc.	1	21,09 G	20,95G-0,935G-0,98G-0,97G-0,985G-1,07G-1,33G-1,355G-1,245G-1,29G-1,175G	21,83	19,87
kann.\$ 13,322	1	1						A2QENB	CA83013Q5095	Siyata Mobile Inc.	1	1 G	1,0325G-1,032G-1,0355G-1,0365G-1,0365G-1,018G-1,0135G-1,023G-0,9982G-1,005G-1,012G-1,012G	3,37	0,84
- 393,9	1 zu je 500	1			30.03.22			A3DAF4	US78440P3064	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	24 G	24G-3,6G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	25,4	21
skr 2.170,019		1			23.03.22			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	10,21 G	10,295G-0,295G	12,65	8,51
skr 400,242		1			30.03.22			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	17,6 G	17,52G-7,22G-7,54G-7,725G-7,815G-7,745G	23,54	17,22
US\$ 138,822	1	1						922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	35,15 G	36,025G-6,005G-6,13G-6,16G-6,915G-7,565G-7,83G	42,88	31,06
kann.\$ 68,695	1	1						A3CRER	CA83056P7157	Skeena Resources Ltd.	1	8,96 G	8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-9,025G-8,88G-9,09G	12	8,25
skr 425,947		1			25.03.22			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	15,24 G	15,28G-5,33G-5,345G-5,865G-5,84G-5,835G-5,845G-5,725G-5,76G-5,825G	22,79	13,51
skr 29,404		1			25.03.22			884316	SE0000108201	"-", (Glob.)	1	17,98 G	18,06G-8,06G-8,14G-8,06G-8,5G-8,42G-8,56G-8,72G-8,72G-8,56G-8,56G-8,42G-8,32G-8,4G-8,4G	23	14,74
kann.\$ 132,304	1	4						A2AJ7J	CA8308166096	Skyharbour Resources Ltd.	1	0,41 G	0,373G-0,373G-0,3725G-0,3705G-0,3705G-0,3705G-0,3705G-0,3705G-0,373G-0,3805G-0,3725G	0,56	0,32
US\$ 50,522	1	4			30.03.20			878075	US8308791024	SkyWest Inc.	1	28,6 G	27,8G	30	20,6
US\$ 164,006	1	1			18.02.22			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	106,66 G	104,34G-4,34G-4,36G-4,36G-5,48G-5,64G-5,04G-5,04G-7,02G	144,12	104,34
US\$ 64,771	1	1			28.04.22			A3DWA3	US78440X8873	SL Green Realty Corp.	1	70,5 G	70G-0,5G-0,5G-1G-1,5G-1,5G-1,5G-1G-1,5G-0G-69G-9G-8,5G-8,5G	74,5	61,49
kann.\$ 94,036	1	1						A3DJC7	CA8310063091	Slang Worldwide Inc.	1	0,13 G	0,139G	0,27	0,13
US\$ 22,159	1	1						A2H6Z9	US83125X1037	Sleep Number Corp.	1	41,09 G	40,92G-1,08G-1,08G-1,22G-1,27G-1,3G-1,19G-1,35G-39,76G-9,59G-9,61G	70	39,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,55 S=0,85											
Euro 44,255		1			20.03.20			A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	21,55 G	21,6G-1,65G-1,5G-1,45G-1,75G-1,75G-1,85G-1,8G-1,85G-1,75G-1,7G-1,65G-1,45G-1,6G-1,6G	25,05	18,96
US\$ 279,393	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,11	2022 Q=0,11	03.03.22			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	15,58 G	15,702G-5,7G-5,754G-5,784G-5,808G-5,56G-5,562G	18,13	14,63
US\$ 42,261	1	10	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2021 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,1367	20.04.22			A0RGYK	US83413U1007	SLR Investment Corp.	1	15,7 G	15,7G-5,8G-5,7G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,9G-5,8G-5,9G-5,8G-5,8G-5,8G	16,8	14,9
US\$ 121,864	1	1	2021	2022	21.04.22			A1CZW5	US78454L1008	SM Energy Co.	1	32,81 G	31,82G-1,85G-1,925G-1,78G-2,03G-1,84G-1,995G-2,88G-2,755G	38,79	25,66
US\$ 31,332	1	1	2021	2022				A3CPPM	SE0015962345	Smart Wires Technology Ltd.	1	1,1 G	1,102G-1,104G-1,088G-1,086G-1,09G-1,09G-1,09G-1,092G-1,094G-1,092G-1,092G-1,094G-1,09G-1,09G-1,09G	2,28	0,8
H\$ 1.108,74	1	7	2020 I=0,145 S=0,155	2021 I=0,145	07.03.22			907444	BMG8219Z1059	SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.	1	0,47 G	0,478G-0,478G-0,48G-0,482G-0,48G-0,482G-0,482G-0,482G-0,48G-0,482G-0,484G-0,48G-0,484G-0,484G-0,484G	0,51	0,44
US\$ 128,643	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	46,38 G	46,05G-6,035G-7,445G-8,445G-8,445G-8,445G-7,145G-7,145G-6,095G-5,665G-6,495G	68,14	37,9
Euro 75,535		1						A2H5K5	FR0013214145	SMCP S.A.S.	1	6,27 G	6,3G-6,305G-6,245G-6,19G-6,275G-6,23G-6,325G-6,3G-6,28G-6,255G-6,25G-6,225G-6,225G	7,89	5,07
US\$ 120,699	1	10						A2PRCJ	US83192H1068	SmileDirectClub Inc.	1	1,84 G	1,8158G-1,8226G-1,8222G-1,8282G-1,8762G-1,8576G-1,8904G-1,8494G-1,8624G-1,8788G-1,8774G	2,56	1,58
US\$ 873,113	1	1	2020 I=0,144 S=0,231	2021 I=0,144 S=0,231	31.03.22			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	14,8 G	14,85G-4,95G-4,9G-4,7G-4,8G-4,85G-4,85G-4,95G-5,05G-5,05G-5,1G-5G-5G-5,05G-5G	16,26	13,89
US\$ 45,511	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,08	16.03.22			A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	13,22 G	13,344G-3,336G-3,382G-3,24G-3,238G-3,376G-3,156G-3,194G	16,52	12,89
US\$ 54,327	1	1						A2AQER	US8321542073	Smith Micro Software Inc.	1	2,9 G	2,882G-2,897G-2,896G-2,907G-2,91G-2,906G-2,906G-2,91G-2,882G-2,845G-2,869G-2,876G	4,38	2,6
£ 379,963	1	8	2020 I=0,117 S=0,26	2021 I=0,123	07.04.22			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	17 G	17,1G-7,1G-6,9G-7,1G-7,1G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,1G-7,1G-7G-7G-7,1G-7,1G	19,58	16,1
Euro 260,21	1	1	2020 I=0,809 I=0,279 S=0,874	2021 I=0,293 S=0,961	07.04.22			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	38,35 G	38,1G-8,16G-7,79G-8,72G-8,59G-8,49G-8,52G-8,71G-9G-9,2G-9,18G	50,08	34,74
Euro 3.360,858		1	2020 I=0,0998 S=0,1497	2021 I=0,1048 S=0,1572	20.06.22	036		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	5,22 G	5,196G-5,168G-5,208G-5,208G-5,22G	5,41	4,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.382,051	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	27,79 G	26,79G-7,155G-7,125G- 6,785G-6,855G-6,685G- 6,495G-5,795G	41,91	23,71
US\$ 53,374	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,42	2022 Q=1,42	22.02.22			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	207,5 G	206,55G-7,3G-8,05G-8,3G- 8,45G-8,75G-9,65G-10,4G- 1,1G	213,05	175,7
kann.\$ 175,554	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,02	16.03.22			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,6G-0,6G-0,4G- 0,6G-0,6G	23,4	17,3
US\$ 314,6	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	167,64 G	170,18G-0,18G-0,18G- 2,1G-2,92G-3,06G-3,18G- 0,12G-2,26G-3,88G- 67,42G-6,66G	300,25	150,7
- 142,819	1	1	2020 Q=0,2679 Q=0,1777	2021	31.12.21			895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	67,4 G	66,8G-6,8G-7G-6,8G-7G- 7G-7G-7,4G-9,4G-9G	81,8	41,5
Euro 228,348		1	2018 J=0,4	2021 J=0,15	23.05.22			615355	IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	5,87 G	5,825G-5,84G-5,81G- 5,81G-5,86G-5,885G- 5,88G-5,895G-5,87G- 5,855G-5,87G-5,88G- 5,83G-5,85G-5,855G	6,12	4,6
Euro 24,517	1 zu je Euro 1	4						852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers àMonaco	1	66,2 G	66,6G-6,8G-7,2G-7,6G-8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-8,2G-8,2G-7,4G- 7,8G-7,8G	69,2	58
Euro 44,678		1	2020 J=1,8	2021 J=2,15	30.05.22			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	49,98 G	50,3G-0,45G-1,8G-1,3G- 1,75G-2,35G-3,75G-4,6G- 3,1G-3,8G-3,55G-3,8G- 3,8G	54,6	43,9
Euro 837,124		1	2020 J=0,55 J=0,0062	2021 J=1,65	25.05.22			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	23,16 G	23,355G-3-2,785G- 3,185G-3,25G-3,155G	37,25	18,96
Euro 147,455		9	2019 J=0	2020 J=2 J=0,0071	17.12.21			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	72,12 G	72,62G-2,5G-2,24G-4,1G- 2,42G-3,48G	86,24	62,5
US\$ 828,592	1	10						A2QPMG	US83406F1021	SoFi Technologies Inc.	1	5,81 G	5,812G-5,807G-5,83G- 5,911G-5,879G-5,917G- 5,834G	14,4	5,64
Euro 34,25		1	2020 J=3,0143	2021 J=3,13	13.05.22			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	287,6 G	288,6G-9,4G-6,4G-1,6G- 7,4G-6,6G-90G-2G-89,8G- 9,8G-9,6G-9G-8,6G-9,8G- 90G	432,2	281,6
Yen 4.787,145		4	2020 I=43 S=43	2021 I=43 S=43	30.03.22			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	10,77 G	10,91G-0,9G-0,905G- 0,945G-0,905G-0,935G- 0,92G-0,925G-0,98G- 0,97G-0,98G-0,945G- 0,945G-0,935G	11,73	10,37
Yen 3.445,907	1	4	2020 I=0,1057 S=0,0992	2021 I=0,0966	28.09.21			A1JSPB	US83404D1090	SoftBank Group Corp. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	18,2 G	18,5G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,5G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,9G-8,8G-8,9G-8,9G	21,4	15,9
Yen 1.722,954		4	2020 I=22 S=22	2021 I=22 S=22	30.03.22			891624	JP3436100006	--, (Glob.)	1	37,06 G	37,685G-7,69G-7,69G- 7,81G-7,76G-7,705-7,81G- 7,835G-8,26G-8,025G- 8,165G-8,96G-8,26G- 7,55G-7,55G-7,55G (ausg)	43,82	32,67
US\$ 183,493	1	1						A3C56Y	US83407L2079	Softline Holding PLC	1			5,95	1,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 J=0											
Euro 120,078		1	2015 J=0	2016 J=0				875920	IT0000076536	Sogefi S.p.A.	1	0,87 G	0,867G-0,867G-0,872G-0,852G-0,853G-0,858G-0,852G-0,849G-0,852G-0,845G-0,848G-0,842G-0,859G-0,859G-0,859G	1,27	0,77
H\$ 5.199,524	1	1	2016 I=0 J=0,19	2018 J=0,0341	31.05.19			A0M1X8	KYG826001003	Soho China Ltd.	1	0,15 G	0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,161G-0,161G-0,161G-0,161G-0,161G-0,161G-0,162G-0,162G-0,162G	0,2	0,14
Euro 35,151		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	151,15 G	151,65G-1,65G-4,6G-3,6G-3,55G-3,45G-3G-2G-6,9G-7,6G-7,6G	221,2	129,3
Yen 250,3		4	2020 I=5 S=5	2021 I=9 S=58	30.03.22			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	13,9 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,9G-3,8G-3,9G-3,9G-3,9G-3,8G-3,8G-3,8G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	15,9	12,8
kann.\$ 213,988	1	1						A2PED1	CA83410M1014	Sokoman Minerals Corp.	1	0,25 G	0,2425G-0,244G-0,2425G-0,2425G-0,243G-0,2425G-0,2425G-0,243G-0,244G-0,2525G-0,2525G	0,31	0,2
kann.\$ 54,756	1	4						A2N8GW	CA78471G1000	SOL Global Investments Corp.	1	0,78 G	0,2485G-0,2485G-0,2485G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,765G-0,765G-0,73G-0,735G-0,745G-0,765G-0,76G	2,02	0,73
DKK 6,46		1	2020 J=28	2021 J=45	21.03.22			A0BLGA	DK0010274844	Solar A/S	1	111,2 G	111,6G-2G-1,6G-0,2G-2,2G-0,6G-9,4G-10,6G-9,4G-9G-9,2G-9,2G-9,8G-9,6G	121	87
US\$ 52,819	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	230,35 G	233,7G-3,7G-5,25-3,75G-1,75G-8,95G-9,05G-8,55G-9,45G-47,9G-38,5G-9,65G	311,6	181,75
Euro 124,951		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	20,76 G	20,86G-0,86G-0,84G-1,47G-1,43G-1,39G-1,2G-1,21G-1,35G-1,28G-1,27G-1,28G	23,13	12,36
£ 2.293,816	1	7						A0JDJ3	GB00B0WD0R35	SolGold PLC	1	0,35 G	0,3495G-0,3515G-0,345G-0,347G-0,347G-0,335G-0,3325G-0,3315G-0,3315G-0,33G-0,33G-0,3335G-0,333G	0,48	0,27
Euro 107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	6,45 G	6,468G-6,438G-6,358G-6,402G-6,372G-6,34G-6,33G-6,35G-6,348G-6,116G	8,09	5,95
Euro 105,876		1	2020 I=1,5 S=2,25	2021 I=1,5 S=2,35	17.05.22			856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	86,48 G	85,98G-5,98G-5,34G-6,9G-7,9G-6,94G	111,5	80,8
Euro 2.000		1	2019 J=0,0463	2020 J=0,0486	13.05.21			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A.	1	0,98 G	0,976G-0,9785G-0,9785G-0,9695G-0,9795G-0,979G-0,976G-0,979G-0,9785G-0,9835G-0,982G-0,986G-0,9855G	1,05	0,86
A\$ 480,032		7	2020 I=0,108 I=0,252 S=0,55	2021 I=0,4	08.03.22			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	24,44 G	24,38G-4,43G-4,395G-4,38G-4,38G-4,415G-4,385G-4,385G-4,4G-4,4G-4,49G-4,435G-4,44G-4,465G-4,455G	29,6	20,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 19,269		10						A3C9SW	US83548F2002	Sonim Technologies Inc.	1	0,57 G	0,5156G-0,5156G- 0,5158G-0,5178G- 0,5186G-0,5178G- 0,5184G-0,523G	1,19	0,43
Euro 70,578		1						A3C7QW	NL0015000N74	Sono Group N.V., (Glob.)	1	5,63 G	5G-5G-5G-5G-5G-5,025G- 5,075G-5G	9,48	3,66
US\$ 127,609	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	21,58 G	21,865G-1,85G-1,93G- 1,97G-1,905G-1,99G-1,6G (ausg)	27,73	19,22
sfrs 63,172	1, 2.000	4	2018 J=2,9	2020 J=3,2	17.06.21			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1				
Yen 1.261,082		4	2020 I=25 S=30	2021 I=30 S=35	30.03.22			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	79,32 G	80,18G-0,22G-0,26G-0,3G- 0,04G-0,28G-0,12G- 79,98G-80,84G-0,56G- 0,5G-0,5G-0,58G-0,5G	118,38	78,92
Yen 1.261,059	1	4	2020 I=0,2391 S=0,2729	2021 I=0,2655	28.09.21			853688	US8356993076	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	78,5 G	78,5G-9G-9,5G-80G- 79,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 80G-0,5G-0G-0G-0G	117	77,5
Euro 20,548		1	2020 J=2	2021 J=3,2	07.06.22			880013	FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	1	167,9 G	167,5G-6,6G-4,6G-5,2G- 3,7G-5,2G-4,7G-4,3G- 3,6G-3,3G-3,6G-3,7G	177,3	138
US\$ 342,335	1	1						A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	1,65 G	1,5348G-1,5338G- 1,5274G-1,5308G- 1,5126G-1,5112G- 1,5292G-1,5356G- 1,5026G-1,5012G- 1,5148G-1,5042G	4,35	1,5
US\$ 182,374	1	4						A2P9Z9	US83587W1062	SOS Ltd. ausgestellt von: Citibank Hong Kong	1	0,37 G	0,3689G-0,3706G- 0,3697G-0,3635G- 0,3657G-0,365G-0,3677G- 0,3647G-0,3734G- 0,3624G-0,3673G- 0,3686G-0,3681G	0,83	0,36
Euro 7,872		1						A2QBL6	IT0005417040	Sourcesense S.p.A.	1	3,52 G	3,52G-3,52G-3,53G-3,55G- 3,54G-3,57G-3,52G-3,51G- 3,51G-3,52G-3,53G-3,53G- 3,52G-3,52G-3,52G	4,13	2,7
US\$ 122,407	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,31	2022 Q=0,31	15.03.22			860789	US8385181081	South Jersey Industries Inc.	1	32,06 G	32,225G-2,22G-2,235G- 2,13G-2,245G-2,145G- 2,17G-2,33G-2,43G-2,62G- 2,47G	32,62	20,2
A\$ 4.645,042		7	2020 I=0,014 S=0,055	2021 I=0,087 I=0,087	10.03.22			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	3 G	3,036G-3,036G-3,022G- 3,023G-3,055G-3,054G- 3,074G-3,087G-3,045G- 3,045G-3,045G-3,09G- 3,09G-3,1G-3,086G	3,69	2,36
US\$ 773,09	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,2 Q=0,4 Q=0,5 Q=0,6	2021 Q=0,7 Q=0,9 Q=1 Q=1	14.02.22			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	58,47 G	58,22G-7,93G-8,54G- 8,74G-8,59G-8,73G-8,83G- 60,14G-0,28G	71,21	53,9
A\$ 264,214		7	2020 J=0,05	2021 J=0,045	09.03.22			A0PEF6	AU000000SXL4	Southern Cross Media Group Ltd., (Glob.)	1	1,09 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G	1,18	1,08
kann.\$ 291,547	1	1						A12BX1	CA8438142033	Southern Silver Exploration Corp.	1	0,21 G	0,22G-0,221G-0,22G- 0,22G-0,22G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,22G-0,2205G- 0,2115G-0,2115G- 0,2205G-0,2115G	0,28	0,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18											
US\$ 592,845	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	03.03.20			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	42,61 G	42,375G-2,56G-2,705G- 2,785G-2,8G-2,685G- 3,31G	45,43	33,41
US\$ 1.116,1	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	6,88 G	6,786G-6,813G-6,827G- 6,798G-6,851G-6,834G- 6,854G-6,855G	7,83	3,42
A\$ 441,071		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,46G-0,461G-0,456G- 0,455G-0,457G-0,457G- 0,457G-0,457G-0,457G- 0,457G-0,457G-0,457G- 0,457G-0,457G-0,457G	0,55	0,25
kann.\$ 334,574	1	1						A0YJQF	CA8464811097	Spanish Mountain Gold Ltd.	1	0,14 G	0,1328G-0,1338G- 0,1326G-0,1326G- 0,1328G-0,1324G- 0,1326G-0,133G-0,1332G- 0,1396G-0,1432G- 0,1432G-0,1432G-0,1432G	0,19	0,12
nz\$ 1.871,587	1	7	2020 I=0,125 I=0,0221 S=0,125 S=0,0221	2021 I=0,125 I=0,0221	24.03.22			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	3,03 G	2,98G-2,988G-2,985G- 3,003G-3,022G-3,02G- 3,032G-3,037G-3,025G- 3,028G-3,045G-3,034G- 3,037G-3,048G-3,04G	3,08	2,5
kann.\$ 132,237	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1		(ausg)	0,33	0,08
£ 110,878	1	1	2020 I=0,432 I=0,219 S=0,465	2021 I=0,23 S=0,488	19.05.22			884647	GB0003308607	Spectris PLC	1	31,4 G	31,4G-1,6G-1,4G-0,8G- 1,4G-1,2G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,6G- 1,6G-1,8G-1,8G	44,4	28,8
US\$ 177,152	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	0,82 G	0,8365G-0,8394G- 0,8391G-0,8376G- 0,8414G-0,8528G- 0,8433G-0,8433G- 0,8429G-0,8438G- 0,8438G-0,8448G- 0,8456G-0,8657G- 0,8593G-0,8498G- 0,8585G-0,8391G-0,845G- 0,828G-0,8138G	1,41	0,55
sfrs 48,023	1	1						A2JK4Q	CH0106213793	Spexis AG	1		(ausg)		
US\$ 26,377	1	1						A2N9L8	KYG8651P1101	SPI Energy Co. Ltd.	1	1,83 G	1,7895G-1,7885G- 1,8185G-1,8195G-1,821G- 1,8255G-1,8305G- 1,8985G-1,8765G- 1,8525G-1,8675G	3,8	1,79
Euro 162,916		1	2020 J=0,44	2021 I=0,13 S=0,47	20.05.22			A14UTB	FR0012757854	Spie S.A.	1	21,98 G	22,1G-2,12G-2,06G-1,78G- 2,06G-1,98G-2,02G-2G- 1,88G-1,84G-1,9G-1,9G- 1,84G-1,94G-1,94G	23,5	17,74
£ 73,612	1	1	2020 I=0,335 S=0,845	2021 I=0,385 S=0,975	21.04.22			A14Q5B	GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	1	138 G	138G-8G-40G-39G-41G- 0G-0G-0G-39G-9G-40G- 0G-37G-7G-7G	192,85	128,95
US\$ 139,592	1	1						A3CYQG	US8485601087	Spire Global Inc.	1	1,5 G	1,43G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,44G-1,44G-1,44G-1,43G- 1,44G-1,51G-1,51G-1,52G- 1,52G	3,04	1,43
US\$ 108,613	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	23,46 G	23,49G-3,575G-3,565G- 3,595G-3,68G-3,6G-3,6G- 3,65G-3,54G-3,455G- 3,345G	25,49	17,04
US\$ 160,7	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	118,32 G	117,2G-7,64G-8,06G-7,7G- 7,76G-7,98G-9,56G-7,56G- 6,96G	136,86	97,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			2021	2022											
US\$ 178,014	1	1	2021	2022	29.06.22			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	37,35 G	37,09G-7,22G-7,35G- 7,42G-7,43G-8,02G- 8,215G	42,18	32,64
£ 551,519	1	5	2018 I=0,038 S=0,039	2019 I=0,038	23.01.20			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	1,23 G	1,237G-1,244G-1,24G- 1,24G-1,241G-1,241G- 1,243G-1,243G-1,245G- 1,245G-1,247G-1,245G- 1,249G-1,248G	1,35	0,86
ZAR 1.677,957		1	2020 I=2,4	2021 I=3,6 S=5,11	06.04.22			A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	9,8 G	9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,7G-9,7G-9,7G	11,4	7,75
US\$ 76,486	1	10						A0RADJ	US34385P1084	Standard BioTools Inc.	1	2,51 G	2,387G-2,398G-2,397G- 2,405G-2,407G-2,408G- 2,409G	3,65	2,39
US\$ 2.989,516	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 S=0,09	2021 I=0,03 S=0,09	24.02.22			859123	GB0004082847	Standard Chartered PLC	1	5,7 G	5,65G-5,7G-5,75G-5,7G- 5,75G-5,7G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,7G-5,65G- 5,6G-5,65G-5,65G	7	5,25
US\$ 750		1	2017 I=6,3725 I=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	2018 S=1,0299	14.01.19			A0G3GU	USG84228AT58	-, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	83,83 G	83,4G-3,4G	95,14	82,84
kann.\$ 164,302	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	6,03 G	5,698-5,712G-5,702G- 5,69G-5,792G-5,748G- 5,788G-5,798G-5,866G- 5,95bG-5,95-5,794G- 5,734G-5,834G-5,986	8,52	4,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 163,411	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79 Q=0,79	2022 Q=0,79 Q=0,79	06.06.22			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	130,6 G	129,65G-30,25G-0,6G-2G-1,85G-1,95G-1,9G-1,9G-2,65G	171,55	124,5
US\$ 102,295	1	10	2020 Q=0,3 Q=0,7 Q=1,25	2021 Q=2	01.03.22			A2AM06	MHY8162K2046	Star Bulk Carriers Corp.	1	25,62 G	25,45G-5,455G-5,36G-5,56G-5,73G-5,77G	29,48	16,8
US\$ 1.150,3	1	10	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	2021 Q=0,49 Q=0,49	12.05.22			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	71,4 G	71,4G-1,51G-1,9G-1,71G-1,48G-1,79G-1-1,01G	103,64	71
kann.\$ 49,647	1	8						A2AACF	CA85525T2020	Starcore International Mines Ltd.	1	0,14 G	0,1425G-0,1435G-0,1425G-0,1425G-0,1425G-0,142G-0,1425G-0,1425G-0,143G-0,1475G-0,1475G-0,1475G-0,1475G-0,1475G	0,18	0,13
- 1.731,08		1	2020 I=0,025 S=0,025	2021 I=0,025 S=0,039	28.04.22			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,865G-0,865G-0,865G-0,87G-0,865G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,875G-0,875G	0,88	0,79
A\$ 407,444		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,53 G	0,5345G-0,537G-0,539G-0,539G-0,539G-0,539G-0,539G-0,539G-0,539G-0,539G-0,539G-0,539G-0,539G-0,539G-0,539G	0,84	0,5
US\$ 306,508	1	10	2020 Q=0,2602 Q=0,2198 Q=0,2602 Q=0,2198 Q=0,2602 Q=0,2198 Q=0,2602 Q=0,2198	2021 S=0,2192 S=0,1853 I=0,0755 I=0,48	30.03.22			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	21,87 G	21,98G-1,955G-2,035G-2,065G-2,07G-2,01G-2,085G-2,02G-1,99G-2,115G	22,74	19,5
- 41,455		4	2016 J=0,4022	2020 I=0,5388	02.06.21			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	60 G	60,5G-0,5G-0G-59,5G-60G-0G-0G-0G-0,5G-0G-0G-0,5G-0,5G	65	50,5
US\$ 367,444	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57 Q=0,57	2022 Q=0,57	31.03.22			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	64,02 G	63,83G-4,07G-4,31G-4,41G-4,41G-3,74G	91,08	63,74
US\$ 60,458	1	8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	1,23 G	1,192G-1,192G-1,197G-1,197G-1,197G-1,2G-1,2G-1,2G-1,198G-1,198G-1,198G-1,198G-1,198G-1,199G-1,199G-1,208G-1,208G-1,209G-1,221G-1,225G-1,205G-1,211G-1,224G-1,224G	1,46	0,86
US\$ 189,518	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,34	30.03.22			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	82,98 G	82,53G-2,52G-2,53G-2,53G-2,63G-3,96G-4,82G-5,1G	87,84	45,2
US\$ 88,075	1	3	2021 Q=0,1 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	2022 Q=0,145	01.04.22			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	10,9 G	11,1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,1G-1,1G-1,3G-1,2G-1,2G	11,3	9,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 84,527		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 3.713,425	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,16 G	0,166G-0,1685G-0,1676G-0,1613G-0,1565G-0,1569G-0,1528G-0,1532G-0,1582G-0,1556G-0,1577G-0,1542G-0,1501G	0,33	0,15
kann.\$ 62,829	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,2	01.04.22			891500	CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	1	25,8 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6G-6G-6,2G-6G-5,8G-5,6G-5,6G	28,6	25,6
Euro 3.132,573	1	1	2021 J=0,32	2022 J=1,04	19.04.22			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	12,52 G	12,382G-2,63G-2,646G-2,576G-2,554G-2,616G-2,652G-2,632G	19,32	12,38
£ 127,353	1 zu je £ 1	1		2021 J=0,0096	28.04.22			A3C67V	GB00BMHRMV23	Stelrad Group PLC	1	2,44 G	2,46G-2,46G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,44G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	2,58	2,28
US\$ 153,444	1	1						A3CN1T	US85859N1028	Stem Inc.	1	7,35 G	7G-7G-7G-7G-7,05G-7,05G-7,05G-7,1G-7G-7G-7G-7G	12,93	6,67
kann.\$ 68,201	1	1						A2DQ5R	CA85859H1055	STEP Energy Services Ltd.	1	2,76 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,74G-2,72G-2,76G-2,72G-2,78G	3,04	1,05
US\$ 92,087	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	50,94 G	51,68G-1,92G-1,9G-2G-2,22G-2,16G-2,22G-2,1G-2,28G-3G-2,58G-2,64G-3,44G	53,82	48,54
US\$ 50,208	1	10	2018 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2019 Q=0,01 Q=0,01	20.02.20			A2H7XE	US85917W1027	Sterling Bancorp Inc.	1	6,05 G	6,3G-6,25G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,35G-6,15G-6,35G-6,35G-6,25G-6,3G	6,4	4,96
Euro 295,54		1						A3CUMB	IT0005452658	Stevanato Group S.p.A., (Glob.)	1	15,2 G	15,2G-5,3G-5,3G-5,2G-5,3G-5,4G-5,3G-5,4G-5,3G-5,4G-5G-4,8G-4,9G-5,1G-5,1G	19,5	13
US\$ 79,863	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,21	10.03.22			898166	US5562691080	Steven Madden Ltd.	1	39 G	39,6G-9,8G-40G-39,8G-40G-0G-39,6G-40,6G-2,4G-1,6G-39,8G-40,8G-0,2G-0,2G	42,4	33,6
US\$ 27,161	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,375	2022 Q=0,375	14.03.22			887667	US8603721015	Stewart Information Services Corp.	1	47 G	46,8G-7G-7G-7G-7,2G-7,2G-7,2G-7G-7,2G-7,8G-7,4G-7,4G-7,2G-7,2G	64,5	46,2
skr 507,062	1	1						A2QLG7	SE0015346135	Stillfront Group AB [publ], (Glob.)	1	1,97 G	1,9575G-1,9625G-1,9135G-1,955G-1,9335G-1,9335G-1,9305G-1,8595G	5,19	1,86
US\$ 82,971	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	8,57 G	8,582G-8,63G-8,677G-8,748G-8,76G-8,77G-8,709G-8,82G-8,92G	17,56	7,55
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2021 I=0,042 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2022 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	20.03.23			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	34,7 G	35,295G-5G-5,185G-5,32G-4,9G	45,29	32,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2021 Q=0,042 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06	21.03.22			897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	34,6 G	34,4G-4,6G-4,6G-5G-4,4G- 4,6G-4,6G-4,8G-4,2G- 4,6G-4,2G-4,6G-4,8G-4,8G	45	32,6
US\$ 26,623	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,28	18.03.22			A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	49,4 G	49,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,6G-9,6G-9,4G-9,6G- 9,6G-9,6G-50G-0G-49,8G	58	45,4
A\$ 2.387,172		7	2020 I=0,0719 I=0,0243 I=0,0168 J=0,0984 J=0,0346	2021 I=0,0018 I=0,047 I=0,0267 I=0,0446	30.12.21			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,73 G	2,717G-2,7325G-2,732G- 2,727G-2,727G-2,727G- 2,732G-2,732G-2,728G- 2,7245G-2,7275G- 2,7275G-2,7305G-2,727G- 2,7315G-2,7315G- 2,7485G-2,733G-2,733G- 2,7285G-2,731G-2,749G- 2,749G-2,733G	2,94	2,41
US\$ 264,038	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	8,73 G	8,568G-8,572G-8,537G- 8,604G-8,733G-8,802G- 8,827G-9,05G	17,59	7,44
Euro 612,378		1	2020 S=0,3	2021 I=0,55	16.03.22			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	17,38 G	17,47G-7,495G-7,575G- 8,11G-8,015G-8,045G- 8,06G-8,22G-8,31G- 8,475G	19,93	14,06
Euro 176,242		1	2020 J=0,3	2021 J=0,55	16.03.22			870734	FI0009005953	-, (Glob.)	1	17,5 G	17,8G-7,85G-8,05G-8,15G- 8,6G-8,4G-8,45G-8,5G- 8,5G-8,7G-8,8G-8,8G- 8,65G-8,75G-8,75G	20,3	14,8
US\$ 279,596	1	1	2021 Q=0,2852 Q=0,0193 Q=0,0555 Q=0,2852 Q=0,0193 Q=0,0555 Q=0,305 Q=0,0206 Q=0,0594 Q=0,385	2022 Q=0,385	30.03.22			A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	27,91	27,515G-7,695G-7,81G- 7,825G-7,83G-7,795G- 7,845G-7,94G-7,845G- 7,91G	30,89	25,85
nkr 471,975		1	2020 J=3,25	2021 J=3,5	07.04.22			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	8,36 G	8,374G-8,444G-8,374G- 8,36-8,4G-8,322G-8,33G- 8,372G-8,294G-8,26G	9,89	7,54
skr 1.524,762		1		2021 J=0,07	18.05.22			A3C4JU	SE0016797732	Storskogen Group AB, (Glob.)	1	1,94 G	1,953G-1,933G-1,9165G- 1,9695G-1,9935G-2,01G- 2,016G-2,004G-1,997G- 1,9915G-2,011G-2,011G	6,06	1,92
skr 68,281		1	2016 J=0	2017 J=0				A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB, (Glob.)	1	7,06 G	7,102G-7,108G-7,05G- 6,896G-7,06G-6,95G- 6,96G-6,934G-6,936G- 7,036G	16,9	6,86
Euro 102,6	1	1	2019 J=0,9	2020 J=6,9	25.06.21			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	36,7 G	36,6G-6,55G-6,15G-6,15G- 6,2G-6,15G-6,2G-6,3G- 6,4G-6,15G-6,25G-6,15G- 6,25G-6,25G-6,4	39,8	31,25
- 56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	18,2 G	18,334G-8,324G-8,31G- 8,456G-8,474G-8,49G- 8,622G-8,478G	25,51	17,53
US\$ 25,03	1	1	2021 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2022 Q=0,6	04.03.22			A2JRXJ	US86272C1036	Strategic Education Inc.	1	64,5 G	65,5G-5,5G-6G-6G-6G- 5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G- 5,5G-5,5G-5,5G-5G	66,5	42,2
sfrs 159,214	1	1						A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=19 S=21											
Yen 476,086		4			30.03.22			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	24,4 G	24G-4,2G-4,2G-4,4G-4,2G-4,4G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G	27,4	23,4
kann.\$ 66,84	1	9						A2P4EE	CA86565E1051	Summa Silver Corp.	1	0,94 G	0,841G-0,842G-0,841G-0,841G-0,84G-0,84G-0,841G-0,843G-0,845G-0,877G-0,848G-0,84G-0,849G-0,869G	1,06	0,62
kann.\$ 118,573		1			28.04.22			A1KB6W	CA8661201167	Summit Industrial Income REIT	1	15,23 G	15,186G-5,214G-5,182G-5,194G-5,228G-5,266G-5,546G-5,394G-5,522G-5,496G	16,8	14,21
US\$ 114,098	1	4						A2QB17	US86646P1030	Sumo Logic Inc.	1	9,08 G	8,959G-9,072G-9,09G-9,08G-9,031G-9,062G-9,169G-8,922G-8,935G-8,978G	12,38	8,09
H\$ 2.897,78	1	7			09.03.22			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	10,73 G	10,575G-0,605G-0,605G-0,62G-0,51G-0,605G-0,63G-0,615G-0,605G-0,6G-0,615G-0,615G-0,615G-0,64G-0,65G-0,67G-0,67G-0,655G-0,685G-0,685G-0,765G-0,77G-0,745G-0,755G	10,88	9,84
kann.\$ 586,055	1	1			01.03.22			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	47,4 G	47,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,8G-7,8G-7,8G-7,6G-7,8G-7,4G-7G-7G-7G	50,5	45,4
H\$ 5.448,884	1	1			11.08.21			A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1		(ausg)	1,34	0,35
H\$ 3.078,436	1	1			13.06.22			A2QGUT	KYG8569B1041	Sunac Services Holdings Ltd.	1	0,44 G	0,458G-0,458G-0,456G-0,456G-0,46G-0,462G-0,46G-0,46G-0,462G-0,462G-0,464G-0,464G-0,464G-0,464G-0,462G-0,462G	1,05	0,38
kann.\$1.431,153	1	1			03.03.22			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	30,03 G	29,705G-9,8G-9,815G-9,67G-9,85G-9,715G-9,93G-30,505G-0,675G-0,805G	31,96	21,72
A\$ 1.262,605		7			14.02.22			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	7,25 G	7,3G-7,35G-7,3G-7,3G-7,35G-7,3G-7,3G-7,3G-7,25G-7,3G-7,35G-7,3G-7,3G-7,35G-7,35G	7,7	6,6
A\$ 9.450,021 kann.\$1.660,226	1	7 1						A0BK6G A2PPQ6	AU000000SDL6 CA86730L1094	Sundance Resources Ltd., (Glob.) Sundial Growers Inc.	1 1	0,47 G	0,4735G-0,4742G-0,4745G-0,4785G-0,4779G-0,4795G-0,469G-0,4816G-0,4791G	0,81	0,37
sfrs 2		7						A2JCKK	CH0396131929	SunMirror AG	1	104 G	104-T-3G-0G-0G-98G-101G-1G-1G-99,5G-9,5G-9,5G-100G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-99,5G-9,5G-9,5G-9,5G	320	92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 113,832	1	1						A2PNYK	US86745K1043	Sunnova Energy International Inc.	1	15,1 G	15,346G-5,332G-5,386G-5,412G-5,378G-5,438G-5,37G-5,434G	25,66	12,68
H\$ 1.096,85	1	1	2020 J=1,057	2021 J=1,118	27.05.22			A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1	12,46 G	12,934G-3,016G-3,076G-3,018G-3,054G-3,038G-3,04G-3,086G-3,1G-3,104G-3,1G-3,09G	28,01	12,04
kann.\$ 108,667	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	4,97 G	4,917G-4,914G-4,931G-4,94G-4,948G-5,058G-5,108G	6,53	3,87
US\$ 173,846	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	16,1 G	16,218G-6,176G-6,196G-6,404G-6,614G-6,838G-6,48G-6,318G	22,15	12
US\$ 208,419	1	1						A14V1T	US86771W1053	Sunrun Inc.	1	18,82 G	18,938G-8,924G-9,014G-9,03G-9,044G-9,358G-9,276G	31,71	16,28
Yen 309	1	1	2020 I=39 S=39	2021 I=39 S=39	29.12.21			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	36,84 G	36,84G-6,8G-6,9G-7G-6,88G-6,98G-6,94G-6,92G-6,98G-7,12G-7,1G-7,04G-6,3G-6,28G-6,28G	37,12	30,8
US\$ 29,304	1	1						A2PRBX	US86803X2045	Sunworks Inc.	1	1,62 G	1,6716G-1,6706G-1,6702G-1,6758G-1,6778G-1,681G-1,6566G-1,6568G-1,7014G-1,633G-1,6318G	3,54	1,5
US\$ 36,809	1	1						A2PE0J	US86804F2020	Super League Gaming Inc.	1	1,36 G	1,3344G-1,3332G-1,3378G-1,3398G-1,3402G-1,3926G-1,3532G-1,3978G-1,3384G-1,3294G-1,323G-1,2888G	2,34	1,29
US\$ 51,859	1	10						A0MKJF	US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	1	38,6 G	38,4G-8,4G-8,6G-8,8G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,4G-9,4G-9,6G-9,6G-9,6G	42,8	30
- 31,369	1	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	0,4 G	0,372G-0,3719G-0,3896G-0,3896G-0,3896G-0,3896G-0,3896G-0,3896G-0,3995G-0,3931G-0,4009G-0,4003G	0,82	0,37
£ 82,125	1	4	2018 I=0,093 S=0,022	2019 I=0,02	19.12.19			A1CT6Y	GB00B60BD277	Superdry PLC	1	1,83 G	1,83G-1,84G-1,78G-1,77G-1,8G-1,79G-1,79G-1,79G-1,78G-1,78G-1,79G-1,77G-1,77G-1,78G-1,78G	3,37	1,75
kann.\$ 201,712	1	1	2021	2022	28.04.22			A0RK83	CA86828P1036	Superior Plus Corp.	1	8,3 G	8,1G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,4G-8,35G-8,4G-8,35G	9,2	7,45
US\$ 53,386	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	26,6 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,8G-6,8G-6,6G-6,8G-6,8G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G	31,4	24
kann.\$ 166,996	1	1						A2JENX	CA86881M1041	Surge Copper Corp.	1	0,2 G	0,1902G-0,1938G-0,1926G-0,1924G-0,1924G-0,1926G-0,193G-0,1934G-0,201G-0,1974G-0,1974G-0,1974G-0,1974G	0,25	0,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,7 S=1											
H\$ 905,206	1	1			06.04.22			860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	5,15 G	5,12G-5,14G-5,16G-5,185G-5,15G-5,165G-5,155G-5,155G-5,18G-5,185G-5,19G-5,185G-5,18G	5,76	4,66
H\$ 2.981,87	1	1			06.04.22			861751	HK0087000532	-.	1	0,83 G	0,84G-0,84G-0,84G-0,845G-0,835G-0,84G-0,835G-0,835G-0,835G-0,84G-0,84G-0,845G-0,84G-0,84G-0,835G	0,92	0,77
sfrs 31,529	1	1			26.04.22			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 76,719	1 zu je sfrs 15,3000000000000001	1			28.03.22			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs 317,497	1	1			19.04.22			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1			01.04.22			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
US\$ 148,449	1	1			10.03.22			A2DYD7	US87105L1044	Switch Inc.	1	29,09 G	28,655G-8,69G-8,81G-8,84G-8,86G-8,71G-8,795G-8,58G-8,705G-8,59G-8,69G-8,615G	29,3	20,2
DKK 59,676	1	1			25.03.22			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	34,08 G	33,92G-4,02G-4,26G-3,16G-3,52G-3,76G-3,56G-3,36G-3,24G-3,22G-2,38G-2,54G-2,52G	35,52	25,34
US\$ 4,411	1 zu je US\$ 1	1						A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	37,95 G	38G-7,95G-8G-8,1G-8,15G-8,2G-8,1G-8,25G-9,1G-9,1G	39,1	24
US\$ 39,271	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	138,4 G	135,75G-6,6G-7,2G-7,25G-7,3G-7,1G-7,95G-6,8G	257,3	135,75
US\$ 88,251	1	10						A0J2QD	US87157B1035	Synchronoss Technologies Inc.	1	1,23 G	1,31G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,29G-1,28G	2,32	1,05
US\$ 501,489	1	1			29.04.22			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	35,06 G	35,09G-5,225G-5,215G-5,34G-5,39G-5,4G-5,205G-5,295G-4,64G-4,795G	43,18	31,2
US\$ 55,015	1	10						A2AFL6	US87164F1057	Syndax Pharmaceuticals Inc.	1	14,9 G	15,1G-5,2G-5,1G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,3G-5,4G-5,2G-5,3G-5,3G	19,4	12,8
US\$ 102,558	1	1						A2JBKW	US87166B1026	Syneos Health Inc.	1	63,22 G	62,93G-2,9G-3,14G-3,25G-3,11G-3,34G-4,65G	89,5	62,9
US\$ 153,099	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	268,45 G	264,15G-6,1G-6,9G-7,35G-71,5G-4,2G	325	241,9
skr 150	1	1			27.04.22			A3C58S	SE0016829709	Synsam AB, (Glob.)	1	6,24 G	(exD)-6,245G-6,245G-6,11G-6,105G-6,125G-6,08G-6,115G-6,145G-6,15G-6,155G-6,205G-6,16G-6,225G-6,225G-6,22G	7,34	5,56
£ 467,336	1	1			01.06.22			851671	GB0009887422	Synthomer PLC	1	3,34 G	3,34G-3,36G-3,34G-3,36G-3,36G-3,38G-3,4G-3,38G-3,36G-3,38G-3,36G-3,38G-3,38G	4,96	2,94
A\$ 669,132	1	1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	1,08 G	1,224G-1,225G-1,225G-1,223G-1,224G-1,224G-1,224G-1,223G-1,224G-1,224G-1,205G-1,208G-1,206G-1,206G-1,207G-1,207G	1,38	0,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 62,083	1	1						A2AP4X	US87184Q1076	Syros Pharmaceuticals Inc.	1	0,94 G	0,8306G-0,8302G- 0,8692G-0,8724G- 0,8696G-0,8358G-0,869G- 0,8558G-0,816G-0,8116G- 0,8122G	3,36	0,81
US\$ 512,656	1 zu je US\$ 1	7	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2021 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	31.03.22			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	82,31 G	82,42G-2,71G-2,57G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,84G-4G-3,8G	84	66,02
skr 208		5						A3C9RE	SE0016609499	Systemair AB, (Glob.)	1	6,03 G	6,03G-6,04G-6,08G-5,97G- 6,09G-6,05G-5,98G-5,95G- 5,93G-5,91G-5,95G-5,91G- 5,8G-5,81G-5,8G	10,09	5,8
Yen 589		4	2020 I=22 S=24	2021 I=28 S=28	30.03.22			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	11,9 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,9G- 1,8G-1,9G-1,9G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	14	11
US\$ 1.249,29	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	119,1 G	117,6G-7,98G-8,44G- 7,48G-8,3G-21,84G-1,5G- 2,28G-4,1G-4,04G-4,18G	125,06	89,5
US\$ 227,81	1	1	2021 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2022 Q=1,2	14.03.22			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	123,8 G	124,1G-4,56G-4,96G- 4,68G-4,86G-4,66G-4,62G	174,05	120,85
US\$ 171,037	1	1						A119H3	US89853L1044	T2 Biosystems Inc.	1	0,35 G	0,3399G-0,3396G- 0,3464G-0,3514G-0,362G- 0,3708G-0,3702G- 0,3693G-0,3707G	0,49	0,29
kann.\$ 102,608	1	11						A3CNZW	CA87320M1014	TAAT Global Alternatives Inc.	1	0,83 G	0,818G-0,818G-0,836G- 0,835G-0,839G-0,837G- 0,84G-0,847G-0,865G- 0,879G-0,868G	1,85	0,71
A\$ 2.225,772		7	2020 S=0,07	2021 I=0,065	22.02.22			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,58 G	3,58G-3,6G-3,6G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,6G-3,6G- 3,58G-3,58G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,58G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	3,78	3
Yen 121,985		4	2020 I=30 S=30	2021 I=35 S=35	30.03.22			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	14,7 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,6G- 4,5G-4,6G-4,5G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G	17,9	13,9
Yen 200,803		4	2020 I=65 S=65	2021 I=65 S=65	30.03.22			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	24,78 G	24,74G-4,76G-4,76G- 4,86G-4,78G-4,84G-4,8G- 4,82G-4,84G-4,9G-4,9G- 4,76G-4,64G-4,64G-4,64G	29,8	24,08
TWD 5.186,076	1 zu je TWD 10	1	2021 Q=0,4398 Q=0,4456 Q=0,4912 Q=0,497	2022 Q=0,4756 Q=0,4933	16.06.22			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	87,3 G	85,5G-5,5G-6G-6,5G-6,9G- 7,1G-7G-6,8-5,7G-6,1G- 5,9G	126	85,5
Yen 130,218		4	2020 I=15 S=25	2021 I=40 S=40	30.03.22			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	36,83 G	36,55G-6,73G-6,87G- 6,77G-6,85G-6,96G-6,92G- 6,93G-6,93G-7,07G-7,1G- 6,9G-6,73G-6,82G-6,74G	53,38	35,59
Yen 199,7		4	2020 J=21	2021 J=35	30.03.22			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	7,8 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	9,4	7,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 285,979	1	5						866869	CA8765111064	Taseko Mines Ltd.	1	1,77 G	1,723G-1,727G-1,725G- 1,723G-1,746G-1,742G- 1,747G-1,8G-1,814G- 1,781G-1,814G-1,811G- 1,811G	2,18	1,57
US\$ 27,431	1	1						A3CR4H	US87652V1098	TaskUs Inc.	1	27,26 G	25,58G-5,56G-5,65G- 5,695G-5,64G-5,735G- 6,39G-6,955G	48,2	21,4
- 664,132		4		2015 J=0,0149	14.07.16			A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	25,9 G	26G-6,1G-6,1G-6,1G-6,2G- 6,2G-6G-6,2G-6,4G-6G- 6,1G-6,3G-6,2G	30,9	22,1
- 65,411		1	2019 J=0,1343	2020 J=0,3345	16.06.21			A0X9H1	US87656Y4061	Tata Steel Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,9 G	14G-4G-3,9G-3,9G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,3G-4,3G- 4,2G-4,2G-4,3G-4,3G-4,3G	16,7	11,3
£ 468,534	1	4	2020 I=0,088 S=0,22	2021 I=0,09 I=1,07	03.05.22			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	9,1 G	9,2G-9,15G-9,05G-9,05G- 9,1G-9,1G-9,15G-9,1G- 9,15G-9,15G-9,15G-9,2G	9,3	7,74
US\$ 82,442	1	10						A2QD83	US87663X1028	Tattooed Chef Inc.	1	7,8 G	7,695G-7,634G-7,726G- 7,559G-7,666G-7,656G- 7,702G-7,678G	13,6	7,56
PLN 1.589,439		1		2015 J=0,1 J=0				A1C0ZK	PLTAURN00011	Tauron Polska Energia SA, (Glob.)	1	0,65 G	0,6562G-0,6578G- 0,6508G-0,6588G- 0,6658G-0,6636G-0,662G- 0,6598G-0,6642G- 0,6644G-0,6612G-0,6614G	0,68	0,44
US\$ 120,37	1	1						A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	25,6 G	25,8G-5,8G-6G-6G-5,8G- 6G-6G-6G-6,2G-5,6G-5G- 4,8G-5G	30,6	22,8
£ 3.592,692	1	1	2020 I=0,1099 S=0,0414	2021 I=0,0414 S=0,0444	31.03.22			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,54 G	1,53G-1,54G-1,52G-1,5G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,5G-1,5G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G	2,14	1,49
kann.\$ 981,271	1	4	2020 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,87	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,9	30.03.22			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	51,78 G	51,39G-1,55G-1,64G- 1,51G-1,81G-1,58G-1,74G- 1,95G-1,88G	54,05	40,83
H\$ 2.479,993	1 zu je H\$ 1	1	2020 I=0,115	2021 J=0,167	06.07.22			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,38 G	0,384G-0,3866G-0,3856G- 0,389G-0,387G-0,3864G- 0,3868G-0,3866G- 0,3866G-0,3866G- 0,3866G-0,3866G- 0,3886G-0,3886G- 0,3894G-0,3894G-0,39G- 0,3906G-0,3906G- 0,3908G-0,3908G- 0,3906G-0,3906G- 0,3906G-0,3878G	0,47	0,29
US\$ 38,546	1	10						A2PBHX	US87808K1060	TCR2 Therapeutics Inc.	1	2,15 G	2,109G-2,114G-2,117G- 2,114G-2,116G-2,116G- 2,121G-2,127G-2,092G- 2,118G-2,125G	4,18	2,09
US\$ 129,391	1	1	2019 I=0,21 I=0,14 S=0,2	2020 I=0,25 S=0,24	25.03.21			A1W62V	US87238U2033	TCS Group Holding PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1		(ausg)	77,5	11,5
Yen 388,772		4	2020 I=90 S=90	2021 I=100 S=36	30.03.22			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	28,5 G	27,99G-7,99G-8,03G-8,1G- 8,02G-8,09G-8,05G	36,07	27,96
US\$ 43,124	1	6						865796	US8781551002	Team Inc.	1	1,43 G	1,399G-1,402G-1,403G- 1,4405G-1,506G-1,5085G- 1,4845G-1,4365G-1,443G- 1,442G	2,45	1,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 235,828		1						A2P2HK	FR0013505062	Technicolor S.A.	1	3,05 G	3,062G-3,064G-3,08G-3,03G-3,078G-3,042G-3,044G-3,05G-3,054G-3,042G-3,032G-3,03G-3,01G-3,012G	3,45	2,54
Euro 179,827	1	1		2021 J=0,45	18.05.22			A2QNZT	NL0014559478	Technip Energies N.V.	1	11,58 G	11,545G-1,75G-1,79G-1,83G-1,795G-1,785G-1,695G-1,71G-1,685G-1,65G-1,65G	14,73	8,44
US\$ 452,169	1 zu je US\$ 1	1	2018 I=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	23.03.20			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	7,05 G	6,99G-7,006G-6,756G-6,756G-6,756G-6,756G-6,756G-6,756G-7,076G-7,106G-7,116G-7,036G	8,07	5,09
Euro 201,327		1	2020 J=0,22	2021 J=0,16	23.05.22			A2AHWL	IT0005162406	Technogym S.p.A.	1	7,02 G	7,055G-7,065G-6,95G-7,03G-6,97G-6,965G-6,96G-6,96G-6,95G-6,945G-7,015G	8,59	6,11
A\$ 323,116		10	2019 I=0,0208 I=0,014 S=0,0565 S=0,0376	2020 I=0,0229 I=0,0153 S=0,0605 S=0,0404	02.12.21			931047	AU000000TNE8	Technology One Ltd., (Glob.)	1	7,05 G	6,85G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	7,8	6,1
Euro 601		1						A3DES7	IT0005482333	Technoprobe S.p.A.	1	6,64 G	6,672G-6,678G-6,72G-6,658G-6,688G-6,668G-6,68G-6,832G	7,9	6,06
H\$ 1.834,528	1	1	2020 I=0,53 S=0,82	2021 I=0,85 S=1	18.05.22			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	12,64 G	12,91G-2,955G-2,87G-2,805G-2,835G-2,635G-2,63G-2,605G-2,65G-2,87G-2,88G-2,895G-2,88G	17,72	12,06
kann.\$ 527,606	1	10	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,625	14.03.22			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	33,45 G	32,86G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	40,94	24,94
Euro 55,896	1	1	2016 I=0,667 S=0,7289	2017 I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	7,43 G	7,445G-7,475G-7,355G-7,365G-7,56G-7,535G-7,5G-7,465G-7,45G-7,41G-7,455G-7,47G-7,505G-7,54G-7,54G	8,92	6,72
US\$ 47,675	1	11	2020 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,065	2021 Q=0,065	30.03.22			A1XBE8	KYG872641009	Tecnoglass Inc.	1	21,71 G	21,14G-1,13G-1,14G-1,2G-1,25G-1,23G-1,23G-1,26G-1,53G-1,57G-1,36G-1,55G-1,57G	25,2	15,61
nkr 141,979		1						A2QE76	NO0010887516	TECO 2030 ASA, (Glob.)	1	0,5 G	0,498G-0,498G-0,498G-0,498G-0,498G-0,498G-0,498G-0,4865G-0,484G-0,469G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	0,68	0,36
£ 184,611	1	2	2018 I=0,179 S=0,407	2019 I=0,078	10.10.19			936260	GB0001048619	Ted Baker PLC	1	1,72 G	1,708G-1,708G-1,752G-1,748G-1,764G-1,748G-1,748G-1,754G-1,772G-1,77G-1,756G-1,758G-1,76G-1,76G	1,86	0,94
US\$ 29,112	1	1		2017 J=0,03	02.03.18			A2PVQP	MHY8565N3002	Teekay Tankers Ltd.	1	14,3 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,6G-4,6G-4,5G-4,5G-4,6G-4,6G-5,1G-5,3G-5,3G-5,2G	15,7	8,76
US\$ 221,544	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,07 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2022 Q=0,095	03.03.22			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	20,4 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G	20,8	15,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=25 S=25											
Yen 197,954		4			30.03.22			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	9,9 G	9,55G-9,6G-9,6G-9,65G-9,65G-9,65G-9,7G-9,65G-9,65G-9,65G-9,7G-9,7G-9,75G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,7G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	11,46	9,3
nkr 125,227		1						A2QR3C	NO0010951577	Tekna Holding AS, (Glob.)	1	1,4 G	1,28G-1,28G-1,315G-1,325G-1,32G-1,32G-1,325G-1,335G-1,325G-1,325G-1,28G-1,285G-1,29G-1,29G	3,46	1,28
US\$ 161,141	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	54,73 G	53,89G-4,93G-4,77G-5,32G-5,26G-4,91G-4,98G-3,39G-3,87G	86,32	45,6
skr 670,27		1	2020 I=3 S=3	2021 I=16,4 S=3,35	10.10.22			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	14,4 G	14,46G-4,55G-4,46G-4,56G-4,62G-4,615G-4,65G-4,585G-4,625G-4,65G-4,665G-4,665G	14,72	11,19
Euro 15.329,467		1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,28 G	0,2735G-0,2756G-0,2726G-0,2766G-0,2794G-0,2792G-0,2818G-0,2804G-0,2794G-0,2792G-0,2813G	0,46	0,24
Euro 6.026,121		1	2019 J=0,0275	2020 J=0,0275	21.06.21	018		120471	IT0003497176	-	1	0,26 G	0,2639G-0,2618G-0,2599G-0,2629G-0,2665G-0,2655G-0,2653G-0,2651G	0,44	0,23
£ 79,026	1	4	2020 I=0,27 S=0,3	2021 I=0,27	02.12.21			762555	GB0008794710	Telecom Plus PLC	1	17,7 G	17,6G-7,6G-7,3G-7,6G-7,7G-7,7G-7,9G-8,2G-8G-8G-7,9G-7,8G-7,8G-7,9G-7,9G	19,2	15,1
US\$ 47,195	1	1						926932	US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	1	431,9 G	432,6G-2,3G-2,2G-3,9G-4,7G-5,2G-5,9G-5,5G-7,3G-3,7G	448,4	346,4
skr 3.072,396	1	1	2020 I=0,0844 S=0,117	2021 I=0,1139 S=0,1332	30.03.22			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,75 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,65G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,65G-7,7G-7,7G-7,7G-7,75G-7,75G	11,1	6,95
skr 3.072,396		1	2020 I=1 S=1	2021 I=1,25 S=1,25	29.09.22			850001	SE0000108656	-", (Glob.)	1	7,81 G	7,811G-7,725G-7,785G-7,819G-7,839G-7,825G-7,819G	11,18	6,79
Euro 5.779,048		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	4,75 G	4,75G-4,721G-4,678G-4,696G-4,691G-4,68G-4,706G-4,705G-4,715G-4,715G-4,679G-4,666G-4,68G	5	3,76
Euro 5.779,048	1 zu je Euro 1	1	2020	2021 I=0,2355	01.06.21			874715	US8793822086	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,68 G	4,64G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,64G-4,64G-4,64G-4,66G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,62G	4,92	3,66
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,89 G	6,89G-6,89G-6,88G-6,8G-6,81G-6,8G-6,8G-6,82G-6,85G-6,85G-6,85G-6,86G-6,86G-6,89G	8,09	6,72
Euro 113,747		1	2020 J=1,375	2021 J=1,375 I=1,375 S=1,375	02.05.22			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	29,86 G	30,02G-0,04G-29,78G-9,7G-9,44G-9,46G-9,36G-9,44G-9,36G-9,62G	34,86	28,3
nkr 1.399,458		1	2020 I=5 S=4	2021 I=5 S=4,3	06.10.22			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	13,36 G	13,4G-3,395G-3,495G-3,495G-3,575G-3,475G-3,445G-3,56G	14,84	12,77
Euro 58,738		1	2020 J=2,4	2021 J=3,3	26.04.22			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	338,9 G	339,9G-9,1G-2,6G-40,5G-35,8G-5,7G	401	299

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 210,486		1	2020 J=0,45	2021 J=0,45	21.04.22			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	8,49 G	8,51G-8,495G-8,505G- 8,53G-8,485G-8,295G- 8,355G-8,4G-8,38G- 8,375G-8,315G-8,345G- 8,345G	9,47	7,65
skr 4.089,632		1	2020 I=1 S=1	2021 I=1 S=1,05	26.10.22			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,77 G	3,766G-3,793G-3,792G- 3,828G-3,95G-3,98G	3,98	3,12
US\$ 518,493	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	4,71 G	4,7G-4,7005G-4,7G- 4,6995G-4,6995G- 4,6995G-4,7G-4,741G- 4,8185G-4,795G	5,8	1,98
A\$ 11.663,12		7	2020 I=0,08 S=0,08	2021 I=0,08	02.03.22			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,59 G	2,666G-2,672G-2,635G- 2,633G-2,632G-2,66G- 2,633G-2,632G-2,661G- 2,661G-2,664G-2,641G- 2,663G-2,664G-2,669G	2,77	2,4
kann.\$ 1.375,794	1	1	2021 Q=0,3112 Q=0,3162 Q=0,3162 Q=0,3274	2022 Q=0,3274	10.03.22			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	23,8 G	23,6G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G	25	19,9
kann.\$ 66,2		1						A2QNQ7	CA87975H1001	TELUS International (Cda) Inc.	1	20 G	20,2G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,6G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G	29,8	19,6
US\$ 110,287	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	52,34 G	52,3G-2,27G-2,25G-2,43G- 3,21G-3,28G-3,27G-4,31G	58,19	37,8
US\$ 1.180,537		1	2020 I=0,07 S=0,14	2021 I=0,13 S=0,28	23.05.22			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	14,1 G	14,01G-4,045G-4,045G- 3,92G-4,115G-3,965G- 3,95G-4,05G	15,23	9,06
H\$ 9.612,248	1	1	2019 J=0,1548	2020 J=0,2062	21.05.21			A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	38,9 G	39,7G-9,6G-9,5G-9,6G- 9,7G-9,8G-9,8G-9,7G- 9,6G-9,9G-9,8G-9,9G-9,8G	55,2	33,7
H\$ 9.612,464	1	1	2019 S=1,2	2020 I=1,6 S=1,6	20.05.22			A1138D	KYG875721634	-"	1	39,17 G	40,085-0,07G-0,29G- 0,325G-0,04G-0,09G- 0,15G-0,135G-39,86G- 9,86G-40,555G-0,155G- 0,06G-0,155G-0,06G	55,6	33,97
US\$ 835,002	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	3,75 G	3,8G-3,8G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,73G-3,75G	6,4	2,68
kann.\$ 97,167	1	1						A3C6TN	CA88035N1033	Tenet Fintech Group Inc.	1	3,56 G	3,388G-3,394G-3,394G- 3,39G-3,414G-3,42G- 3,426G-3,516G-3,39G- 3,446G-3,482G-3,464G	4,96	1,94
US\$ 107,417	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	70 G	70,11G-0,36G-0,26G- 0,75G-0,75G-0,23G-0,1G- 69,86G-70,7G	83,26	60,76
US\$ 83,132	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	04.03.19			928670	US8803491054	Tenneco Inc.	1	16,31 G	16,46G-6,45G-6,49G-6,5G- 6,515G-6,53G-6,755G- 6,76G-6,665G	17,42	7,74
US\$ 102,503	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	40,44 G	39,735G-40,005G-0,24G- 0,625G-0,335G-0,49G- 0,485G	45,8	33,2
US\$ 161,594	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,11	17.02.22			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	102,98 G	102,98G-2,96G-2,98G- 2,98G-3,76G-3,54G-3,54G- 3,8G-1,52G-2,98G	147,44	94,99
US\$ 69,974	1	1						884072	US8807791038	Terex Corp.	1	31,2 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-2G-2G-2,2G-2,2G	41	29,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,17 S=0,1703											
Euro 115,855	1	1	2020 I=0,17 S=0,1703	2021 I=0,1703	20.12.21			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	17,57 G	17,57G-7,57G-7,56G-7,24G-7,23G-7,23G-7,24G-7,24G-7,24G-7,43G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G	18,54	12
Euro 2.009,992		1	2020 I=0,0909 S=0,1786	2021 I=0,0982 S=0,1929	20.06.22	036		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	7,8 G	7,758G-7,75G-7,702G-7,83G-7,794G-7,814G-7,788G-7,784G	8,29	6,5
US\$ 25,269	1	1						A2QNWR	US8808811074	Terns Pharmaceuticals Inc.	1	1,94 G	1,91G-1,92G-1,92G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,92G-1,93G-1,97G-1,91G-1,88G-1,83G-1,76G	6,25	1,76
Yen 759,521		4	2020 I=14 S=15	2021 I=16 S=16	30.03.22			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	27,8 G	27,6G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,6G-7,6G-7,6G	37,38	26,57
£ 7.625,084	1	3	2020 J=0,0595	2021 I=0,032 S=0,077	19.05.22			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,18 G	3,21G-3,18G-3,2G-3,16G-3,16G-3,21G-3,2G-3,21G-3,21G-3,21G-3,23G-3,22G-3,18G-3,18G-3,18G	3,66	3,07
US\$ 1.036,01	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	844,9 G	834,9-7,1-44,5-2,9G-3,7-38,8-40,5-52,4-4,4-4-46,1G-36,6-45,6-4,1-50-4,1-1,9G	1.076,8	627,4
Euro 43,155		1						852064	BE0003555639	Tessengerlo Group S.A.	1	32,2 G	32,05G-2,1G-1,95G-1,95G-2,25G-2,3G-2,45G-2,55G-2,55G-2,45G-2,4G-2,6G-2,75G-2,85G-2,8G	36,9	29,85
US\$ 53,999	1	10	2020 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2	10.02.22			902888	US88162G1031	Tetra Tech Inc.	1	134,2 G	132,95G-3,45G-3,45G-3,8G-4,2G-4,1G-4,15G-2,55G-2,95G-5,95G-6,1G-5,3G-5,9G-5,4G	153,25	113,2
US\$ 127,647	1	1						880267	US88162F1057	TETRA Technologies Inc.	1	3,4 G	3,364G-3,362G-3,361G-3,358G-3,338G-3,343G-3,377G-3,397G-3,397G-3,41G-3,38G	4,04	2,36
- 1.110,352	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	8,24 G	8,28G-8,28G-8,3G-8,4G-8,38G-8,3G-8,26G-8,28G-8,44G-8,38G-8,38G-8,36G	9,58	6,55
US\$ 922,878	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,15 Q=1,15	28.01.22			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	159,98 G	153,3G-3,32G-5,06G-3,86G-3,94G-2,36G	171,38	142,1
US\$ 69,12	1	1	2021 Q=0,4	2022 Q=0,46	08.03.22			A0DKNQ	US8826811098	Texas Roadhouse Inc.	1	78,57 G	78,47G-8,47G-8,78G-8,88G-8,78G-8,43G	84,94	64,72
US\$ 216,329	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,02	10.03.22			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	63,22 G	62,59G-3,02G-3,23G-3,37G-3,25G-3,51G-3,8G-3,68G	69,5	57,7
Euro 21,68		5	2019 J=0,35	2020 J=0,35	05.11.21			A2JSL8	FR0013295789	TFF Group S.A.	1	28,8 G	28,9G-9G-8,9G-8,9G-8,9G-9G-8,5G-8,6G-8,8G-9,2G-9,3G-9,4G-8,4G-8,6G-8,6G	32,7	23,4
US\$ 25,372	1	10						A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc.	1	4,64 G	4,7G-4,74G-4,72G-4,74G-4,76G-4,74G-4,74G-4,74G-4,8G-4,72G-4,7G-4,68G	8,05	4,46
kann.\$ 91,599	1	1	2021 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,27	2022 Q=0,27	30.03.22			A2DJ2Q	CA87241L1094	TFI International Inc.	1	75,5 G	74,5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,5G-6G-4G-4,5G-4,5G	101	74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variablen Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 142,817	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	6,92 G	6,308G-6,353G-6,365G- 6,387G-6,249G	18,09	6,06
nkr 117,253		1	2020 Q=1,18 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,17	2021 Q=1,24	17.02.22			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	14,79 G	14,76G-4,76G-5,12G- 5,01G-5,04G-4,92G-4,98G- 5,27G-5,31G-5,28G-5,28G	16,9	8,35
- 25.120,889	1 zu je 1	10	2018 I=0,1 S=0,36	2019 I=0,15 S=0,35	04.02.22			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,46 G	0,457G-0,4576G-0,4542G- 0,4548G-0,4542G- 0,4546G-0,455G-0,4545G- 0,4545G-0,4544G- 0,4549G-0,4551G- 0,4552G-0,4555G- 0,4563G-0,4567G- 0,4571G-0,4567G- 0,4567G-0,4567G- 0,4567G-0,4567G- 0,4567G-0,4567G	0,47	0,41
- 2.040,028	1 zu je 10	1	2020 I=0,28 I=0,42 S=0,48 S=0,12	2021 S=2	03.03.22			A0DJ1F	TH0796010013	Thai Oil PCL	1	1,43 G	1,45G-1,45G-1,44G-1,45G- 1,44G-1,45G-1,44G-1,44G- 1,44G-1,44G-1,44G-1,44G- 1,44G-1,44G-1,44G	1,48	1,28
Euro 213,411		1	2020 S=1,36	2021 I=0,6 S=1,96	17.05.22			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	122,65 G	123,05G-4,2G-2,8G-1,05G- 2,25G-2,55G-2,3G-2,5G- 3G	130	74,78
nz\$ 743,656	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	2,99 G	2,9995G-2,9995G- 2,9995G-2,9995G- 2,9995G-2,9995G- 2,9995G-2,9995G- 2,9995G-2,9995G- 2,9995G-2,9995G- 2,9995G-2,9995G- 2,9995G-2,9995G- 2,9995G-2,9995G	3,65	2,95
US\$ 667,395	1	1	2021 Q=0,1505 Q=0,1505 Q=0,1505 Q=0,1505	2022 Q=0,158 Q=0,158	28.04.22			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	20,29 G	20,05G-0,07G-0,11G- 0,135G-0,135G-0,095G- 0,19G-0,275G-0,175G	23,96	17,7
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2244	2021 J=0,2068	07.07.22			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,33 G	0,3324G-0,333G-0,3331G- 0,3332G-0,333G-0,3338G- 0,3338G-0,3342G- 0,3354G-0,3349G	0,35	0,3
US\$ 278,346	1	1	2021 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	2022 Q=0,85	25.02.22			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	120 G	119G-20G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-19G-9G	131	100
US\$ 33,988	1	1	2021 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,18	2022 Q=0,18	31.03.22			920678	US0341641035	The Andersons Inc.	1	48,2 G	47,4G-7,6G-7,6G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-8G	53,5	31,4
H\$ 2.688,54	1	1	2020 I=0,16 S=0,24	2021 I=0,35 S=0,35	10.03.22			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,34 G	1,34G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,36G-1,36G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,36G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,36G-1,36G	1,59	1,26
- 55,359		1	2021 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2022 Q=0,44	25.02.22			A2ARZ5	BMG0772R2087	The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.	1	30 G	30G-0G-0G-0G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,4G- 0,4G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G	35,6	30

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,31 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34											
US\$ 807,106	1	1			27.04.22			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	40,7 G	(exD)-40,45G-0,645G-0,59G-0,805G-0,75G-39,86G-40,205G-39,84G-40,225G-0,295G	56	39,84
kann.\$ 1.195,973	1	11			04.04.22			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	61,45 G	61,62G-1,57G-1,79G-1,76G-1,62G-1,53G-0,96G	67,95	59,09
US\$ 150,598	1	1						A3CPDE	US88331L1089	The Beauty Health Co.	1	12,48 G	12,546G-2,538G-2,58G-2,598G-2,602G-2,622G-2,974G-2,544G-2,696G	21,4	10,3
£ 926,843	1	4			25.11.21			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	6 G	6,02G-6,06G-6,06G-6,06G-6,02G-6,08G-6,06G-6,06G-6,06G-6,04G-6,04G-6G-6,02G-6,02G	6,75	5,39
US\$ 356,318	1	10			14.02.22			A2PXCR	US14316J1088	The Carlyle Group Inc.	1	35,79 G	35,255G-5,235G-5,225G-5,345G-5,395G-5,77G-5,86G-5,97G-6,255G-6,425G	48,8	35,23
US\$ 159,306	1	1			24.02.22			A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	30,68 G	30,265G-0,41G-0,525G-0,44G-0,505G-1,265G-1,115G-1,015G	33,13	21,07
Yen 387,155		4			30.03.22			864366	JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	6,1 G	6,1G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	7,3	5,95
US\$ 122,863	1 zu je US\$ 1	7			26.04.22			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	137,58 G	138,08G-7,68G-7,76G-8,04G-8,04G-9,02G-9,36G-9,24G-9,2G	163,2	115,05
US\$ 4.334,995	1	1			14.03.22	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	61,39	61,24G-1,24G-1,24G-1,41G-1,55G-1,6G-1,79G-2,41G-2,69G-2,58G	62,69	51,63
kann.\$ 84,769	1	2						913612	CA2499061083	The Descartes Systems Group Inc.	1	58,15 G	57,3G-7,35G-7,45G-7,3G-7,35G-7,2G-7,25G-7,35G-7,45G-9,15G-8,7G-8,9G-8,9G	71,5	54,75
DKK 41,532		1						A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	45,44 G	45,38G-5,42G-5,5G-5,08G-5,4G-5,36G-5,56G-5,52G-5,28G-5,42G-5,2G-6,24G-6,26G-6,26G	53,6	31,72
US\$ 115,065	1	1						A2QRUB	US26414D1063	The Duckhorn Portfolio Inc.	1	17,7 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,9G-7,9G-8G-7,9G-8G-7,9G	18	15,62
US\$ 70,724	1	1			14.12.20			A0Q50J	US8110544025	The E.W. Scripps Co.	1	15,8 G	15,9G-5,9G-6G-5,9G-6G-5,9G-5,9G-6G-6G-5,6G-5,5G-5,5G-5,6G	21	15,5
US\$ 232,424	1	7			25.02.22			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	240,3 G	240,85G-0,8G-1,65G-2,05G-1,8G-2G-5,2G-6,1G-7,75G-7,45G	329,5	224,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 122,518	1	1	2020 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,1881 Q=0,1519	2021 Q=0,25	22.01.21		A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	5,86 G	5,923G-6,017G-6,04G- 6,046G-6,049G-6,058G- 6,039G-6,153G-6,163G- 6,122G	7,07	4,72	
£ 43,177	1	7	2018 I=0,3017 S=0,7191	2019 I=0,3017	26.03.20		908670	GB0003753778	The Go-Ahead Group PLC	1	10,3 G	10,3G-0,4G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,6G-0,9G-0,6G- 0,7G-0,8G-0,6G-0,6G-0,5G	10,9	6,13	
US\$ 337,925	1	1	2021 Q=1,25 Q=1,25 Q=2 Q=2	2022 Q=2 Q=2	31.05.22		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	294 G	296,15G-5,9G-7,3G-7,9G- 6,85G-8,85G-8,8G	361,9	283,45	
US\$ 281,969	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20		851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	12,16 G	12,176G-2,222G-2,29G- 2,31G-2,298G-2,34G- 2,468G-2,422G	21,06	10,69	
kann.\$ 751,075	1	1					A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,08 G	0,0742G-0,0754G- 0,0743G-0,0742G- 0,0744G-0,0742G- 0,0743G-0,0745G- 0,0746G-0,0757G- 0,0758G-0,0757G- 0,0757G-0,0757G	0,09	0,07	
US\$ 32,588	1	9	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2021 Q=0,27	18.04.22		891600	US3936571013	The Greenbrier Companies Inc.	1	40,6 G	40G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,2G-0,4G- 0,4G-0,8G-1G-0,8G-0,8G	48,2	31,8	
Yen 425,888		4	2020 I=6 S=7	2021 I=7 S=7	30.03.22		859182	JP3276400003	The Gunma Bank Ltd., (Glob.)	1	2,58 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G	3,08	2,5	
£ 177,77		1	2018 I=0,0035 S=0,0095	2019 I=0,0045	05.09.19		A143NH	GB00BZBX0P70	The Gym Group PLC	1	2,4 G	2,42G-2,44G-2,36G-2,36G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,42G- 2,38G-2,4G-2,42G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,36G	3,24	2,16	
Yen 511,103		4	2020 I=6 S=8	2021 I=6 S=8	30.03.22		877372	JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd., (Glob.)	1	2,96 G	2,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,86G	3,4	2,86	
US\$ 31,595	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,11	24.03.22		A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	22 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,4G-2,4G-2,2G- 2,4G-2,4G-2,6G-2,4G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,4G	22,6	16,2	
US\$ 91,327	1	7					908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	31,75 G	31,875G-1,945G-1,975G- 2,06G-2,11G-2,11G-2,02G- 2,055G	38,22	28,59	
US\$ 330,709	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385	2022 Q=0,385	28.02.22		898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	65 G	65,5G-5,5G-5,5G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-5,5G	69,5	58	
US\$ 145,929	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,804 Q=0,804 Q=0,901 Q=0,901	2022 Q=0,901	17.02.22		851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	209,05 G	207,95G-7,8G-7,8G-8,55G- 8,9G-8G-8,75G-11,75G- 2,05G-1,55G	213,35	169,35	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 1.033,366	1	1	2021 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2022 Q=1,9	09.03.22		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	283,8 G	284,55G-4,4G-5,5G-5,35G- 4,35G-5,9G-6,95G-8,05G	367,9	262,9	
H\$ 18.659,871	1	1	2020 I=0,12 S=0,23	2021 I=0,12 S=0,23	08.06.22		864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,02 G	1,02G-1,03G-1,02G-1,03G- 1,01G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,06G-1,06G-1,05G- 1,06G-1,06G-1,06G	1,39	1	
US\$ 393,536	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,29	28.02.22		851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	32 G	31,8G-2G-2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2G-2G-2,4G- 1,8G-2G-2G-2G	34,2	29	
Yen 323,775		4	2020 I=7 S=7	2021 I=8 S=8	30.03.22		880536	JP3149600003	The Iyo Bank Ltd., (Glob.)	1	4,44 G	4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,28G	4,88	4,1	
Yen 74,373		4	2020 I=17,5 S=17,5	2021 I=22,5 S=32,5	30.03.22		858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	25,4 G	26G-6G-6G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G	32,4	24,4	
Yen 938,733		4	2020 I=25 S=25	2021 I=25 S=25	30.03.22		853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	8,65 G	8,5G-8,55G-8,55G-8,5G- 8,55G-8,5G	9,15	8	
US\$ 723,308	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,18 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,21	12.05.22		851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	52,5 G	52,39G-2,38G-2,39G- 2,39G-2,39G-2,39G-2,39G- 2,61G-2,91G-3,01G	57,36	38,26	
kann.\$ 190,003	1	1					A3CPJ7	CA5362211040	The Lion Electric Co.	1	5,86 G	5,75G-5,764G-5,772G- 5,767G-5,768G-6,029G- 6,042G-6,093G-5,963G	8,8	5,75	
US\$ 214,617	1	1	2021 Q=0,009 Q=0,037 Q=0,104 Q=0,009 Q=0,037 Q=0,104 Q=0,009 Q=0,037 Q=0,104 Q=0,009 Q=0,037 Q=0,104	2022 Q=0,15	17.02.22		888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	12,48 G	12,278G-2,304G-2,304G- 2,35G-2,366G-2,236G- 2,484G-2,272G-2,34G	16,7	12,12	
US\$ 132,995	1	1	2021 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	2022 Q=0,2125 Q=0,2125	08.04.22		A2DYE8	US02607T1097	The Necessity Retail REIT Inc.	1	7,15 G	7,05G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,1G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,1G	8,2	6,1	
US\$ 48,487	1	1					A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	40,2 G	41,4G-1,4G-1,4G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,8G- 1,4G-1G-0,8G-0,8G	42,8	34,6	
US\$ 418,455	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25	2022 Q=1,25 Q=1,5	12.04.22		867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	157 G	159G-9G-9G-60G-0G-0G- 0G-0G-0G-59G-60G-0G- 0G	198,2	155	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.399,297	1	7	2020 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,8698	2021 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,9133	21.04.22			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	151,08 G	150,58G-1,16G-0,98G- 1,38G-2,48G-2,24G	152,48	130,98
US\$ 93,055	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	5,79 G	5,374G-5,37G-5,388G- 5,557G-5,54G-5,544G- 5,37G-5,377G-5,582G- 5,424G-5,411G	11	5,2
£ 2.267,246	1	1	2021 I=0,0169 I=0,0169 I=0,0169 S=0,0169	2022 I=0	12.05.22			A1W2S8	GG00BBHX2H91	The Renewables Infrastructure Group	1	1,55 G	1,56G-1,57G-1,55G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,57G-1,56G- 1,56G-1,57G-1,57G	1,67	1,46
£ 765,054	1	1	2018 I=0,068 S=0,0147	2019 I=0,021	12.09.19			A0JDNW	GB00B0YG1K06	The Restaurant Group PLC	1	0,75 G	0,75G-0,755G-0,74G- 0,735G-0,735G-0,73G- 0,735G-0,73G-0,735G- 0,735G-0,73G-0,72G- 0,72G-0,725G-0,725G	1,27	0,72
£ 1.018,122	1	10	2019 I=0,0593 S=0,1132	2020 I=0,0605 S=0,1163	13.01.22			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	8,2 G	8,2G-8,42G-8,34G-8,36G- 8,36G-8,38G-8,44G-8,4G- 8,42G-8,48G-8,46G-8,3G- 8,34G-8,34G	10,21	7,56
US\$ 55,584	1	10	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	26.05.22			883369	US8101861065	The Scotts Miracle-Gro Co.	1	95,58 G	95,69G-5,93G-6,49G- 6,09G-6,85G-5,69G-5,12G- 5,14G	146	94,62
- 3.395,667	1 zu je 10	1	2020 I=2,3 S=1,43	2021 I=2,63	14.02.22			879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	1,77 G	1,74G-1,74G-(ausg)	3,62	1,74
US\$ 1.060,227	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,68	13.05.22			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	70,3 G	69,36G-9,72G-9,76G- 9,67G-9,97G-70,33G- 0,31G-0,36G	71,1	55,06
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2020 J=3,5	2021 J=5,5	27.05.22	047		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)		
kann.\$ 1.805,423	1	1	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,89	2022 Q=0,89	07.04.22			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	66,5 G	66,5G-7G-7G-7G-7,5G-7G- 7G-6,5G-6,5G-7G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G	75,13	66,5
US\$ 441,791	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	56,17 G	55,71G-6,63G-6,04G- 6,02G-5,2G-5,35G-7,28G	81,01	46,85
US\$ 239,961	1	1	2021 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2022 Q=0,88 Q=0,93	09.06.22			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	162,78 G	162,92G-3,52G-4,46G- 4,26G-4,5G	171,85	136,95
kann.\$ 97,318	1	4						A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	1	0,29 G	0,29G-0,291G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,29G- 0,2928G-0,306G	0,69	0,27
US\$ 55,555	1	1						A3C53H	US92846Q1076	The Vita Coco Company Inc.	1	10,11 G	10,22G-0,21G-0,244G- 0,26G-0,27G-0,28G- 0,668G	11,15	6,68
US\$ 1.820,633	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	108,82 G	109,06G-9,44G-10,22G- 9,82G-9,32G-9,2G	140,36	108,72
£ 259,612	1	1	2019 I=0,165 S=0,3045	2021 I=0,115 S=0,123	21.04.22			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	18,8 G	19G-8,9G-8,8G-9G-9G-9G- 9G-8,9G-9G-8,9G-9G- 8,9G-8,9G	22,8	16,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 3.055,727	1	1	2020 I=0,2 S=0,2	2021 I=0,2 S=0,2	07.04.22			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,52 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G	3,28	2,44
US\$ 1.215,593	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,425	10.03.22			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	32,63 G	32,265G-2,25G-2,365G- 2,395G-2,53G-2,565G- 2,63G	33,3	22,7
Yen 169,549		1	2020 I=32 I=32 S=32	2021 I=32 S=33	29.12.21			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-2,2G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	14,3	10,6
kann.\$ 204,276	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,21 G	0,206G-0,206G-0,206G- 0,206G-0,206G-0,206G- 0,206G-0,206G-0,208G- 0,206G-0,206G-0,206G- 0,206G-0,206G	0,32	0,2
US\$ 75,902	1	1						A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	9,35 G	9,15G-9,2G-9,2G-9,15G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,4G-9,4G- 9,35G-9,35G	11,2	6,8
US\$ 391,439	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,3	15.03.22			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	486,95 G	485,65G-7,35G-9,05G- 9,9G-5,8G-7,1G-92,15G- 2,35G-4,8G	593,4	448,2
£ 1.221,045	1	4						A2QCFV	GB00BMTV7393	THG PLC	1	1,4 G	1,21G-1,21G-1,24G-1,27G- 1,26G-1,25G-1,26G-1,25G- 1,25G-1,23G-1,2G-1,2G- 1,21G-1,21G	2,74	0,94
kann.\$ 486,228	1	1	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,405	2021 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,445	23.02.22			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	94 G	94G-4,5G-4,5G-4,5G-5G- 5G-5G-4,5G-5G-5,5G- 5,5G-6G-6G	104	85
US\$ 55,03	1	8	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	05.04.22			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	72,07 G	71,14G-1,08G-1,35G- 1,46G-1,55G-1,22G	95,78	69,93
US\$ 52,729	1	1						A3C4AN	US8852601090	Thorne HealthTech Inc.	1	5,9 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G	6,6	3,91
skr 104,562		1	2020 I=11,5 S=4	2021 I=6,5 S=6,5	05.10.22			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	33,36 G	(exD)-32,86G-2,88G-2G-2- 1,38G-1,16G-0,96G-1,13G- 0,65G-0,38G-0,71G-0,85G	53,9	30,38
ZAR 136,312	1	1		2021 J=18	04.05.22			A3CL8X	ZAE000296554	Thungela Resources Ltd.	1	14,5 G	14,5G-5,1G-5,15G-5,15G- 4,95G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,05G-5,05G-5,1G-5G- 5,05G-5,05G	16,4	4,52
Euro 118,426		1	2020 I=0,3175 I=0,66 S=0,66	2021 I=0,7 S=0,7	23.09.22			870798	FI0009000277	TietoEVRY Oyj	1	23,46 G	23,52G-3,54G-3,46G- 3,28G-3,52G-3,44G-3,38G- 3,46G-3,56G-3,6G-3,6G	27,82	21,2
US\$ 497,708	1	10		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	4,73 G	4,7725G-4,783G-4,797G- 4,731G-4,806G-4,746G- 4,7445G-4,769G-4,665G- 4,7235G-4,694G	7,71	4,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
H\$ 2.812,882	1	4					931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,0024G-0,0024G- 0,0024G-0,0024G- 0,0024G-0,0024G- 0,0024G-0,0024G- 0,0024G-0,0024G- 0,0024G-0,0024G- 0,0024G-0,0024G- 0,0024G-0,0024G- 0,0024G-0,0024G- 0,0024G-0,0024G-		
US\$ 74,931	1	1	2021 Q=0,29 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	18.02.22			852676	US8873891043	Timken Co.	1	53 G	53G-3G-3G-3G-3,5G-3,5G- 3G-3,5G-3G-4G-4G-4G	65,5	50
US\$ 46,382	1	1					A116LK	US8873991033	Timkensteel Corp.	1	19,3 G	19G-9G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,9G-9,9G-9,9G	22,6	18,7
Euro 36,364	1	7	2019 J=0,05	25.10.21			A14S3R	BE0974282148	TINC Comm. VA	1	13,52 G	13,5G-3,52G-3,56G-3,54G- 3,48G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,5G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,48G-3,48G-3,48G	13,7	12,54
US\$ 5.631,83	1	1	2020 J=0,8594	15.06.22			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,64 G	1,7G-1,71G-1,7G-1,71G- 1,71G-1,68G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,69G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,69G-1,68G- 1,69G-1,67G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,69G	2,04	1,36
kann.\$ 340,741	1	4					A0B884	CA8875221001	Tinka Resources Ltd.	1	0,13 G	0,127G-0,128G-0,127G- 0,127G-0,127G-0,127G- 0,127G-0,127G-0,127G- 0,128G-0,128G-0,128G- 0,128G-0,128G	0,16	0,11
- 1.578,362	1 zu je 1	1	2020 I=0,3 S=0,3	02.03.22			A14R7X	TH0219010Z14	Tipco Asphalt PCL	1	0,42 G	0,422G-0,422G-0,422G- 0,42G-0,42G-0,424G- 0,422G-0,422G-0,422G- 0,424G-0,424G-0,424G- 0,424G-0,422G-0,422G	0,49	0,41
Euro 4.953,315		1					A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01 G	0,0085G-0,0086G- 0,0086G-0,0083G- 0,0085G-0,0084G- 0,0084G-0,0084G- 0,0084G-0,0084G- 0,0084G-0,0084G- 0,0084G-0,0083G- 0,0083G-0,0083G- 0,0083G-0,0083G- 0,0083G-0,0084G- 0,0084G-0,0084G- (exD)-13,44G-3,46G- 2,98G-3,04G-3,16G-3,26G- 3,22G-3,22G-3,16G-3,04G- 3,06G-3,14G-3,06G-3,06G- 3,06G	0,02	0,01
Euro 78,325		1					A2PBLU	BE0974338700	Titan Cement International S.A.	1	13,46 G	12,6G-2,6G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,6G- 2,7G-3,2G-3,2G-3,4G-3,3G	14,76	10,94
US\$ 62,657	1	1	2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	30.03.20			886485	US88830M1027	Titan International Inc.	1	12,5 G		14,2	8,15
kann.\$ 111,203	1	1					A2JN66	CA88830X8199	Titan Medical Inc.	1	0,32 G	0,3162G-0,3239G-0,3229G	0,6	0,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26											
US\$ 1.175,228	1 zu je US\$ 1	1		2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,26 Q=0,295			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	58,46 G	57,63G-7,98G-8,17G-8,3G- 8,11G-8,28G-8,17G	68,26	53,06
Euro 42,198	1	1		2019 J=1,5	2020 J=1			A0MQWT	NL0000852523	TKH Group N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor van aandelen N.V. Twentsche Kabel Holding Haaksbergen	1	47,66 G	47,88G-7,74G-7,28G- 7,78G-7,66G-7,92G-7,86G- 7,84G-8,16G-8,48G-8,48G	55,55	39,6
US\$ 266,86	1	1						A3C3Y4	US8887871080	Toast Inc.	1	17,2 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,8G-7,7G-7,9G-7,9G	25,96	14,6
skr 105,66		1		2015 J=0	2017 J=0			A111E5	SE0002591420	Tobii AB [publ], (Glob.)	1	2,51 G	2,36G-2,36G-2,462G- 2,464G-2,498G-2,48G- 2,418G-2,424G-2,408G- 2,408G-2,372G-2,372G	3,68	2,36
skr 104,851		1						A3C802	SE0017105620	Tobii Dynavox AB, (Glob.)	1	2,06 G	2,105G-2,105G-2,185G- 2,26G-2,32G-2,28G- 2,295G-2,3G-2,25G-2,21G- 2,235G-2,22G-2,24G- 2,25G-2,245G	3,15	1,72
kann.\$ 32,235	1	1						A2PE64	CA88900N1050	Tocvan Ventures Corp.	1	0,65 G	0,642G-0,642G-0,642G- 0,642G-0,642G-0,642G- 0,642G-0,644G-0,646G- 0,624G	0,76	0,5
Euro 33,094		1		2018 J=1	2019 J=0,6			588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	35,94 G	36,04G-6,1G-5,64G-6,44G- 6,66G-6,58G-6,78G-6,66G- 6,52G-6,64G	50,8	32,92
Yen 186,491		3		2020 I=17,5 S=17,5	2021 I=17,5 S=27,5			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	34 G	34,6G-4,6G-4,6G-4,8G- 4,6G-4,8G-4,8G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-5G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G	37,4	31,2
Yen 105,256		4		2020 I=27,5 S=27,5	2021 I=27,5 S=27,5			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	17,9 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G	24,6	17,8
Yen 680		4		2020 I=135 S=100	2021 I=120 S=125			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	49,4 G	50G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0,5G-0G- 0G-0G	56	47,8
Yen 123,028		4		2020 I=68 S=70	2021 I=71 S=72			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	28,6 G	27,4G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G	45,4	27,4
Yen 1.607,017		4		2020 I=0 J=0	2021 I=0 S=0			854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	3,3 G	3,24G-3,243G-3,243G- 3,252G-3,241G-3,25G- 3,247G-3,252G-3,263G- 3,262-3,262G-3,305G- 3,293G-3,289G	3,44	2,17
Yen 157,211		4		2020 I=360 S=421	2021 I=643 S=693			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	404,3 G	396,9G-7,4G-7,6G-7,6G- 8,3G-9,5G-9,1G-9,5G- 9,9G-8,7G-7G-3,8G-4,5G- 3,8G	519,4	389,6
Yen 440,997		4		2020 I=30 S=30	2021 I=30 S=35			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	16,6 G	16,6G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,7G-6,7G-6,7G	18,3	15,3
Yen 624,87		4		2020 I=10 S=5	2021 I=7,5 S=7,5			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	11,6 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,3G-1,3G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	12,6	11,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 117,299	1	11	2020 Q=0,11 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2021 Q=0,17 Q=0,2	07.04.22			871450	US8894781033	Toll Brothers Inc.	1	44,18 G	44G-3,995G-4,115G- 4,19G-4,15G-4,14G- 3,695G	63,78	41,15
nkr 148,02		1	2020 J=3	2021 J=6	29.04.22			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	42,59 G	42,39G-2,2G-2,28G-2,04G- 1,75G-1,78G-1,16G	63,92	38,11
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,63 G	7,67G-7,68G-7,645G- 7,735G-7,725G-7,76G- 7,815G-7,745G-7,81G- 7,795G-7,83G	9,32	6,26
US\$ 2.218,049	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	1	1,46 G	1,56G-1,55G-1,55G-1,54G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,56G	1,93	1,01
Euro 114,848		1						A3CM2W	LU2333563281	tonies SE	1	5,64 G	5,64G-5,64G-5,7G-5,6G- 5,64G-5,62G-5,62G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,52G- 5,5G-5,5G-5,5G	11,9	5,5
US\$ 533,929	1	1						A2PUSY	US8902607063	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	1	0,14 G	0,1449G-0,1449G-0,145G- 0,1422G-0,1427G- 0,1436G-0,1463G- 0,1451G-0,1425G-0,143G- 0,1411G-0,1415G	0,37	0,14
US\$ 39,345	1 zu je US\$ 0,690440000000001	1	2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2022 Q=0,09	04.03.22			865003	US8905161076	Tootsie Roll Industries Inc.	1	32,6 G	32,2G-2,4G-2,6G-2,8G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,2G-2,2G-2,8G-2,6G	33,6	27,6
US\$ 139,428	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,24	2022 Q=0,26	14.03.22			A2QF3T	CA89055A2039	Topaz Energy Corp.	1	16 G	15,6G-5,7G-5,6G-5,6G- 5,7G-5,6G-5,6G-5,7G- 5,6G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,1G-6,2G	17,1	11,7
DKK 90		1	2020 J=20	2021 J=34,5	25.03.22			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	50,5 G	50,35G-0,4G-0,8G-49,94G- 9,9G-50,05G-49,26G- 8,82G-8,72G-9,74G-50,5G- 0,15G-0,15G-0,5G-0,7G- 0,4G-0,5G-0,15G-0,1G- 0,2G-0,25G-0,35G-0,4G- 0,3G	55,45	46,26
Yen 1.631,481		4	2020 I=4,5 S=4,5	2021 I=8 S=8	30.03.22			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	4,38 G	4,372G-4,384G-4,385G- 4,368G-4,388G-4,401G- 4,4G-4,397G-4,331G- 4,308G-4,267G-4,281G- 4,271G	5,7	4,27
kann.\$ 85,814	1	1						A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	10,12 G	9,998G-10,035G-9,998G- 9,998G-9,998G-9,998G- 9,998G-10,015G-0,175G- 0,01G-0G-0G-0G	12,57	8,23
US\$ 104,538	1 zu je US\$ 1	8	2020 Q=0,25 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	2021 Q=0,2625 Q=0,3 Q=0,3	05.04.22			861568	US8910921084	Toro Co.	1	77,06 G	76,98G-7,78G-7,88G-7,9G- 8,02G-7,44G-7,38G-7,54G	90	72,5
Yen 433,138		4	2020 I=10 S=70	2021 I=40 S=40	30.03.22			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	38,42 G	39,05G-9,09G-9,12G- 9,24G-9,12G-9,24G-9,15G- 9,19G-9,21G-9,15G-9,34G- 9,26G-9,46G-9,46G-9,46G	39,46	31,73
Yen 325,081		4	2020 I=28 S=32	2021 I=30 S=50	30.03.22			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	12,4 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,3G- 2,2G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	14,1	11,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06											
kann.\$ 42,71	1	1	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	30.12.19			A0X8WB CA89154B1022	Total Energy Services Inc.	1	5,85 G	5,89G-5,9G-5,89G-5,89G- 5,89G-5,89G-5,89G-5,89G- 5,89G-5,85G-5,91G-5,85G	6,55	4,07	
Euro 2.609,764	1 zu je Euro 2,5	1	2021 Q=0,7726 Q=0,7803 Q=0,7626 Q=0,7553	2022 Q=0,7281	18.03.22			882930 US89151E1091	TotalEnergies SE ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	44,6 G	44,4G-4,4G-4,8G-5,4G- 4,8G-5,2G-5G-4,8G-4,8G- 4,6G-4,8G-4,8G-5,2G-5G	52	43,2	
Euro 2.609,764		1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	21.06.22			850727 FR0000120271	-.	1	44,76 G	44,9G-4,995G-4,87G- 4,93G-4,9G-5,09-5,16G	52,61	43,86	
kann.\$ 210,827	1	1						A114C7 CA89156L1085	Touchstone Exploration Inc.	1	1,09 G	1,079G-1,081G-1,082G- 1,08G-1,081G-1,078G- 1,079G-1,081G-1,083G- 1,071G-1,073G-1,072G- 1,072G-1,071G	1,17	0,84	
kann.\$ 332,299	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17 Q=0,18	2022 Q=0,2	14.03.22			A1C8W0 CA89156V1067	Tourmaline Oil Corp.	1	46,2 G	45,93G-6,055G-5,89G- 6,115G-5,975G-5,99G- 5,97G-7,055G	48,66	27,4	
- 109,078	1	1						893169 IL0010823792	Tower Semiconductor Ltd.	1	45,18 G	45,6G-5,6G-5,43G-5,51G- 5,43G-5,82G-5,55G-5,57G- 5,41G-5,36G-5,41G	45,82	27,6	
H\$ 3.159,895	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,15	30.05.22			A0MVK9 KYG8972T1067	Towngas Smart Energy Co. Ltd.	1	0,41 G	0,43G-0,432G-0,434G- 0,43G-0,43G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,43G-0,43G- 0,432G-0,432G-0,432G- 0,432G	0,78	0,41	
Yen 202,862		4	2020 I=7 S=36	2021 I=23 S=55	30.03.22			860369 JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	10 G	9,7G-9,7G-9,7G-9,8G- 9,7G-9,7G-9,8G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	12,1	9,4	
Yen 89,049		4	2019 I=40 S=0 S=40	2020 I=0 I=40	30.03.22			860856 JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	7,5 G	7,25G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,35G- 7,3G-7,35G-7,35G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	10	7,25	
Yen 16.314,987		4	2020 I=105 S=135	2021 I=120 S=24	30.03.22			853510 JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	15,67 G	15,834G-5,848G-5,9G- 5,89G-5,982G-5,996G- 6,058G-6,044G-5,936G- 5,936G-5,886G-5,886G	18,6	14,15	
Yen 1.631,499	1	4	2019 S=1,8299 S=2,2251 I=2,015 S=2,4499	2021 I=2,0979	29.09.21			888452 US8923313071	-. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y.	1	156 G	155G-6G-7G-8G-7G-7G- 7G-7G-7G-8G-8G-8G-8G	184	142	
Yen 354,057		4	2020 I=50 S=62	2021 I=70 S=80	30.03.22			866920 JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	33 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	41,6	32	
US\$ 70,812	1	11						A3DC2Y US8726571016	TPG Inc.	1	24,6 G	23,8G	28,18	23,8	
US\$ 37,258	1	10						A2AMFQ US87266J1043	TPI Composites Inc.	1	10,81 G	10,77G-0,874G-0,786G- 0,872G-0,884G-0,894G- 0,878G-0,974G-0,918G	14,3	7,95	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 112,146	1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2022 Q=0,92	17.02.22			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	196 G	192,04G-3,52G-4,26G- 4,4G-4,24G-4,82G-4,48G	220,6	163,95
US\$ 107,01	1	10	2020 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08	28.02.22			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	72,62 G	72,98G-2,96G-2,92G- 3,18G-3,36G-3,28G-3,34G- 3,14G-3,42G-3,5G	87,5	67,5
£ 480,681	1	4						A2PMMM	GB00BKDTK925	Trainline PLC	1	3,24 G	3,24G-3,24G-3,24G-3,2G- 3,26G-3,22G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,26G-3,24G- 3,26G-3,26G-3,26G	3,48	1,87
US\$ 233,842	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2022 Q=0,67	03.03.22			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	135,96 G	135,8G-5,84G-5,34G- 6,26G-6,4G-6,5G-6,16G- 6,56G-7,64G-7,68G	176	127,46
kann.\$ 271,22	1	1	2021 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,05	2022 Q=0,05	28.02.22			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	9,95 G	10G-0G-0G-0G-0,1G-0G- 0G-0G-0G-0G-0,1G-0G- 0,1G-0,1G	10,6	8,25
kann.\$ 266,864	1	1	2021	2022	14.06.22			A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	13,21 G	13,2G-3,22G-3,21G-3,2G- 3,22G-3,195G-3,215G- 3,24G-3,275G-3,2G	14,3	11,25
kann.\$ 53,405 Yen 48,794	1	12 4	2020 I=0 S=93	2021 I=0 S=114	30.03.22			A2PA4W 885021	CA89356V1040 JP3635700002	Transcanna Holding Inc. transcosmos Inc., (Glob.)	1 1	0,11 G 22,2 G	0,08G-0,08G 21,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G	0,35 24,8	0,08 21,2
sfrs 610,582 US\$ 192,4	1 1	1 1	2021 Q=0,075 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2022 Q=0,095	09.03.22			A0REAY A14TUX	CH0048265513 US89400J1079	Transocean Ltd. TransUnion	1 1	84 G	(ausg) 84,5G-4,5G-4,5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-6G-4,5G- 5G-4,5G	103	74
US\$ 85,712	1	10	2020 I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,35	2021 I=0,4	14.03.22			A2QPTW	US8941641024	Travel + Leisure Co.	1	49,6 G	49,8G-50G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0,5G-49,8G-50G- 0G-0G	54	41,8
US\$ 12,056	1	1						A1W8DE	US89421Q2057	Travelzoo	1	5,8 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,35G-6,25G-6,2G- 6,3G-6,2G	9,45	4,8
£ 211,128	1	1	2020 S=0,47	2021 S=0,26	31.03.22			A3CN01	GB00BK9RKT01	Travis Perkins PLC	1	14,7 G	14,7G-4,7G-4,8G-4,7G- 4,8G-4,7G-4,8G-4,8G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,6G-4,6G	19,9	14,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 20,902	1	1						A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1 G	1,03G-1,03G-1,03G-1,04G- 1,03G-1,03G-1,04G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,03G-1,04G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,07G-1,08G-1,07G- 1,06G-1,04G-1,04G-1,04G	1,28	0,79
US\$ 83,342	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,23	2022 Q=0,23	13.04.22			856427	US8965221091	Trinity Industries Inc.	1	28,4 G	28,6G-8,8G-8,8G-8,8G-9G- 9G-9G-8G-6,8G-6,2G- 6,2G-6,4G	32	23
US\$ 637,456	1	4						A3CMCK	KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd.	1	19,2 G	19,4G-9,7G-9,4G-9,3G- 9,6G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,8G-9,5G-9,6G- 9,9G-9,9G-9,9G	26,84	14,29
US\$ 637,456	1	4						A2PUXF	US89677Q1076	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19 G	19,35G-9,35G-9,6G-9,75G- 9,85G-9,8G-9,8G-9,45G- 9,5G-20,1G-0,1G-0,2G	26,8	14
US\$ 125,873	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	23,77 G	23,38G-3,45G-3,59G- 3,65G-3,605G-3,92G	26,63	18,31
Euro 96,705		1						A2DH0T	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	1,97 G	1,95G-1,95G-1,955G- 1,955G-1,955G-1,95G- 1,97G-1,955G-1,98G- 1,95G-1,95G-1,935G- 1,95G-1,95G	2,4	1,71
Euro 60		1	2020 J=0,2	2021 J=0,3	28.04.22			A2PL4H	SE0012729366	Troax Group AB, (Glob.)	1	20,3 G	20,35G-0,35G-0,5G-0,3G- 0,95G-1,25G-1,5G-1,25G- 1,25G-1,5G-1,2G-1,1G- 1,1G-1,1G	45,35	19,38
US\$ 49,46	1	10						A3CMMR	US89689F3055	Troika Media Group Inc.	1	0,56 G	0,54G-0,54G-0,545G- 0,545G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,52G- 0,525G-0,525G-0,525G- 0,5G	1,27	0,5
kann.\$ 199,906	1	1						A2JA0J	CA8968871068	Troilus Gold Corp.	1	0,55 G	0,542G-0,545G-0,544G- 0,543G-0,544G-0,543G- 0,544G-0,545G-0,546G- 0,549G-0,547G-0,546G- 0,546G-0,546G	0,65	0,45
US\$ 156,06	1	1	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,125	04.03.22			A2PGGB	GB00BJT16S69	Tronox Holdings PLC	1	16,8 G	17G-7,1G-7,1G-7,1G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,5G-7,3G-7,3G	22,2	14,6
US\$ 101,598	1	1						A3C7PV	KYG9094C1042	Troops Inc.	1	3,06 G	3,2G-3,22G-3,16G-3,16G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,06G-3,04G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G	5,25	2,12
A\$ skr 854,907 326,88		7 1						873387 A3C4XN	AU000000TRY7 SE0016787071	Troy Resources Ltd., (Glob.) Truecaller AB, (Glob.)	1 1	5,39 G	(ausg) 5,398G-5,4G-5,456G- 5,436G-5,544G-5,548G- 5,52G-5,462G-5,43G- 5,372G-5,302G-5,302G- 5,298G	11	4,89
US\$ 93,587	1	1						A1132L	US89785L1070	TrueCar Inc.	1	3,28 G	3,24G-3,24G-3,24G-3,26G- 3,26G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,26G-3,3G-3,32G-3,34G- 3,34G	3,64	2,62
US\$ 1.328,993	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,48	10.02.22			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	46,8 G	47,2G-7,4G-7,4G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,4G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,4G	59	45,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 128,536	1	1						A2N60S	CA89788C1041	Trulieve Cannabis Corp.	1	15,12 G	15G-5G-5G-5G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,08G-4,73G-4,39G-4,29G-4,27G-4,23	23,6	14,23
US\$ 40,505	1	1						A117KY	US8982021060	Trupanion Inc.	1	67,08 G	66,98G-6,96G-7,18G-7,26G-7,44G-7,38G-8,08G-5,72G	115,4	63,24
£ 413,93	1	4						A2QRZ2	GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	1	1,31 G	1,3G-1,31G-1,26G-1,26G-1,25G-1,24G-1,27G-1,27G-1,26G-1,26G-1,24G-1,25G-1,25G	3,92	1,24
DKK 654,654		1	2021 I=1,07 I=1,07 I=1,07 S=1,07	2022 I=1,55	27.04.22			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	21,7 G	(exD)-21,55G-1,68G-1,49G-1,59G-2,45G-2,4G-2,29G-2,27G	23,13	18,59
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,59	2020 J=0,9	02.07.21			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	6,86 G	7,125G-7,165G-7,175G-7,185G-7,175G-7,16G-7,175G-7,215G-7,185G-7,2G-7,225G-7,21G	8,98	6,27
US\$ 47,036	1	1	2021	2022	30.03.22			A2JBPP	US89854H1023	TTEC Holdings Inc.	1	70,92 G	69,14G-9,1G-9,08G-9,34G-8,22G-9,08G-71,78G-0,86G-1,22G	81,75	62,05
US\$ 101,63	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	12,6 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,7G-2,8G-2,7G-2,8G-2,9G-2,9G-3G-2,9G	13,9	10,1
Euro 128,979		1	2015 J=0,0259	2018 J=0,0229 J=0,0229	30.05.19			861378	ES0132945017	Tubacex S.A.	1	1,8 G	1,804G-1,81G-1,804G-1,79G-1,81G-1,814G-1,824G-1,816G-1,808G-1,826G-1,812G-1,802G-1,81G-1,81G	1,91	1,45
kann.\$ 193,855	1	4						A2AJ7Y	CA89901P1071	Tudor Gold Corp.	1	1,19 G	1,198G-1,204G-1,202G-1,202G-1,202G-1,204G-1,208G-1,206G-1,216G-1,2G-1,2G-1,2G	1,57	1,19
- 37,921	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	11,8 G	11,9G-2G-2G-1,9G-1,8G-1,9G-1,8G-1,8G-1,9G-2G-2,1G-2,1G-2G-2G-2G	12,1	6,95
£ 1.435,519	1	1	2018 S=0,048	2019 I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,64 G	0,6385G-0,6415G-0,636G-0,6305G-0,6425G-0,638G-0,6455G-0,6445G-0,6425G-0,642G-0,6525G-0,6585G-0,659G-0,659G	0,76	0,52
US\$ 117,724	1	1						A1128G	US89977P1066	Tuniu Corp.	1	0,59 G	0,61G-0,612G-0,614G-0,616G-0,616G-0,616G-0,616G-0,616G-0,588G-0,588G-0,592G-0,582G-0,582G	1,22	0,58
US\$ 45,668	1	1	2018 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.09.19			901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1	16,44 G	16,52G-6,515G-6,57G-6,6G-6,625G-6,88G	18,9	12,17
TRY 880	1 zu je TRY 1	1	2020 Q=0,1175	2021 Q=0,1171 Q=0,1162 Q=0,102	29.10.21			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,54 G	3,48G-3,56G-3,48G-3,48G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,6G-3,6G-3,6G-3,58G-3,6G	3,62	2,84
kann.\$ 66,9	1	1						A2PVJL	CA90022K1003	Turmalina Metals Corp.	1	0,33 G	0,357G-0,358G-0,357G-0,3565G-0,357G-0,357G-0,3565G-0,357G-0,3575G-0,3585G-0,3575G-0,3575G-0,366G-0,366G-0,366G	0,42	0,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.954,962	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	29,66 G	29,685G-9,675G-9,39G-9,07G-9,615G-9,62G-9,705G-9,625G-9,675G-9,215G-9,395G	39,11	26,04
Euro 125,2		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	40,19 G	40,45G-0,86G-1,47G-1,59G-0,71G-0,28G	54,28	33,85
Euro 7,472	1, 10	1	2020 J=2,2	2021 J=2,25	19.05.22			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	41,3 G	41,5G-1,6G-1,6G-1,7G-1,7G-1,7G-1,5G-1,7G-1,7G-1,7G-1,9G-1,8G-1,6G-1,8G-1,8G (ausg)	43,9	36
sfrs 3.702,423		1	2020 J=0,185	2021 J=0,25	12.04.22			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1				
Euro 194,506		1	2020 J=1,27	2021 J=1,3	29.04.22			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	107,85 G	108,4G-8,1G-8,45G-9,3G-8,8G-9,05G-9,3G-9,75G-10,45G-0,35G	115,75	84,5
US\$ 139,611	1	10						A3CYXY	US9026851066	Udemy Inc.	1	9,79 G	9,592G-9,586G-9,618G-9,632G-9,64G-9,708G-9,968G-9,97G	17,04	9,22
US\$ 318,402	1	1	2021 Q=0,2537 Q=0,1063 Q=0,2555 Q=0,107 Q=0,2555 Q=0,107 Q=0,2555 Q=0,107	2022 Q=0,3625 Q=0,38	08.04.22			A0MM15	US9026531049	UDR Inc.	1	53 G	53G-3G-3G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	54,5	46,4
kann.\$ 544,778	1	1						692902	CA9026661061	UEX Corp.	1	0,23 G	0,23G-0,2328G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	0,31	0,18
US\$ 62,085	1	1	2021 I=0,15 I=0,15 I=0,15 I=0,2 S=0,2	2022 I=0,25	31.05.22			A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	73,98 G	73,86G-4,12G-4,38G-4,46G-4,48G-4,6G-3,6G-3,98G-3,78G	82,5	66
US\$ 7,561	1	1						891541	US9026731029	UFP Technologies Inc.	1	64,5 G	65G-5G-5G-5G-5,5G-5G-5G-5,5G-5,5G-4,5G-4,5G-3,5G-3,5G-3,5G	67	51
US\$ 209,804	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345	2022 Q=0,345	14.03.22			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	34,05 G	33,62G-3,615G-3,715G-3,91G-3,91G-3,91G-3,825G-3,715G-3,75G-3,755G	41,31	29,77
US\$ 459,635	1	1						A3CND6	US90364P1057	UiPath Inc.	1	16,95 G	17,1G-7,15G-7,15G-7,2G-7,25G-7,3G-7,3G-7,25G-7,25G-7,25G-7,45G-7,6G	38,8	16,4
US\$ 52,227	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	386,6 G	382,1G-3,9G-4,7G-4,8G-5G-5,9G-5,7G-6,2G	400,2	302,3
US\$ 44,95	1	10						A0B9LA	US90385V1070	Ultra Clean Holdings Inc.	1	30,96 G	30,78G-0,76G-0,86G-0,94G-0,9G-0,93G-1,21G-1,69G-0,85G-0,65G-0,89G	52,5	29,53
£ 71,456	1	1	2020 I=0,546 S=0,415	2021 I=0,162	26.08.21			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	37 G	37,2G-7,4G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6G-6G-6,2G-5,8G-5,8G-5,8G-6G-6G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	40	32,2
US\$ 69,385	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	66 G	65,5G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,5G-6G-6G-4,5G-5,5G-5G	77,5	54,5
Euro 246,4		1	2020 I=0,5	2021 I=0,25 S=0,55	02.05.22			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	35,38 G	35,36G-6,95G-7,65G-7,67G-7,19G-7,7G	41,04	31,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 253,218	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	12,85 G	12,86G-2,96G-2,964G- 2,98G-2,948G-3,038G- 3,262G-3,268G	16,38	11,5
US\$ 188,669	1	1						A0HL4V	US9043111072	-	1	13,84 G	13,796G-3,846G-3,834G- 3,906G-3,994G-3,926G- 3,934G-3,914G-3,95G- 4,302G-4,29G	19,49	12,44
Euro 138,472		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	71,15 G	70,97G-1,21G-2,11G- 2,19G-1,98G-2,99G-2,99G	72,99	52,15
Euro 2.654,833		1	2020 J=0,0073	2021 I=0,002 I=0,025	06.04.22			A1W97N	ES0180907000	Unicaja Banco S.A.	1	0,87 G	0,8765G-0,8785G- 0,8535G-0,835G-0,8365G- 0,8695G-0,8455G- 0,8455G-0,847G-0,837G- 0,839G-0,8345G-0,8415G- 0,8415G	1,08	0,7
Yen 620,834		1	2020 I=16 S=16	2021 I=18 S=18	29.12.21			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	31,6 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,6G- 1,4G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,8G- 1,6G-1,6G-1,6G	37,58	29,57
Euro 2.237,262		1	2020 J=0,12	2021 J=0,538	19.04.22			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	8,88 G	8,886G-8,81G-8,695G- 8,856G	15,91	8,27
Euro 34,546		1						A2QCS4	BE0974371032	Unifedpost Group S.A./N.V.	1	5,94 G	5,98G-5,87G-5,85G-5,88G- 5,92G-5,93G-5,95G-5,93G- 5,93G-5,92G-5,8G-5,89G- 5,91G-5,91G	14,86	5,42
£ 2.558,948	1	1	2020 Q=0,3614 Q=0,3698 Q=0,3746 Q=0,376	2021 Q=0,371 Q=0,3693 Q=0,3598 Q=0,3602	24.02.22			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	43 G	43,095G-3,175G-2,645G- 2,63G-2,905G-2,9G- 2,845G-2,795G-2,62G- 2,51G-2,36G-2,465G- 2,65G-2,46G	47,87	39,55
£ 2.559,711	1	1	2020 Q=0,4445 Q=0,4694 Q=0,4845 Q=0,5139	2021 Q=0,5159 Q=0,5031 Q=0,4975 Q=0,4873	24.02.22			854342	US9047677045	- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	43 G	42,8G-2,8G-2,8G-2,4G- 2,4G-2,6G-2,8G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,4G-2,2G- 2,4G-2,2G-2,2G-2,4G- 2,2G-2,6G-2,4G-2,2G	47,6	39,2
US\$ 628,025	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2021 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,18 Q=1,18	25.02.22			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	221,55 G	220,1G-1,05G-1,65G- 1,55G-1,2G-1,95G-4,75G- 3,5G-4,65G	250,9	207,5
Euro 717,474		1	2020 J=0,28	2021 I=0,28 S=0,3	23.05.22			A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	5,07 G	5,076G-5,09G-5,064G- 5,014G-5,088G-5,088G- 5,098G-5,098G-5,1G- 5,11G-5,098G-5,088G- 5,088G-5,088G-5,076G- 5,076G-5,064G-5,05G- 5,074G-5,076G-5,086G- 5,12G-5,12G-5,108G	5,21	3,63
Euro 2.829,717		1	2020 J=0,19	2021 J=0,19	23.05.22	012		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,65 G	2,662G-2,666G-2,638G- 2,632G-2,662G-2,66G- 2,664G-2,664G-2,66G- 2,656G-2,652G-2,654G- 2,666G	2,71	2,12
Euro 309	1	1	2020 J=0,18	2021 J=0,55	02.06.22			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	7,14 G	7,13G-7,14G-7,13G-7,1G- 7,2G-7,18G-7,17G-7,15G- 7,16G-7,14G-7,15G-7,15G- 7,1G-7,13G-7,13G	8,44	6,04
US\$ 67,632	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	16,47 G	16,325G-6,375G-6,38G- 6,425G-6,47G-6,45G- 6,47G-6,49G-6,355G- 6,375G-6,36G-6,33G	20,72	15,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 3.267,289	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	45,63 G	45,765G-5,445G-5,93G-5,195G-6,54G-6,385G-6,345G-6,46G-6,945G	48,25	28,36
kann.\$ 71,327	1	8						A2QGMZ	CA9107971090	United Lithium Corp.	1	0,29 G	0,2835G-0,2845G-0,2835G-0,283G-0,2845G-0,2845G-0,284G-0,2845G-0,289G-0,286G-0,2825G-0,2805G-0,2825G	0,44	0,27
TWD 2.496,425	1	1	2019 J=0,1365	2020 J=0,2866	21.07.21			A0M2R4	US9108734057	United Microelectronics Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,06 G	6,98G-7G-7,02G-7,04G-7,06G-7,04G-7,04G-7,08G-7,12G-7,34G-7,3G-7,34G	10,2	6,98
US\$ 58,265	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	42,04 G	41,915G-2,08G-2,44G-2,545G-2,64G-1,73G	43,56	30,64
- 1.671,99	1	1	2020 I=0,39 S=0,39	2021 I=0,6 S=0,6	28.04.22			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	20,59 G	20,66G-0,67G-0,68G-0,68G-0,63G-0,76G-0,73G-0,75G-0,82G-0,85G-0,87G-0,84G-0,88G-0,84G	21,94	17,38
US\$ 733,368	1	1	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2022 Q=1,52	18.02.22			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	171,08 G	171,52G-2,08G-2,68G-2,76G-2,82G-2,74G-5,4G-5,82G	204,4	171,08
US\$ 72,192	1	1						911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	285,7 G	286,45G-6,35G-8,4G-8,8G-91,7G	331,6	257
US\$ 260,527	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05	2022 Q=0,05	04.02.22			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	30,03 G	29,59G-9,795G-9,785G-9,9G-30,045G-29,94G-30,495G-0,6G-0,75G-0,8G	35,1	16,11
US\$ 45,132	1	1						923818	US91307C1027	United Therapeutics Corp. [Del.]	1	168,2 G	164,85G-5,3G-5,35G-5,95G-6,15G-5,95G-6,25G-5,65G-6,3G-7,2G-7,3G-6,5G-6,4G	189	145
£ 681,888	1	4	2020 I=0,1441 S=0,2883	2021 I=0,145	16.12.21			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	13,5 G	13,5G-3,5G-3,6G-3,6G-3,5G-3,7G-3,8G-3,8G-3,7G-3,8G-3,9G-3,8G-3,7G-3,7G-3,7G	14,2	12,02
US\$ 938,949	1	1	2021 Q=1,25 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	2022 Q=1,45	11.03.22			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	487,15 G	485,75G-1,9G-1,55G-4,85G-6,15G-6,15G-9,15G	504,6	391,2
Yen 57,752	1	4	2020 J=0	2021 I=0 S=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	1,94 G	1,94G-1,94G-1,94G-1,96G-1,94G-1,94G-1,94G-1,96G-1,94G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	2,36	1,9
US\$ 68,928	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	0,89 G	0,8958G-0,8944G-0,8976G-0,8994G-0,8884G-0,9008G	1,67	0,63
US\$ 295,97	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	69,99 G	69,93G-9,97G-9,97G-70,12G-0,38G-0,65G-0,55G-1,07-0,13G-69,97G-6,99G-7,12G	127	66,4
US\$ 169,875	1	10						A11955	US91336L1070	Univar Solutions Inc.	1	27,8 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	30,6	23
US\$ 67,212	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2	28.02.22			866462	US9139031002	Universal Health Services Inc.	1	117,16 G	118,42G-8,38G-8,76G-8,92G-8,98G-9,16G-8,52G	145,52	109,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.813,376		1		2020 J=0,2	25.10.21			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	22,36 G	22,415G-2,67G-2,285G- 2,645G-2,6G-2,305G- 2,305G	25,09	17,82
US\$ 201,867	1	1	2021 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,3	28.04.22			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	29,69 G	29,245G-9,355G-9,445G- 9,49G-9,495G-9,56G- 9,785G-9,925G-9,875G	31,47	21,41
- 844,402		1	2020 J=0,15	2021 J=0,15	06.05.22			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,66 G	4,8G-4,82G-4,82G-4,82G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,78G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,82G- 4,82G-4,82G	4,86	4,36
US\$ 141,368	1	4						A2PFTG	US91531W1062	UP Fintech Holding Ltd.	1	3,47 G	3,43G-3,44G-3,44G-3,5G- 3,56G-3,55G-3,57G-3,54G- 3,53G-3,58G-3,56G	6,05	2,32
US\$ 144,25	1	10						A3CR69	US91532B1017	UpHealth Inc.	1	0,8 G	0,825G-0,82G-0,82G- 0,815G-0,815G-0,8G-0,8G- 0,815G-0,82G-0,8G-0,79G- 0,8G-0,8G	2,4	0,79
US\$ 31,133	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	13,85 G	13,715G-3,765G-3,93G- 3,935G-3,945G-3,92G- 3,545G-3,705G-3,675G	18,74	13,36
Euro 533,736		1	2020 J=1,3	2021 J=1,3	30.03.22			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	31,44 G	31,6G-1,95G-1,65G-2,49G- 2,54G-2,57G-2,89G-3,13G- 3,26G	35,51	25,07
Euro 73,207		1	2020 S=0,27 I=0,28 S=0,29	2021 I=0,33 S=0,34	14.09.22			897947	FI0009002158	Uponor Oyj	1	16,31 G	16,38G-6,4G-6,3G-6,14G- 6,47G-6,3G-6,35G-6,39G- 6,33G-6,33G-6,32G-6,44G- 6,51G-6,52G	21,46	16,02
US\$ 84,654	1	1						A2QJL7	US91680M1071	Upstart Holdings Inc.	1	71,7 G	70,49G-0,49G-0,49G- 2,23G-1,74G-2,02G-1,24G	142,02	67,75
US\$ 129,651	1	10						A2N5QE	US91688F1049	Upwork Inc.	1	18,14 G	18,272G-8,336G-8,324G- 8,392G-8,422G-8,434G- 8,42G-8,774G-8,194G- 8,074G	30,36	15,33
kann.\$ 218,623	1	1						A0HMUF	CA91688R1082	Ur-Energy Inc.	1	1,32 G	1,278G-1,297G-1,281G- 1,287G-1,289G-1,292G- 1,295G-1,327G-1,328G- 1,304G-1,277G-1,305G- 1,294G	1,74	0,92
US\$ 283,015	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	4,22 G	4,119G-4,1855G-4,161G- 4,2445G-4,2445G- 4,2675G-4,2295G-4,094G- 4,0985G-4,1655	5,96	2,13
kann.\$ 94,91	1	5						A2PV0Z	CA91702V1013	Uranium Royalty Corp.	1	3,19 G	3,182G-3,2G-3,182G- 3,18G-3,182G-3,182G- 3,182G-3,222G-3,222G- 3,292G-3,246G-3,232G	4,33	2,45
US\$ 9,105	1	1						A2DRLB	US91705J1051	Urban One Inc.	1	7,01 G	6,823G-6,844G-6,946G- 6,956G-6,868G-7,19G	7,66	3,38
US\$ 95,662	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	23,37 G	23,12G-3,21G-3,28G- 3,31G-3,31G-3,28G-3,35G- 3,13G-3,09G	26,6	21,6
US\$ 223,117	1	1						A2AHWK	US9120081099	US Foods Holding Corp.	1	35,4 G	35G-5G-5,2G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-6G- 6,4G-6,2G	36,4	27,66
US\$ 75,435	1	1	2019 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2020 Q=0,02	12.03.20			A1JS16	US90346E1038	US Silica Holdings Inc.	1	16,99 G	16,585G-6,58G-6,66G- 6,84G-6,865G-6,73G- 6,83G-6,89G-6,955G- 6,915G-7,01G-6,94G	19,38	7,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,5											
US\$ 388,902	1	1	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,5	2022 Q=0,5	09.03.22			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	49,81 G	49,27G-9,825G-50,01G- 49,875G-50,07G	67,56	46,95
US\$ 59,834	1	1		2022 Q=0,0325	17.02.22			883016	US91851C2017	Vaalco Energy Inc.	1	6,2 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,1G- 6,05G-6,05G-6,1G-6,2G- 6,25G-6,1G-6G-5,95G	7,4	2,74
US\$ 40,554	1	10	2019 Q=1,76 Q=1,76 Q=0,88 Q=0,88	2020 Q=1,91	29.03.22			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	234 G	236G-6G-6G-8G-8G-8G- 8G-40G-38G-6G-8G-40G- 0G	244	220
BRL 4.999,04	1	1	2020 I=1,4693	2021 I=8,1972 S=3,7193	09.03.22			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	14,85 G	14,61G-4,748G-4,748G- 4,8G-4,898G-4,998G- 5,048G-5,05G-5,05G- 5,052G-5,198G-5,398G- 5,598G-5,598G-5,598G	20	12
BRL 4.999,04	1	1	2021	2022	09.03.22			A0RN7M	US91912E1055	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,6 G	14,6G-4,6G-4,65G-4,65G- 4,85G-4,8G-4,85G-4,95G- 4,95G-5,25G-5,4G-5,4G- 5,4G	20	11,7
Euro 242,575		1	2020 J=0,3	2021 J=0,35	27.05.22			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.E.	1	16,48 G	16,825G-6,825G-6,91G- 6,68G-6,46G-6,54G- 6,825G	28,38	14,05
US\$ 409,417	1	1	2021 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	2022 Q=0,98	02.02.22			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	99,4 G	98,63G-8,95G-8,76G-8,8G- 9,94G-9,85G-100,56G	103,38	65,64
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	2020 J=5	2021 J=5	20.05.22			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)		
Euro 228,928		1						A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	10,63 G	10,59G-1,025G-1,08G- 0,97G-0,92G-0,955G- 0,84G-0,855G-0,85G- 0,78G-0,78G	12,44	6,58
Euro 149,865		1	2020 J=0,9	2021 J=1,2	23.03.22			A1XA9J	FI4000074984	Valmet Oyj	1	24,89 G	25,01G-5,03G-4,91G- 4,54G-5,74G-5,23G-5,21G- 5,42G-5,43G	38,46	24,54
Euro 53,581	1	1						A3CPD1	US92025Y1038	Valneva SE ausgestellt von: Citibank N.A. NY	1	25,2 G	25,3G-5,3G-5,2G-5,7G- 5,8G-5,8G-5,7G-5,1G- 4,8G-4,5G-4,5G-4,5G-4,4G	46	24,4
Euro 107,782		1						A0MVJZ	FR0004056851	"-	1	12,7 G	12,205G-2,19G-2,63G- 2,555-2,71G-2,79G- 2,765G-2,64G-2,74-2,59G- 2,58G-2,445G-2,445G- 2,445G	23,98	11,75
US\$ 179,356	1	10	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125 Q=0,125	27.05.22			A2ARFC	US92047W1018	Valvoline Inc.	1	27,6 G	27,8G-7,8G-7,8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8,4G-8,4G- 8,4G	33,2	25,8
Euro 41,36	1 zu je Euro 1	1	2020 I=0,2 S=1,95	2021 I=2	27.05.22			923948	NL0000302636	Van Lanschot Kempen N.V.	1	25 G	25G-5,05G-4,95G-4,7G- 4,85G-4,7G-4,75G-4,75G- 4,8G-4,75G-4,75G-4,7G- 4,6G-4,7G-4,7G	26	20,1
US\$ 26,185	1	10						A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	4,62 G	4,66G-4,68G-4,7G-4,72G- 4,72G-4,72G-4,72G-4,78G- 4,58G-4,52G-4,52G-4,56G	18,1	4,52
nkr 2.496,406		1						A3DEH5	NO0011202772	VAR Energi ASA, (Glob.)	1	3,89 G	3,9G	4,22	2,57
US\$ 39,6	1	10						A2DKK2	US92214X1063	Varex Imaging Corp	1	18,7 G	18,8G-8,8G-8,8G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,6G-8,7G	28,2	18,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=1,73											
Euro 19,037		1			20.04.22			971488	NL0000288918	Vastned Retail N.V.	1	24,3 G	24,4G-4,45G-4,35G-4,3G-4,4G-4,55G-4,55G-4,55G-4,5G-4,6G-4,75G-4,6G-4,8G-4,9G-4,9G	28,25	22,65
sfrs 30		1			19.05.22			A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)		
US\$ 153,868	1	1			21.03.22			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	12,03 G	11,85G-1,925G-1,95G-1,98G-1,96G-1,96G-1,955G-1,975G-2,065G-2,085G-2,075G	12,26	9,07
US\$ 50,641	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	21,54 G	21,34G-1,47G-1,55G-1,57G-1,59G-1,54G-1,6G-1,48G-1,23G	28,6	21,23
US\$ 139,594	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	168,3 G	170,2G-0,08G-1,22G-1,16G-1,36G-1,8G-67,62G-8,1G-8,52G	227,3	152,85
£ 1.394,571	1	1						A0JL33	GB00B11SZ269	Velocys PLC	1	0,07 G	0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G	0,09	0,06
US\$ 198,142	1	10						A2QDF9	US92259F1012	Velodyne Lidar Inc.	1	1,78 G	1,788G-1,788G-1,788G-1,788G-1,788G-1,802G-1,7974G-1,8018G-1,8276G-1,7578G-1,762G-1,7784G-1,7584G	5,69	1,76
US\$ 107,282	1	4						A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	1,74 G	1,68G-1,69G-1,69G-1,68G-1,69G-1,7G-1,7G-1,7G-1,72G-1,73G-1,72G-1,67G-1,66G-1,68G-1,68G	2,36	1,48
US\$ 399,549	1	1			31.03.22			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	54,73 G	54,47G-4,88G-5,07G-5G-5,17G-5,26G-4,92G-4,98G-5,05G	57,36	43,6
- 290,591		1			09.05.22			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	11,3 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,5G-1,4G-1,4G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	12	10,7
Euro 699,725		1			05.07.22			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	27,98 G	28,12G-7,7G-7,07G-7,27G-7,41G-7,78G-7,76G-7,68G-7,46G-7,45G-7,32G	33,26	23,61
US\$ 1.749,127	1	1			26.02.20			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1		(ausg)	1,52	0,45
US\$ 71,218	1	1						A1W7EA	US92337F1075	Veracyte Inc.	1	21,08 G	20,465G-0,51G-0,645G-0,655G-0,63G-0,77G-0,395G-0,675G	37,6	19,5
Euro 122,289		1			19.05.22			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	25,58 G	25,66G-5,78G-6,24G-5,78G-5,8G-5,64G-5,74G-5,76G-5,76G-5,8G-5,92G-5,92G	31,34	19,49
US\$ 186,33	1	1						A1JTPU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	1,38 G	1,3915G-1,391G-1,396G-1,398G-1,3985G-1,412G-1,423G-1,419G-1,407G-1,4255G	1,83	0,93
US\$ 86,491	1	10						A2PD0Z	US92337U1043	Verb Technology Company Inc.	1	0,54 G	0,5567G-0,5595G-0,547G-0,5456G-0,5555G-0,5568G-0,5585G-0,5435G-0,5312G-0,5341G-0,531G-0,5283G	1,29	0,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 J=0,75											
Euro	170,234	1, 10, 100 1.000	1	2020 J=0,75	2021 J=1,05			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	98,85 G	99,35G-9,3G-9,2G-9,85G- 9,85G-9,7G-101G-1,3G- 1,4G	107,3	83,3
US\$	46,968	1	7					A12FU4	US92346J1088	Vericel Corp.	1	30,97 G	30,72G-0,78G-0,91G- 1,02G-1,09G-1,06G-0,86G- 1G-1,12G-0,17G	39	26,8
US\$	64,711	1	2					541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	50,5 G	49,8G-50G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G- 0G-0,5G-0,5G-0,5G	51	42
US\$	109,745	1	1					911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	195,82 G	192,52G-3,7G-4,46G- 4,96G-4,6G-4,8G-4,54G- 5,52G-3,46G-3,36G	224,2	174,45
US\$	158,758	1	1	2021 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2022 Q=0,31	14.03.22		A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	197,42 G	195,46G-6,7G-7,5G-7,66G- 7,74G-7,56G-8,94G-8,66G	203,4	152,05
US\$	35,06	1	1					A2DR5Y	US92347M1009	Veritone Inc	1	12,64 G	12,435G-2,44G-2,435G- 2,475G-2,495G-2,485G- 2,52G-2,79G-2,365G	19,8	11,5
US\$	4.197,824	1	1	2021 Q=0,6275 Q=0,6275 Q=0,64 Q=0,64	2022 Q=0,64	07.04.22	06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	46,4 G	46,5G-6,495G-6,5G-6,45G- 6,57G-6,645G-6,81G- 6,275G-6,405G	51,13	45,15
kann.\$	162,299	1	1	2020	2022 Q=0,06	30.03.22		A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	18,34 G	18,282G-8,362G-8,36G- 8,338G-8,506G-8,742G- 8,6G-8,804G-8,468G- 8,654G-8,65G-8,62G- 8,656G	21,51	10,99
US\$	63,288	1	1					A0RM7P	US92534K1079	Vertex Energy Inc.	1	7,98 G	7,733G-7,728G-7,755G- 7,766G-7,778G-7,909G- 7,869G-8,113G	9,9	2,98
US\$	42,338	1	1					A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	13 G	13G-3G-3G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,2G-3G-3G-3G-3G	14,7	10,7
US\$	255,534	1	1					882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	252,25 G	251,95G-3,15G-3,75G- 3,15G-3,7G-4,5G-3,95G	271,05	189,98
US\$	375,992	1	1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	30.11.21		A2PZ5A	US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	1	10,88 G	10,694G-0,686G-0,724G- 1,126G-1,152G-1,276G	21,6	8,8
DKK	1.009,867	1	1		2021 J=0,37	06.04.22		A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	23,8 G	24,035G-4,025G-4,13G- 4,105G-4,055G-4,045G	32,07	20,97
£	271,214	1	1	2020 I=0,031 S=0,143	2021 I=0,062 S=0,15	14.04.22		A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	3,6 G	3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,62G-3,6G-3,6G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,64G-3,62G- 3,6G-3,6G-3,58G	5,6	3,56
US\$	20,579	1 zu je US\$ 1,5	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	13.03.20		A0B6NE	US92552R4065	Viad Corp.	1	30,6 G	30,4G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,8G- 0,6G-0G-0,4G-0,6G-0,4G	40,46	25,82
US\$	74,393	1	4					908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	35,38 G	35,33G-5,77G-5,79G- 5,84G-5,63G-6,05G-6,04G- 5,85G	47,4	35
US\$	1.209,576	1	1	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,12	23.02.22		A2QAME	US92556V1061	Viatis Inc.	1	9,54 G	9,613G-9,605G-9,64G- 9,68G-9,652G-9,679G- 9,712G-9,72G-9,725G	13,49	8,84
US\$	230,012	1	7					A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,71 G	13,676G-3,718G-3,772G- 3,788G-3,788G-3,768G- 3,77G-3,738G	15,96	13,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 44,9		1	2020 J=1,5	2021 J=1,65	29.04.22			852366	FR0000031775	VICAT S.A.	1	30 G	29,85G-9,95G-9,75G- 9,55G-9,85G-9,8G-9,85G- 9,75G-9,75G-9,6G-9,55G- 9,5G-9,4G-9,55G-9,55G	39,6	26,95
US\$ 748,414	1	1	2021 Q=0,1738 Q=0,1562 Q=0,1738 Q=0,1562 Q=0,1895 Q=0,1705 Q=0,36	2022 Q=0,36	23.03.22			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	27,81 G	27,59G-7,59G-7,59G- 7,64G-7,675G-7,59G- 7,59G-7,845G-8,025G- 8,09G-8,095G	28,1	25,09
kann.\$ 39,76	1	4						A3CML7	CA9256541058	Vicinity Motor Corp.	1	1,8 G	1,823G-1,827G-1,825G- 1,823G-1,826G-1,822G- 1,825G-1,829G-1,833G- 1,835G-1,801G-1,808G	3,78	1,8
kann.\$ 63,727	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	9,85 G	9,76G-9,775G-9,77G- 9,765G-9,755G-9,77G- 9,795G-9,815G-9,94G- 9,895G-9,875G-9,83G- 9,805G	13,51	9,21
US\$ 82,827	1	2						A3CU0R	US9264001028	Victoria's Secret & Co.	1	43,27 G	43,025G-3,005G-2,99G- 3,14G-3,2G-3,215G-3,28G- 4,29G-4,535G-4,455G	55,5	38
US\$ 70,346	1	1	2021 Q=0,09 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,17	2022 Q=0,25	09.03.22			A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc.	1	25 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-5,6G-5,6G-5,4G- 5,4G-5,4G	32,2	23,2
kann.\$ 97,2	1	1						A2DS94	CA92650P1045	Victory Square Technologies Inc.	1	0,13 G	0,1258G-0,127G-0,1278G- 0,1242G-0,1242G- 0,1206G-0,1204G	0,23	0,12
Euro 128	1	1	2020 J=0,75	2021 J=1,25	23.05.22			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	22,85 G	22,75G-2,8G-2,75G-2,7G- 2,95G-2,95G-2,9G-3G- 2,9G-2,95G-2,95G-2,9G- 2,85G-2,9G-2,95G	26,75	19,94
sfrs 65	1	1	2020 J=2	2021 J=2	29.04.22			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1		(ausg)		
US\$ 77,374	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	2,16 G	2,13G-2,13G-2,128G- 2,136G-2,139G-2,14G- 2,187G-2,157G-2,145G- 2,092G-2,098G-2,087G	4,25	2,09
kann.\$ 88,562	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	3,97 G	3,9G-3,903G-3,909G- 3,9055G-3,906G-3,9095G- 3,9305G-3,9065G	5,69	3,8
Euro 22,917		7	2019 J=1 J=0,0386	2020 J=1,6 J=0,0565	13.12.21			888517	FR0000052516	Vilmorin & Compagnie S.A.	1	44 G	44,1G-4,25G-3,95G-3,75G- 3,9G-3,95G-4G-4G-3,75G- 3,75G-3,5G-3,25G-3G- 3,15G-3,2G	54,7	38,55
US\$ 164,836	1	1	2020 I=0,055 I=0,055 J=0,06	2021 I=0,08 J=0,08	07.04.22			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	5,8 G	5,82G-5,84G-5,82G-5,82G- 5,82G-5,84G-5,84G-5,85G- 5,86G-5,9G-5,92G-5,8G- 5,83G-5,83G	6,52	5,55
Euro 592,881		1	2020 I=2,04 S=0,65	2021 I=2,25	26.04.22			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	92,39 G	92,86G-2,23G-2,8G-2,28G	103,48	81,9
US\$ 61,691	1 zu je US\$ 1	1						A3CR3Q	US92747V1061	Vintage Wine Estates Inc.	1	9,9 G	9,9G-10G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0,2G-0G-0G- 9,95G	10,2	6,7
Euro 259,19	1	1	2020 J=0,02	2021 I=0,01 S=0,09	03.06.22			A1W8RU	BE0974271034	Viohalco S.A.	1	4,45 G	4,405G-4,42G-4,39G- 4,39G-4,26G-4,27G-4,23G- 4,205G-4,17G-4,185G- 4,165G-4,175G-4,17G- 4,17G-4,17G	4,99	3,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 601,164	1	1						A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	6,42 G	6,36G-6,38G-6,38G-6,4G- 6,44G-6,42G-6,5G-6,56G- 6,62G-6,68G	9,1	5,05
Euro 8,458		1	2018 J=0	2020 J=0,75	23.06.21			874929	FR0000031577	Virbac S.A.	1	372 G	373,5G-3,5G-0,5G-8,5G- 5G-2G-6,5G-3G-2G-1,5G- 1,5G-1G-1G-1G	436	326
£ 830,226		4		2020 S=0,01	10.02.22			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,98 G	1,95G-1,96G-1,98G-1,98G- 1,98G-1,98G-1,98G-1,98G- 1,98G-1,98G-1,98G-1,98G- 1,98G-1,98G-1,98G	2,42	1,81
US\$ 105,593	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24	28.02.22			A14RHF	US9282541013	Virtu Financial Inc.	1	31,71 G	31,745G-1,73G-1,725G- 1,83G-1,88G-1,89G-1,94G- 2,37G-2,41G-2,31G-2,29G	34,92	24,68
US\$ 7,476	1	1	2021 Q=0,82 Q=0,82 Q=1,5 Q=1,5	2022 Q=1,5	28.04.22			A0RK8G	US92828Q1094	Virtus Investment Partners Inc.	1	175 G	173G-4G-4G-5G-5G-5G- 5G-5G-3G-3G-2G-2G	262	172
US\$ 1.658,424	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,375 Q=0,375	10.02.22			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	190,72 G	196,96G-6,46G-6,66G- 7,56G-204,4-7,25G-6,4G- 6,25G-5,6G	208,1	171,96
Euro 46,5		1	2020 I=1,4 I=0,29	2021 I=1,4	20.12.21			872335	ES0184262212	Viscofan S.A.	1	53,1 G	53,4G-2,7G-2,9G-3,2G- 3,3G-3,35G-3,5G-3,45G- 3,4G-3,45G-3,45G-3,8G	57	49,46
US\$ 132,711	1	7	2020 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2021 Q=0,095 Q=0,1 Q=0,1	16.03.22			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	16,9 G	16,9G-7,1G-7G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,1G-7G-7,2G-7,2G- 7,1G-7,1G-7,1G	19,8	15,8
kann.\$ 33,827	1	1						A2DQSD	CA92834E3068	Visible Gold Mines	1	0,09 G	0,097G-0,0965G-0,097G- 0,097G-0,097G-0,097G- 0,097G-0,097G-0,097G- 0,0945G-0,0945G- 0,0915G-0,0885G-0,0885G	0,12	0,05
kann.\$ 117,189	1	1						A0MRZD	CA9279263037	Vista Gold Corp.	1	0,78 G	0,7795G-0,7835G- 0,7815G-0,7815G-0,78G- 0,7875G-0,7755G-0,756G- 0,758G-0,7565G	0,96	0,57
MXN 86,835	1 zu je MXN 1	1						A2PPAS	US92837L1098	Vista Oil & Gas S.A.B. de C.V.	1	7,65 G	7,4G-7,45G-7,35G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,5G-7,5G-7,55G-7,55G- 7,65G-7,65G	8,85	4,46
US\$ 56,259	1	10						A14MAD	US9283771007	Vista Outdoor Inc.	1	32,68 G	32,75G-2,735G-2,775G- 2,89G-2,91G-2,945G- 2,855G-2,97G-2,705G	45,62	28,04
US\$ 28,004	1	1						A1C6VY	US92839U2069	Visteon Corp., neue	1	84 G	85,5G-5,5G-5,5G-6G-6G- 6G-6G-6G-7,5G-8,5G- 8,5G-8G	116	82
US\$ 440,993	1	10	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,17	21.03.22			A2DJE5	US92840M1027	Vistra Corp.	1	23,38 G	23,225G-3,215G-3,21G- 3,29G-3,32G-3,345G- 3,365G-3,71G-3,76G	24,23	17,7
US\$ 40,532	1	1						A2QAN3	US92847W1036	Vital Farms Inc.	1	11,08 G	10,875G-0,92G-0,915G- 0,955G-0,975G-0,965G- 0,97G-0,945G-0,985G- 1,055G-0,985G-0,88G	16,83	10,1
skr 135,447		1	2020 J=0,8	2021 J=0,8	28.04.22			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	23,24 G	23,34G-3,32G-3,36G- 3,68G-3,42G-3,48G-3,88G- 4,16G-4,18G-4,28G	54,2	22,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,6											
Euro 1.108,562		1			26.04.22			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	11,17 G	11,22G-1,095G-1,005G-1,055G-1,175G-1,21G-1,165G-1,135G-1,14G	12,16	10,22
US\$ 18,506	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower International PLC	1	1,19 G	1,1965G-1,201G-1,2005G-1,205G-1,2185G-1,2185G-1,2185G-1,2185G-1,22G-1,1995G-1,203G-1,217G	2,76	1,19
Euro 22,05	1	1						A2QJV6	NL00150002Q7	Vivoryon Therapeutics N.V.	1	8,74 G	8,64G-8,64G-8,84G-8,6G-8,82G-8,88G-8,84G-8,93G-8,84G-8,76G-8,8G-8,79G-8,81G-8,84G	19,62	8,06
US\$ 114,981	1	1						A2QR0L	US92858V1017	Vizio Holding Corp.	1	6,75 G	6,8G-6,85G-6,85G-6,85G-6,9G-6,85G-6,9G-6,85G-6,9G-6,8G-6,6G-6,6G-6,65G-6,65G	17,2	6,05
kann.\$ 148,288		5						A3C9S4	CA92859G2027	Vizsla Silver Corp.	1	1,59 G	1,577G-1,58G-1,579G-1,579G-1,577G-1,577G-1,577G-1,577G-1,58G-1,6G-1,601G-1,59G-1,581G-1,566G-1,557G	2,14	1,51
US\$ 239,375	1	4						A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1		(ausg)	10,2	2,06
US\$ 421,056	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	100,14 G	100,26G-1,44G-1,52G-1,52G-1,2G-1,3G	119,45	97,22
US\$ 143,322	1	1						A1H9DT	US90138A1034	VNET Group Inc.	1	4,94 G	4,86G-4,88G-4,88G-4,9G-4,92G-4,9G-4,92G-4,98G-5,05G-5,25G-5,05G-5G-5,1G-5,05G	8,85	3,16
Euro 124,32		1	2018 S=0,032	2021 J=0,045	09.05.22			A0H1NM	ES0114820113	Vocento	1	0,94 G	0,94G-0,94G-0,942G-0,94G-0,936G-0,936G-0,936G-0,936G-0,93G-0,932G-0,934G-0,926G-0,936G-0,938G-0,938G	1,06	0,87
US\$ 28.267,219	1	4	2020 I=0,0398 S=0,0383	2021 I=0,0376	25.11.21			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,53 G	1,5288G-1,5284G-1,5016G-1,5126G-1,5212G-1,517G-1,5214G-1,5256G-1,5282G	1,67	1,34
US\$ 2.830,345	1	4	2020	2021	24.11.21			A1XD9Z	US92857W3088	"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	15,1 G	15G-5G-4,9G-5G-5G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5G-5,1G-5,1G-5,1G	16,6	12,9
Euro 178,549	1	4	2019 J=0,2	2020 J=0,5	15.07.21			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	23,34 G	23,46G-3,48G-3,74G-3,98-3,7G-4,04G-4,1G-4,12G-4,18G-4,12G-4,22G	35,2	23,34
£ 158,719	1	4	2020 S=0,022	2021 I=0,012	18.11.21			896733	GB0009390070	Volex PLC	1	3,06 G	3,08G-3,1G-3,06G-2,98G-3,04G-3,04G-3,02G-3,04G-3,02G-3,02G-3G-2,98G-2,96G-2,98G-2,98G	4,18	2,74
nkr 143,87		1						A2QDMH	NO0010894603	Volue ASA, (Glob.)	1	4,11 G	4,105G-4,105G-4,115G-4,12G-4,14G-4,14G-4,145G-4,18G-4,165G-4,165G-4,21G-4,14G-4,24G-4,25G-4,25G	5,9	3,3
skr 2.979,524		1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	6,19 G	6,224G-6,208G-6,35G-6,333G-6,305G-6,271G-6,274G-6,232G-6,187G-6,216G-6,266G	8,94	5,05
sfers 357,434	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 161,002	1	1	2021 J=0,025	2022 I=0,025 I=0,025	02.03.22			A2P0AJ	US9288811014	Vontier Corp.	1	23,8 G	23,8G-4G-4G-4G-4,2G-4G-4,2G-4G-3,8G-3,8G-4G-3,8G	27	19,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 191,743	1	1	2021 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2022 Q=0,53	28.01.22			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	38,8 G	38,395G-8,67G-8,81G- 8,86G-8,865G-8,79G- 8,93G-8,01G-8,035G- 8,035G	42,73	34,44
nkr 114,64		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	1,93 G	1,938G-1,943G-1,921G- 1,952G-1,935G-1,947G- 1,908G-1,943G-1,937G- 1,942G-1,951G-1,951G	2,64	1,51
nkr 164,427		1						A3CTPX	NO0011037483	Vow Green Metals AS, (Glob.)	1	0,32 G	0,3255G-0,3265G-0,311G- 0,311G-0,3155G-0,319G- 0,32G-0,3205G-0,3205G- 0,3115G-0,299G-0,3G- 0,3015G-0,3015G	0,42	0,27
US\$ 102,138	1	1	2021 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,2	2022 Q=0,2	24.02.22			A110V5	US9290891004	Voya Financial Inc.	1	60 G	60,5G-0,5G-0,5G-1G-1G- 1G-0,5G-1G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G	64,5	54,5
US\$ 38,403	1	1						A143XJ	US92915B1061	Voyager Therapeutics Inc.	1	6,81 G	6,936G-6,952G-6,962G- 6,984G-6,996G-6,998G- 7,008G-7,276G-6,926G- 6,926G-6,93G	9,37	2,36
kann.\$ 204,135	1	1						A2PD8P	CA91834N1006	VSBLTY Groupe Technologies Corp.	1	0,38 G	0,3844G-0,386G-0,3846G- 0,3844G-0,3846G- 0,3906G-0,3914G- 0,3804G-0,3732G- 0,3658G-0,3734G-0,3734G	0,81	0,37
AS\$ 131,645		1						A2PV3A	AU0000066086	Vulcan Energy Resources Ltd., (Glob.)	1	5,81 G	5,746G-5,774G-5,774G- 5,774G-5,774G-5,774G- 5,774G-5,748G-5,748G- 5,748G-5,754G-5,748G- 5,796G-5,796G-5,796G	7,26	5,01
US\$ 132,894	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2022 Q=0,4	28.02.22			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	160,3 G	158,74G-9,28G-9,84G- 60,06G-0,14G-0,38G- 2,08G-2,66G-3,38G	188,35	149,75
US\$ 63,672	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	5,47 G	5,081G-5,075G-5,004G- 5,011G-5,028G-5,047G- 4,966G	8,52	3,9
£ 688,911	1	1						A3C482	GB00BLGXWY71	W.A.G Payment Solutions PLC	1	1,03 G	1,04G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,02G-1,02G-1,03G-1,05G- 1,06G-1,05G-1,06G-1,06G- 1,07G-1,07G-1,07G	1,22	0,93
US\$ 191,501	1	1	2021 Q=0,8317 Q=0,135 Q=0,0813 Q=0,8333 Q=0,0814 Q=0,1353 Q=0,8349 Q=0,0816 Q=0,1356 Q=1,055	2022 Q=1,057	30.03.22			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	78,91 G	78,6G-9,16G-9,26G-9,29G- 9,3G-9,89G-9,97G-80,01G	80,01	64,52
US\$ 176,791	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,63 Q=0,13 Q=1,13	2022 Q=0,13	08.03.22			870493	US0844231029	W.R. Berkley Corp.	1	62,5 G	63G-3G-3G-3G-3,5G-3,5G- 3,5G-4G-3,5G-3,5G-4,5G- 4G-4G-4G	90	58,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
US\$ 51,103	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,53 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2022 Q=1,62	11.02.22			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	460,3 G	464,6G-3,7G-6,3G-7,3G- 7,2G-74G-2,2G	486,5	389,4
Euro 19,752		1						A3C5KU	FR0012532810	Waga Energy S.A.	1	36,05 G	36,2G-6,25G-6,1G-5,55G- 5,9G-5,85G-5,85G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,5G-5,1G- 5,6G-5,7G-5,7G	38,55	26,2
US\$ 157,563	1	1						A2N9LN	US9307521008	Waitr Holdings Inc.	1	0,23 G	0,2397G-0,2406G- 0,2396G-0,2404G- 0,2407G-0,2452G- 0,2447G-0,2439G-0,239G- 0,2375G-0,2352G- 0,2369G-0,2356G	0,66	0,22
US\$ 863,773	1	9	2020 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4775	2021 Q=0,4775 Q=0,4775	17.02.22			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	42,59 G	42,11G-2,26G-2,185G- 2,395G-2,4G-2,38G- 2,375G-2,61G-2,47G	49,3	38,49
Euro 137,74		1						A3C4US	NL0015000M91	Wallbox N.V., (Glob.)	1	11,06 G	11,45G-1,445G-1,45G- 1,41G-1,455G-1,485G- 1,46G-1,47G-1,52G-1,39G- 1,345G-1,335G	14,9	10,1
kann.\$ 882,384	1	1						940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,21 G	0,2198G-0,2198G- 0,2198G-0,2198G- 0,2198G-0,2198G- 0,2198G-0,2198G- 0,2198G-0,2246G- 0,2246G-0,2246G- 0,2246G-0,2246G	0,29	0,2
nkr 423,105		1	2019 I=0,5482	2021 I=0,09 S=0,06	09.11.22			A1C0ZS	NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA, (Glob.)	1	5,69 G	(exD)-5,58G-5,6G-5,71G- 5,725G-5,775G-5,765G- 5,725G-5,695G-5,78G- 5,695G-5,71G-5,735G- 5,735G	7,03	4,32
US\$ 2.752,782	1	2	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	08.12.22			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	146,34 G	146G-6,52G-6,54G-6,88G- 7,52G-7,56G-7,72G	147,96	115,96
US\$ 11.899,528	1	1	2020 I=0,0504 S=0,1136	2021 I=0,0647	13.12.21			A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,81 G	0,805G-0,815G-0,81G- 0,81G-0,815G-0,82G- 0,82G-0,815G-0,815G- 0,815G-0,815G-0,815G- 0,815G-0,815G-0,82G- 0,82G-0,82G-0,82G-0,82G- 0,82G-0,82G-0,82G-0,82G- 0,82G	0,94	0,77
Euro 185,931		1	2020 J=0,8	2021 J=0,88	28.04.22			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	38,2 G	38,32G-8,4G-8,34G-8,44G- 8,48G-8,6G-8,9G-8,78G- 8,68G-8,82G-8,74G-8,62G- 8,62G	42,12	31,82
Euro 54	1	1	2017 J=0,06	2019 J=0 J=0,03 J=0,03	07.10.20			A0LGV4	AT0000827209	Warimpex Finanz - und Beteiligungs AG	1	0,81 G	0,814G-0,816G-0,816G- 0,818G-0,818G-0,818G- 0,816G-0,818G-0,816G- 0,826G-0,826G-0,826G- 0,81G-0,812G-0,814G	1,2	0,55
US\$ 2.400	1	1						A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	18,52 G	18,42G-8,42G-8,42-8,42G- 8,78G-8,82G-8,42G-8,62G- 8,76G-7,96G-7,56-7,6G- 7,58G	24,49	17,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 137,163	1	1	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	17.02.22			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	28,34 G	28,12G-8,17G-8,27G-8,3G- 8,31G-8,27G-8,13G	39,88	26,95
US\$ 51,611	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,06	02.03.22			A2DN7L	US93627C1018	Warrior Met Coal Inc.	1	31,5 G	31,58G-1,57G-1,67G- 1,73G-2,3G-2,92G-3,55G	38,8	21,2
PLN 41,972		1	2019 J=2,4	2020 J=2,5	22.07.21			A1C7YU	PLGPW0000017	Warsaw Stock Exchange (WSE), (Glob.)	1	8,08 G	8,135G-8,14G-8,06G- 8,04G-8,08G-8,165G- 8,18G-8,2G-8,185G-8,19G- 8,215G-8,255G-8,255G	9,45	7,37
Euro 591,723		1	2020 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,12 S=0,12	28.09.22			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	7,73 G	7,772G-7,74G-7,958G- 8,038G-8,038G-8,104G- 8,104G	13,17	7,73
skr 31,72		1	2020 J=3,3	2021 J=3,5	06.05.22			A2QE5W	SE0014453874	Wästbygg Gruppen AB, (Glob.)	1	8,13 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,19G- 8,2G-8,22G-8,23G-8,24G- 8,26G-8,26G-8,29G-8,3G- 8,23G-8,23G-8,22G	10,54	8,13
kann.\$ 257,165	1	1	2020 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,205 Q=0,205	2021 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,23 Q=0,23	01.03.22			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	129,3 G	129,25G-9,4G-9,7G-30,8G- 0,15G-0,8G-0,8G-0,8G- 1,85G-2,25G-2,85G	133,6	102,75
US\$ 415,16	1	1	2021 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2022 Q=0,65	16.03.22			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	154,56 G	154,82G-5,38G-5,44G- 5,26G-5,26G-5,26G-5,56G- 7,5G-8,5G-8,78G	158,78	121,55
£ 239,57	1	1						A2PLJE	GB00BJDQQ870	Watches Of Switzerland Group PLC	1	11,7 G	11,6G-1,6G-1,7G-1,7G-2G- 2G-2G-2G-2G-1,9G-1,9G- 1,8G-1,9G-1,9G-1,9G	18,8	11,2
US\$ 60,405	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	274,65 G	272,65G-3,65G-4,6G-5G- 5,5G-7,85G	326	260
US\$ 33,069	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=1,775 Q=1,95 Q=1,95 Q=1,95	2022 Q=1,95 Q=2,2	13.04.22			885676	US9426222009	Watsco Inc.	1	270 G	269,5G-9,4G-9,3G-70,2G- 0,6G-0,8G-1,1G-69,8G	279,2	257,3
US\$ 79,214	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	76,26 G	74,75G-4,7G-4,98G-5,05G- 5,08G-5,2G-3,63G-4,18G	173,2	73,63
US\$ 13,661	1	9	2020 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,72 Q=0,72	2021 Q=0,72 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	13.04.22			878588	US9292361071	WD-40 Co.	1	177,8 G	177,45G-7,3G-7,3G-7,95G- 8,2G-8,25G-8,5G-8,55G- 7,5G-8,05G	222	156,5
kann.\$ 265,424	1	1						A12C3D	CA9468852095	Wealth Minerals Ltd.	1	0,2 G	0,2G-0,201G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2045G-0,205G- 0,208G-0,2065G-0,2065G	0,33	0,16
Euro 492,173		1	2020 J=0,055	2021 J=0,055	23.05.22	013		A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A.	1	1,61 G	1,589G-1,589G-1,6G- 1,591G-1,593G-1,597G- 1,593G-1,59G-1,587G- 1,58G-1,593G-1,593G- 1,593G	2,1	1,38
US\$ 315,435	1 zu je US\$ 10	1	2021 Q=0,6775 Q=0,6775 Q=0,6775 Q=0,6775	2022 Q=0,7275 Q=0,7275	12.05.22			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	96,53 G	96,44G-6,76G-7,11G- 6,72G-7,34G-7,81G-7,73G	97,88	75,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 41,085	1	4						A2QJSE	CA94847U1030	WeCommerce Holdings Ltd.	1	4,84 G	4,76G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,8G-4,8G-4,76G-4,76G-4,78G-4,8G-4,76G	9,5	4,76
US\$ 147,013	1	1						A2PRSF	KYG9515T1085	Weibo Corp.	1	18,9 G	19,6G-9,5G-9,5G-9,6G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,6G-9,6G-9,9G-9,7G-9,8G-9,8G	31	17,7
US\$ 141,737	1	1						A110V7	US9485961018	-	1	19,1 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,65G-9,7G-9,85G-9,6G-9,45G-9,45G-9,55G	31,2	16,9
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,1681 S=0,2797	2021 I=0,2223	21.09.21			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,2 G	1,2255G-1,231G-1,2385G-1,2385G-1,237G-1,2405G-1,2385G-1,24G-1,2395G-1,242G-1,2495G-1,28-1,258G-1,259G-1,2595G-1,258G	1,79	1,15
US\$ 2.548,46	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	0,45 G	0,4661G-0,4681G-0,4668G-0,4664G-0,4677G-0,4687G-0,4678G-0,4695G-0,4706G-0,4709G	0,87	0,29
US\$ 143,146	1	7						A2DM0Y	US9490901041	Welbilt Inc.	1	21,6 G	22G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-1,8G	22,2	20,2
kann.\$ 208,197	1	4						A2JQV6	CA94947L1022	WELL Health Technologies Corp.	1	3,42 G	3,406G-3,422G-3,441G-3,442G-3,447G-3,445G-3,451G-3,555G-3,526G-3,443G-3,418G-3,439G-3,429G	3,84	2,63
US\$ 3.801,588	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,25	03.02.22			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	42,03 G	41,935G-2,085G-1,93G-1,71G-2,125G-1,94G-2,27G-2,505G	52,43	41,01
US\$ 453,967	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,58 Q=0,03 Q=0,58 Q=0,03 Q=0,58 Q=0,03 Q=0,58 Q=0,03	2022 Q=0,61	28.02.22			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	89,89 G	89,59G-90,3G-0,64G-0,77G-0,91G-89,86G-9,81G	90,91	69,44
Euro 44,748		1	2020 J=2,9	2021 J=3	20.06.22			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	91,95 G	92,95G-1,1G-2,45G-2,2G-2,45G-2,6G-2,25G-2,25G-2,1G-2G-2,4G	109,4	77,9
Euro 40,271		1	2019 J=0,5	2021 J=1,1	27.04.22			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	16,79 G	(exD)-15,77G-5,78G-5,89G-5,87G-6,1G-6G-5,96G-5,89G-5,92G-5,94G-5,94G-5,88G-5,95G-5,96G	18,66	12,66
US\$ 50,71	1	1						922305	US95082P1057	Wesco International Inc.	1	113 G	111G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-2G-4G-5G-6G-5G-5G	123	96
kann.\$ 142,42	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	9,38 G	9,344G-9,376G-9,342G-9,334G-9,32G-9,378G-9,42G-9,452G-9,334G-9,308G-9,308G	12,06	7,28
A\$ 1.133,84		7	2020 I=0,88 S=0,9	2021 I=0,8	22.02.22			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	32,46 G	32,425G-2,525G-2,465G-2,345G-2,54G-2,56G-2,51G-2,535G-2,435G-2,47G-2,65G-2,58G-2,545G	38,49	30,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
kann.\$ 101,073	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2	2022 Q=0,25	17.03.22		870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	79,98 G	79,88G-80,02G-79,96G- 9,9G-9,88G-9,82G-80G- 0,18G-1G-1,16G-1,42G	91	65,78	
US\$ 74,353	1	1	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,18	19.04.22		864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	313,85 G	312,95G-2,9G-3,95G-4,5G- 6,05G	416,4	304,8	
kann.\$ 194,669	1	4					A1J0MZ	CA9555621031	West Red Lake Gold Mines Inc.	1	0,04 G	0,0362G-0,0372G- 0,0362G-0,0362G- 0,0362G-0,0362G- 0,0362G-0,0364G- 0,0364G-0,0372G- 0,0372G-0,0372G- 0,0372G-0,0372G	0,05	0,04	
US\$ 106,997	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35	17.02.22		A0ETE2	US9576381092	Western Alliance Bancorp.	1	71,5 G	71,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G- 2G-2G-1,5G-2G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G	106	67	
A\$ 321,643		7	2018 J=0,02	2019 I=0,01 S=0,01	17.09.20		552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	2,45 G	2,547G-2,553G-2,55G- 2,546G-2,548G-2,55G- 2,549G-2,548G-2,549G- 2,551G-2,557G-2,554G- 2,552G-2,558G-2,553G	2,61	2,04	
kann.\$ 151,484	1	1					A1JMCZ	CA95805V1085	Western Copper & Gold Corp.	1	1,74 G	1,717G-1,724G-1,724G- 1,726G-1,732G-1,728G- 1,723G-1,792G-1,79G- 1,793G-1,8G-1,789G	2,18	1,26	
US\$ 312,918	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20		863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	47,17 G	46,45G-6,455G-6,625G- 6,675G-6,685G-6,605G- 7,385G	59,62	40,12	
kann.\$ 325,51	1	1	2020 Q=0,0225 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01	24.02.22		A0DK5Z	CA9582112038	Western Forest Products Inc.	1	1,47 G	1,4395G-1,442G-1,4405G- 1,4395G-1,442G-1,441G- 1,444G-1,4475G-1,48G- 1,475G-1,4815G-1,4995G- 1,4995G	1,59	1,33	
US\$ 430,049	1	11					A2PKTP	US95855T1025	Western Magnesium Corp.	1	0,23 G	0,216G-0,217G-0,216G- 0,216G-0,216G-0,216G- 0,2165G-0,217G-0,219G- 0,219G-0,2265G-0,227G- 0,227G	0,35	0,17	
US\$ 388,727	1	1	2021 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2022 Q=0,235	16.03.22		A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	17,6 G	17,61G-7,674G-7,732G- 7,71G-7,692G-7,758G- 7,628G-7,75G	18,36	15,42	
US\$ 184,252	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,15	24.02.22		896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	82,3 G	80,98G-1,24G-1,55G- 1,71G-1,63G-1,66G-1,79G- 5,15G	89,38	76,14	
US\$ 128,118	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,2975 Q=0,2975	2022 Q=0,2975	28.02.22		A0B7ET	US9604131022	Westlake Corp.	1	118 G	119G-9G-9G-9G-20G-0G- 0G-19G-20G-1G-1G-1G- 1G	122	83	
A\$ 3.501,128		10	2019 I=0,31 S=0,58	2020 I=0,6	05.11.21		854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	15,52 G	15,642G-5,696G-5,668G- 5,594G-5,69G-5,714G- 5,692G-5,718G-5,65G- 5,656G-5,716G-5,784G	16,74	12,57	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 155,03	1	4						A0Q67T	CA9609083097	Westport Fuel Systems Inc.	1	1,11 G	1,1146G-1,1152G- 1,1138G-1,1178G- 1,1194G-1,1196G- 1,1206G-1,143G-1,1182G- 1,1146G-1,1124G-1,1122G	2,15	1,11
US\$ 41,103	1	1						A2PG8A	US9616842061	Westwater Resources Inc.	1	1,19 G	1,1874G-1,1928G- 1,1916G-1,1962G- 1,2002G-1,2002G- 1,2214G-1,2286G-1,204G- 1,2098G-1,2174G-1,226G	2,12	1,18
US\$ 704,027	1	1						A3C5TW	US96209A1043	WeWork Inc.	1	6,6 G	6,182G-6,18G-6,178G- 6,2G-6,336G-6,348G- 6,248G	8,43	4,33
US\$ 44,983	1	1						A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc.	1	150 G	149G-9G-50G-0G-1G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-49G- 50G-0G-3G-0G-2G-2G-3G- 4G-3G-3G	165,5	121,8
US\$ 747,075	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,18	03.03.22			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	38,8 G	38,56G-8,635G-8,77G- 8,905G-8,885G-9,085G- 9,07G	39,09	32,19
US\$ 12.830,221	1	1	2020 I=0,05 S=0,125	2021 I=0,05 S=0,14	07.06.22			A1116F	KYG960071028	WH Group Ltd.	1	0,61 G	0,605G-0,61G-0,61G- 0,605G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,615G- 0,615G-0,615G-0,615G- 0,615G-0,615G-0,615G	0,64	0,48
kann.\$ 451,281	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15	23.03.22			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	43,17 G	42,71G-2,835G-2,53G- 2,52G-2,855G-3,225G- 2,695G-2,615G	47,49	33,68
US\$ 58,611	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,25 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	2022 Q=1,75 Q=1,75	19.05.22			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	176,2 G	176,1G-6,76G-7,34G- 7,66G-7,64G-7,04G-2,52G	215,8	152,38
£ 202,018	1 zu je £ 0,76797385	3	2018 I=0,3265 S=0,67	2019 I=0,3265	07.11.19			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	32,8 G	32,9G-3G-2,7G-2,5G-2,9G- 2,9G-3G-2,8G-2,8G-2,9G- 2,9G-2,7G-2,9G-2,8G	38,89	29,37
kann.\$ 626,293	1	4	2021	2022	28.04.22			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	7,65 G	7,2G-7,2G-7,25G-7,2G- 7,15G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,15G-7,15G-7,45G- 7,45G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,55G-7,6G-7,65G	8,2	4,94
A\$ 1.015,875		7	2019 I=0,015	2021 I=0,08	24.02.22			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	2,91 G	3,114G-3,118G-3,114G- 3,101G-3,101G-3,098G- 3,1G-3,097G-3,1G-3,098G- 3,097G-3,101G-3,103G- 3,107G-3,105G	3,3	1,61
US\$ 39,242	1	1		2022 Q=0,25 Q=0,25	19.05.22			A2QCEQ	US9663875089	Whiting Petroleum Corp.	1	68,5 G	67G-7,5G-8G-8G-8,5G-8G- 8G-8,5G-8G-8G-8G-7,5G- 7,5G-7G	85,05	53,95
US\$ 87,925	1	1						A2DSG5	US96758W1018	WideOpenWest Inc.	1	20 G	20G-0G-0G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 19,9G-9,7G-20G-19,9G	20,8	14,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 115,188	1, 10	1	2020 J=0,6	2021 J=0,75	05.05.22			852894 AT0000831706	Wienerberger AG	1	27 G	27,26G-6,9G-6,46G-7,06G-7,04G-7,12G-7,26G-7,24G-7,12G-7,06G-6,86G-6,86G	34,14	23,72	
skr 153,713		1	2020 J=5,25	2021 J=6	27.04.22			A2JMJL SE0011205194	Wihlborgs Fastigheter AB, (Glob.)	1	16,4 G	(exD)-15,54G	19,56	14,5	
US\$ 70,031	1	2	2021 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,71 Q=0,71	2022 Q=0,78	21.04.22			867980 US9699041011	Williams-Sonoma Inc.	1	127,62 G	128,36G-8,3G-7,12G-7,6G-7,88G-7,74G-7,76G-8,12G-8,36G-8,84G	150	114	
US\$ 113,237	1	1	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,8 Q=0,8	2022 Q=0,82	30.03.22			A2AC3K IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	216 G	220G-0G-0G-0G-0G-0G-2G-0G-2G-0G-0G-0G-0G	222	183	
US\$ 223,174	1	1						A2P8AW US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	1	32,2 G	31,8G-2G-2G-2G-2G-2G-2,2G-2,2G-2,2G-2G-1,8G-1,8G	36	30	
- 6.300,386		1	2020 I=0,04 S=0,155	2021 I=0,05 S=0,105	26.04.22			A0KEWL SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,9 G	2,938G-2,944G-2,947G-2,959G-2,975G-2,966G-2,964G-2,967G-2,964G-2,971G-3,014G-3,016G-3,017G-3,015G	3,26	2,68	
Euro 2,002		1						A2QJ8C FR0014000P11	Winfarm S.A.	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,5G-1,5G-1,5G	30	21,2	
US\$ 32,776	1 zu je US\$ 0,5	9	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	12.04.22			857479 US9746371007	Winnebago Industries Inc.	1	49,8 G	50G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-49,8G-9,6G-9,6G-9,8G-9,6G	60,5	47	
- 5.480,819		4	2019	2021	05.04.22			578886 US97651M1099	Wipro Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,2 G	6,25G-6,3G-6,25G-6,15G-6,1G-6,1G-6,15G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	8,65	6	
US\$ 146,586	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03	08.02.22			A0F61X US97717P1049	WisdomTree Investments Inc.	1	5,53 G	5,492G-5,508G-5,51G-5,516G-5,53G-5,522G-5,524G-5,54G-5,624G-5,606G-5,554G	5,77	4,57	
US\$ 0,714								A3GUPA GB00BMTP1626	WisdomTree Issuer X Ltd., Gewinnber. ab 01.10.2021, (Glob.)	1	4,96 G	4,882G-4,9808G-4,9824G-5,0045G-5,0225G-5,007G-5,0365G-5,006G-4,984G-4,9392G-5,025G	6,31	3,99	
US\$ 0,628								A3GUPB GB00BMTP1519	"-", Gewinnber. ab 01.10.2021, (Glob.)	1	3,54 G	3,542G-3,6104G-3,5864G-3,5966G-3,5798G-3,608G-3,576G-3,5694G-3,5724G-3,5728G	5,68	2,91	
US\$ 0,05								A1VBKR IE00B7Y34M31	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC, (Glob.)	1	1.191,3 G	1187,3G-201,7G-6,9G-195,5G-4,1G-205,3G-9,5G	1.756,6	1.086,5	
£ 1.024,59	1	4						A3CTVY GB00BL9YR756	Wise PLC	1	4,75 G	4,762G-4,786G-4,757G-4,688G-4,68G-4,634G-4,651G-4,61G-4,604G-4,639G	9,36	4,6	
sfrs 97,004	1	1						A2AFJM CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	1		(ausg)			
Euro 158,799		1	2017 J=0,04	2020 J=0,04	25.03.21			928744 FI0009801310	WithSecure Corp.	1	5,31 G	5,28G-5,29G-5,28G-5,28G-5,17G-5,08G-5,07G-5,08G-5,11G-5,2G-5,2G-5,23G-5,22G	5,58	3,95	
- 57,254	1	1						A1W7AU IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	71,94 G	70,98G-1,09G-0,82G-1,39G-1,43G-1,44G-1,34G-0,29G-0,91G	142,1	65,52	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 103,073	1	4						A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC	1	36,53 G	36,59G-6,62G-6,33G- 7,06G-6,82G-6,84G-7G- 7,12G-6,49G-6,49G	58,38	29,19
US\$ 70,399	1	10						A3CR8W	US92971A1097	WM Technology Inc.	1	5,31 G	5,188G-5,186G-5,174G- 5,204G-5,22G-5,222G- 5,208G-5,166G	7,26	3,8
Euro 6,719	1	5		2015 J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	6,1 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,1G-6,1G- 6,1G	7,8	5,3
US\$ 123,575	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	93 G	88,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8- 8,8G-9,9G-9,2G-9,6G- 9,6G-8G-8,6G	109	74
Euro 262,516	1	1	2020 I=0,47 S=0,89	2021 I=0,54 S=1,03	25.04.22			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	95,72 G	95,48G-4,98G-6,32G- 5,78G-6G-6,1G-6,16G	104,3	84,26
kann.\$ 165,888	1	7						A3C166	CA97818W1077	WonderFi Technologies Inc.	1	0,84 G	0,8695G-0,875G-0,8755G- 0,8745G-0,8745G- 0,8555G-0,8575G- 0,8605G-0,84G-0,84G- 0,82G-0,82G-0,82G	1,85	0,71
A\$ 983,981	1	1	2020 I=0,26 S=0,12	2021 I=0,3 S=1,05	24.02.22			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20,685G-0,67G-0,53G- 0,72G-0,725G-0,735G- 0,74G-0,94G-0,955G	23,72	13,95
A\$ 1.213,902	1	7	2020 I=0,53 S=0,55	2021 I=0,39	03.03.22			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	25,6 G	25G-5,2G-5,2G-5G-5,2G- 5,2G-5G-5G-5G-5G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	26,8	20,88
US\$ 196	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	190,24 G	189,96G-90,24G-0,42G- 1,18G-1,26G-2G-6,84G- 3,96G	240,05	181,82
US\$ 151,675	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	3,1 G	2,87G-2,868G-2,878G- 2,882G-2,8875G-2,87G- 2,8545G	4,9	2,34
US\$ 48,14	1	1						A12GL6	US98139A1051	Workiva Inc.	1	93,5 G	95,5G-5,5G-5,5G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-7G-4,5G- 4,5G-4,5G	114	76
US\$ 43,329	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12	14.03.22			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	56,74 G	57,12G-7,2G-7,33G-7,38G- 7,47G-7,56G-7,04G-6,33G- 6,26G	57,56	40,98
Euro 280,572	1	1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	34,78 G	34,89G-5,58G-5,82G- 6,48G-5,92G-5,78G-5,36G- 5,39G-5,5G-5,66G-5,66G	52,47	33,89
A\$ 523,658	1	7	2020 I=0,25 S=0,25	2021 I=0,25	28.02.22			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	8,9 G	9,05G-9,15G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,05G-9,05G-9,05G-9,05G- 9G-9G-9,05G	9,75	6,65
£ 1.142,22	1	1	2020 I=0,1 S=0,14	2021 I=0,125 S=0,187	09.06.22			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	11,6 G	11,9G-1,9G-1,8G-1,5G- 1,6G-1,5G-1,6G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,4G	14,62	10,7
US\$ 263,214	1	10	2020 Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25	2021 Q=0,25	10.02.22			A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	46,15 G	45,825G-6,025G-5,995G- 6,185G-6,22G-6,275G- 6,965G	48,34	37,36
CNY 392,171	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,337	2020 J=0,363	28.05.21			A2PAJG	CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd.	1	12,1 G	12,335G-2,375G-2,33G- 2,28G-2,32G-2,36G- 2,355G-2,35G-2,3G- 2,365G-2,405G-2,345G- 2,41G-2,405G-2,37G	15,19	9,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.217,339	1	4						A2QJCN	KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	6,41 G	6,52G-6,571G-6,533G- 6,486G-6,514G-6,532G- 6,448G	10,3	4,48
US\$ 70,083	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	9,22 G	9,24G-9,274G-9,267G- 9,298G-9,32G-9,312G- 9,318G-9,176G-9,526G	15,12	8,18
H\$ 5.210,232	1	1	2018 I=0,75 S=0,45	2019 I=0,45	28.08.19			A0YA9J	KYG981491007	Wynn Macau Ltd.	1	0,53 G	0,5508G-0,553G-0,5542G- 0,5536G-0,554G-0,5554G- 0,5552G-0,5562G-0,557G- 0,558G	0,85	0,47
US\$ 115,918	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	64,15 G	64,77G-4,74G-4,89G- 5,63G-5,36G-4,48G-5,06G	84,22	59,78
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	6,01 G	6,095G-6,18G-6,075G- 6,23G-6,18G-6,185G- 6,19G-6,21G-6,185G- 6,175G-6,225G	10,02	5,81
kann.\$ 30,439	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	6,75 G	6,71G-6,7G-6,705G- 6,725G-6,735G-6,74G- 6,725G-6,75G-7,015G- 6,83G-6,93G-6,925G	10,2	6,7
US\$ 544,53	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575	2022 Q=0,4875	14.03.22			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	69,29 G	69,13G-9,24G-9,01G- 9,26G-9,08G-8,79G-9,49G- 70,06G-0,11G	70,11	55,98
kann.\$ 154,718	1	1						A0RPQ3	CA9838911027	Xebec Adsorption Inc.	1	1,67 G	1,579G-1,579G-1,578G- 1,577G-1,5795G-1,578G- 1,5815G-1,5855G-1,598G- 1,5595G-1,564G-1,566G	1,85	0,95
US\$ 58,482	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	23,6 G	24,2G-4,2G-4,4G-4,4G- 4,2G-4,2G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,4G-4,4G-4,4G	36,69	23,2
US\$ 114,353	1	1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2020 Q=0,275	30.03.20			A14NUJ	US9840171030	Xenia Hotels & Resorts Inc.	1	18 G	18G-7,4G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,2G- 8,1G-8,4G-8,3G-8,2G	18,5	13,9
US\$ 1.086,006	1	1	2017 I=0,07 S=0,087	2018 I=0,078	11.10.18			A12GJT	KYG982971072	XiabuXiabu Catering Management [China] Holdings Co. Ltd.	1	0,39 G	0,404G-0,414G-0,412G- 0,416G-0,416G-0,416G- 0,416G-0,416G-0,418G- 0,418G-0,418G-0,418G- 0,418G	0,65	0,32
US\$ 20.354,502	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,27 G	1,3558-1,3394G-1,3288G- 1,331G-1,3512-1,3332G- 1,3338G-1,3332G- 1,3586G-1,3538G- 1,3528G-1,3528G-1,3528G	2,16	1,27
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,175	2020 J=0,3001	30.06.21			A1C0QD	CNE10000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	1,27 G	1,301G-1,3155G-1,3185G- 1,329G-1,325G-1,3295G- 1,33G-1,338G-1,3395G- 1,342G-1,3405G-1,338G	1,79	1,17
H\$ 4.028,113	1	1	2020 I=0,17 S=0,62	2021 I=0,66 S=0,76	07.06.22			A0DQJN	KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd.	1	1,93 G	1,957G-1,9555G-1,9605G- 1,9625G-1,9695G-1,975G- 1,9285G-1,9295G- 1,9345G-1,9415G- 1,9425G-1,9855G- 1,9815G-1,9815G	2,53	1,86
H\$ 8.893,697	1	1	2020 I=0,085 S=0,17	2021 I=0,17 S=0,1	07.06.22			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	1,3 G	1,3226G-1,3392G- 1,3472G-1,3372G-1,34G- 1,3316G	1,69	1,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,581 I=0,492 J=0,227											
US\$ 53,879	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	17.12.20		A0M8JH	US98417P1057	Xinyuan Real Estate Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,97 G	0,945G-0,95G-0,945G- 0,96G-0,96G-0,96G- 0,965G-0,96G-0,955G- 0,99G-0,98G-0,98G- 0,975G	1,06	0,48	
Euro 27,781		1	2019 I=0,581 I=0,492 J=0,227	2020 I=1,0404 I=0,1821 J=0,316 I=0,1375 I=0,2643 I=1,077 J=0,0987	23.05.22		A2ABHA	BE0974288202	Xior Student Housing N.V.	1	51,6 G	51,5G-1,6G-2G-1,3G-1,8G- 1,7G-1,6G-1,6G-1,9G- 1,7G-1,3G-0,6G-0,4G- 0,5G-0,4G	52	44,25	
US\$ 141,383	1	10					A2QGGW	US9837FR1002	XL Fleet Corp.	1	1,4 G	1,425G-1,43G-1,43G- 1,435G-1,435G-1,435G- 1,435G-1,425G-1,43G- 1,39G-1,385G-1,405G- 1,395G	3	1,35	
US\$ 262,586	1	1	2018 I=0,0227 S=0,0304	2019 I=0,0253	03.10.19		A110R3	JE00BH6XDL31	XLMedia PLC	1	0,38 G	0,384G-0,384G-0,384G- 0,384G-0,384G-0,384G- 0,384G-0,384G-0,384G- 0,394G-0,402G-0,402G- 0,414G-0,416G-0,416G	0,49	0,29	
US\$ 11,396	1	1					A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	19,6 G	19,7G-9,8G-9,7G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,9G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,9G-9,2G-9,9G-9,6G- 9,4G-9,8G-9,6G-9,5G- 9,4G-9,4G	27,2	16,8	
US\$ 44,16	1	1					A3CTJB	US98423F1093	Xometry Inc.	1	35 G	34,6G-4,6G-4,6G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G- 4,2G-3G-3G-3,4G	44,3	29,8	
kann.\$ 12,99		1					A3C9TS	CA98420Q2071	XORTX Therapeutics Inc.	1	1,57 G	1,466G-1,466G-1,47G- 1,458G-1,45G-1,46G- 1,462G-1,468G-1,404G- 1,408G-1,414G-1,43G- 1,43G	1,86	1,01	
US\$ 163,234	1	1					A3CY12	US98423B1089	XOS Inc.	1	2,7 G	2,7G-2,74G-2,7G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,74G-2,7G-2,7G- 2,7G	3,06	1,74	
US\$ 424,154	1	1					A2PWSC	KYG982391099	XP Inc.	1	22,82 G	23,235G-3,235G-3,24G- 3,15G-3,305G-3,335G- 3,355G-3,37G-2,925G- 2,69G-2,71G	31,69	22,69	
kann.\$ 77,653	1	1					A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	0,66 G	0,651G-0,651G-0,651G- 0,647G-0,648G-0,649G- 0,648G-0,647G-0,647G	1,06	0,6	
US\$ 95,071	1	1					A2P6RK	US98420U7037	XpresSpa Group Inc.	1	0,93 G	0,9233G-0,9232G- 0,9326G-0,9401G- 0,9526G-0,9373G-0,935G- 0,9349G-0,9317G	1,82	0,86	
US\$ 67,452	1	1					A1JLJL	US98419E1082	Xunlei Ltd. ausgestellt von:	1	1,23 G	1,24G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,24G- 1,26G-1,31G-1,25G-1,26G- 1,27G-1,26G	1,79	1	
nkr 252,437		1	2018 J=0	2021 J=0,6	03.06.22		A12CQT	NO0010716863	XXL ASA, (Glob.)	1	1,02 G	1,013G-1,016G-0,973G- 0,9785G-0,9865G- 0,9835G-0,996G-0,9855G- 0,9825G-0,99G-0,994G- 0,9995G-0,999G	1,5	0,97	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=13 S=13											
US\$ 180,093	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,3	16.02.22			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	77,04 G	76G-6,07G-6,16G-6,23G- 7,51G-7,47G-6,67G-7,86G	105,9	75,1
Yen 264,354		4	2020 I=13 S=13	2021 I=14 S=14	30.03.22			A0LAVU	JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc., (Glob.)	1	5 G	4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G	5,7	4,88
Yen 187,3		4	2020 I=33 S=33	2021 I=33 S=33	30.03.22			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	37,08 G	36,08G-6,08G-6,12G- 6,24G-6,12G-6,14G-6,18G- 6,2G-6,34G-6,32G-6,38G- 6,22G-6,22G-6,2G	44,64	35,78
Yen 350,217		1	2020 I=45 I=0 I=60 S=50	2021 I=65	29.12.21			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	19,2 G	19G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,1G- 9,1G-9,1G	22,88	16,96
kann.\$ 961,01	1	1	2021 Q=0,0262 Q=0,0262 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03	30.03.22			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	5,08 G	4,9995G-5G-4,9995G- 4,9995G-5,009G-5,009G- 5,009G-5,026G-5,131G- 5,043G-5,038G-5,078G- 5,084G	5,77	3,4
US\$ 323,186		1						A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1		(ausg)	54,48	13,21
- 3.913,414		1	2020 J=0,045	2021 J=0,05	12.05.22			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,59G-0,58G-0,58G- 0,585G-0,58G-0,585G- 0,585G-0,585G-0,585G- 0,585G-0,585G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G	1,08	0,58
CNY 1.928,7	1 zu je CNY 1	1	2019 I=1,1095 S=0,6344	2020 I=1,2118	23.06.21			A0M4ZG	CNE100004Q8	Yankuang Energy Group Co. Ltd.	1	2,41 G	2,519G-2,52G-2,532G- 2,509G-2,515G-2,512G- 2,516G-2,511G-2,513G- 2,517G-2,522G-2,523G- 2,526G-2,526G-2,525G	3,04	1,75
Yen 40,014		4	2020 I=32,5 S=53	2021 I=36,25 S=36,25	30.03.22			888091	JP3930200005	Yaoko Co. Ltd., (Glob.)	1	48,2 G	48,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G	53	47,8
nkr 254,726		1	2020 J=20	2021 J=30	11.05.22			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	46,88 G	46,87G-5,91G-6,97G- 6,77G-6,56G-6,75G-6,94G	53,34	39,49
Yen 266,69		3	2020 I=12 S=12	2021 I=26 S=26	25.02.22			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	32,13 G	31,97G-1,98G-2G-2,11G- 2G-2,12G-2,07G-2,05G- 2,09G-2,22G-2,21G-2,23G- 2,09G-2,11G-2,08G	44,22	31,4
£ 183,671	1	4						A2JEX5	JE00BF50RG45	Yellow Cake PLC	1	4,5 G	4,498G-4,498G-4,532G- 4,5G-4,548G-4,5G-4,516G- 4,508G-4,554G-4,554G- 4,592G-4,586G-4,554G- 4,562G-4,562G	5,81	3,6
US\$ 51,491	1	1						A2QN3E	US9855101062	Yellow Corp.	1	4,08 G	4,06G-4,08G-4,1G-4,12G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,14G- 4,1G-4,02G-3,9G-3,9G- 3,88G	11	3,88
US\$ 71,543	1	1						A1JQ9H	US9858171054	Yelp Inc.	1	30,6 G	30,6G-0,8G-0,8G-0,8G-1G- 0,8G-1G-1G-1G-1G-0,6G- 0,6G	32,87	27,69
US\$ 87,052	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	47,85 G	45,54G-5,54G-5,545G- 6,385G-6,45G-6,47G- 6,54G-7,62G	72,22	45,54
US\$ 131,187	1	1						A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	5,42 G	5,398G-5,396G-5,394G- 5,412G-5,42G-5,422G- 5,43G-5,408G-5,448G- 5,452G	8,71	4,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 211,1		1	2020 I=0,07 S=0,07	2021 I=0,08 S=0,08	03.10.22			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	3,65 G	3,636G-3,636G-3,616G- 3,656G-3,616G-3,67G- 3,672G-3,694G-3,684G- 3,71G	4,76	3,22
kann.\$ 124,667	1	12						A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,17 G	0,171G-0,1724G-0,1712G- 0,171G-0,1714G-0,171G- 0,1712G-0,1716G-0,172G- 0,1706G-0,1706G- 0,1706G-0,1706G-0,1706G	0,26	0,13
Yen 268,625		4	2020 I=17 S=17	2021 I=17 S=17	30.03.22			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	15 G	14,8G-4,8G-4,9G-4,9G- 4,8G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-5G-5G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G	16,2	13,6
US\$ 527,08		1		2021 J=0,093	30.06.22			A3C80G	KYG5688E1008	Yonghe Medical Group Co. Ltd.	1	1,3 G	1,32G-1,32G-1,33G-1,33G- 1,31G-1,32G-1,31G-1,31G- 1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,32G	1,74	0,79
kann.\$ 196,911	1	1						A3C9BS	CA9878121040	YourWay Cannabis Brands Inc.	1	0,09 G	0,089G-0,09G-0,089G- 0,089G-0,089G-0,089G- 0,089G-0,089G-0,0895G	0,13	0,07
ARS 392,556	1 zu je ARS 10	1	2016 J=0,0993	2018 I=0,079 S=0,1396	09.07.19			886738	US9842451000	YPF S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	3,96 G	3,9G-3,88G-3,9G-3,94G- 3,92G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,88G-3,88G-3,94G-3,94G	4,94	3,12
US\$ 423,694	1	10	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	07.03.22			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	37,16 G	37,18G-7,145G-7,14G- 8,4G-8,265G-8,305G- 8,055G-8,07G-8,185G	48,76	32,26
US\$ 288,2	1	12	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,57	17.02.22			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	109,92 G	110,48G-0,42G-0,78G- 0,98G-1,16G-1,68G-1,56G	122,95	101,25
Yen 7.596,162		4	2020 S=5,56	2021 I=0 S=5,56	30.03.22			916008	JP3933800009	Z Holdings Corp., (Glob.)	1	3,75 G	3,768G-3,774G-3,7785G- 3,7775G-3,783G-3,7935G- 3,789G-3,791G-3,7835G- 3,7985G-3,801G-3,79G- 3,79G-3,7975G-3,793G	5,1	3,54
US\$ 96,409	1	4						A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	1	38,2 G	38,8G-8,8G-7,6G-7,6G- 8,4G-7,8G-7,8G-8,2G-9G- 40,2G-38,2G-8G-8,8G- 8,8G	55,5	23,8
nkr 76,41		1						A2QEA9	NO0010713936	Zaptec AS, (Glob.)	1	4,02 G	4,031G-4,042G-4G-4G- 3,956G-3,886G-3,925G- 3,905G-3,858G-3,893G- 3,814G-3,814G (ausg)	6,73	3,81
Euro 470,464		12	2019 I=0,08 I=0,06 I=0,065 S=0,068	2020 I=0,07 I=0,074 S=0,076	06.01.22			870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A.	1			7,18	6,66
DKK 43,634		1	2017 J=0	2018 J=0				A0YJW7	DK0060257814	Zealand Pharma A/S	1	10,84 G	10,79G-0,8G-0,8G-0,75G- 0,94G-0,76G-0,78G-0,89G- 0,85G-0,83G-0,81G-0,62G- 0,62G-0,62G-0,62G	20	10,45
US\$ 52,81	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	353,35 G	352,7G-0,8G-2,2G-3,1G- 2,05G	523,6	339,8
US\$ 121,868	1	1						A1115T	US98936J1016	Zendesk Inc.	1	113,7 G	115,32G-5,7G-6,1G-6,28G- 6,32G-6,26G-5,94G-6,64G	119,84	78,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,38 Q=0,38											
US\$ 151,895	1	1			16.02.22			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	52,15 G	52,61G-2,62G-2,69G- 2,78G-2,66G-2,82G-3,23G	64,5	52
A\$ 685,263		7						A3DK35	AU0000218307	Zip Co. Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,673G	0,7	0,67
US\$ 88,685	1	1						A3CQ3L	US98980B1035	ZipRecruiter Inc.	1	21,29 G	21,33G-1,31G-1,39G- 1,42G-1,43G-1,46G-1,57G- 1,51G-1,52G-1,38G	22,92	16,1
US\$ 471,8	1	1			20.04.22			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	166,76 G	167,12G-7,06G-7,64G- 7,88G-8,22G-8,42G-9,48G	216,8	157,9
US\$ 247,289	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	92 G	92,52G-2,43G-3,06G- 3,22G-3,21G-2,62G-3,04G- 2,79G-4,08G-3,86G	163,3	84,99
US\$ 171,456	1	1						A3DJST	US98979H3012	Zosano Pharma Corp.	1	1,82 G	1,834G-1,841G-1,84G- 1,846G-1,853G-1,874G- 1,959G-1,871G-1,856G- 1,852G	2,97	1,82
US\$ 141,085	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	196,06 G	191,62G-3,4G-3,5G-2,5G- 4,18G-4,94G-5G-5,04G- 4,36G-4,44G-4,2G-3,28G- 5,56G-6,5G-8,68G-3,5G- 5,4G-3,56G-6,08G-4,24G	285,65	169,2
CNY 755,503		1			26.04.22			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	1,83 G	1,945G-1,959G-1,967G- 1,9675G-1,9645G-1,969G- 1,9695G-1,9715G-1,975G- 1,9695G-1,976G-1,9785G- 1,9765G	2,6	1,46
US\$ 621,028	1	4			07.04.22			A2DFZG	US98980A1051	ZTO Express (Cayman) Inc.	1	22,2 G	22,2G-2,6G-2,4G-2,6G- 2,4G-2,4G-2,6G-3G-2,6G	27,4	17,9
US\$ 649,201	1	4						A2PRQ5	KYG9897K1058	-	1	22 G	22,4G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G	27,2	17,9
US\$ 19,436	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	34,2 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,6G-4,6G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,6G- 4,6G-4,8G-4,8G-3,4G- 4,8G-4G-4,6G-4,6G-5G- 4,6G-4,2G	43,6	32,8
Euro 43,5	1	5			28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,85 G	6,87G-6,89G-6,9G-6,83G- 6,85G-6,85G-6,71G-6,84G- 6,76G-6,76G-6,76G-6,76G- 6,76G-6,78G-6,78G	8,69	6,71
US\$ 119	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	11,59 G	11,502G-1,592G-1,588G- 1,62G-1,658G-1,57G- 1,614G-1,784G-1,484G	16,5	11,35
sfrs 11,328		1						A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)		
sfrs 150,46	1	1			08.04.22			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		
US\$ 35,428	1	1						A2QFP4	US98880R1095	ZW Data Action Technologies Inc.	1	0,49 G	0,4839G-0,4856G- 0,4858G-0,4877G- 0,4885G-0,4876G- 0,4881G-0,4876G- 0,4854G-0,4777G- 0,4597G-0,4584G- 0,4579G-0,4577G	0,95	0,46
CNY 324,62	1 zu je CNY 1	1						A3CS7H	CNE100004JD2	Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd.	1	1,22 G	1,28G-1,29G-1,27G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,29G-1,29G-1,29G-1,29G- 1,29G-1,29G	2,76	1,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 103,123	1	10					A3CM08	US98985X1000	Zymergen Inc.	1	1,88 G	1,5934G-1,5934G-1,595G- 1,5982G-1,6046G- 1,6012G-1,6024G- 1,5992G-1,602G-1,5878G- 1,5232G	6,15	1,49
kann.\$ 57,736		1					A2DP0F	CA98985W1023	Zymeworks Inc.	1	4,47 G	4,506G-4,503G-4,519G- 4,525G-4,527G-4,534G- 4,675G-4,621G-4,609G	15,01	4,4
US\$ 1.137,276	1	10					A1JMFQ	US98986T1088	Zynga Inc.	1	7,97 G	7,958G-7,971G-8G-8,01G- 8,011G-8,058G-7,92G	8,44	5,23

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 30.12.2021
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REC	DE000PZ9REC4	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			91,91 G	89,21G-92,55G-2,42G- 2,89G-2,65G-2,78G-2,32G- 1,86G-2,13G	99,07	86,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REE	DE000PZ9REE0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Rogers Index	Put/Call			62,07 G	62,025G-2,46G-2,11G-2,4G- 2G-2,1G-2,43G-2,29G	65,62	42,76
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REM	DE000PZ9REM3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			51,73 G	49,726G-52,04G-1,97G- 2,25G-2,14G-2,19G-2,02G- 1,71G-1,83G-1,63G-1,86G- 1,84G	62,77	45,21
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1M	DE000PB8R1M6	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.Ind.Met.	Put/Call			70,98 G	68,33G-71,62G-1,55G- 2,04G-1,83G-1,925G- 2,405G-1,67G-1,89G-1,66G- 1,815G-1,72G	77,04	58,18
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1T	DE000PB8R1T1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.Tin TRI	Put/Call			124,03 G	119,56G-25,13G-5,44G- 4,56G-4,82G-4,73G-5,03G- 4,64G-4,52G-4,17G	146,6	111,08
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1Z	DE000PB8R1Z8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.Zinc TRI	Put/Call			45,7 G	43,848G-5,894G-6,046G- 6,516G-6,482G-6,534G- 6,356G-6,41G-6,176G- 6,358G-6,2G	47,15	35,35
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8T1N	DE000PB8T1N2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME TIN FUTURE	Put/Call			465,36 G	448,46G-69,34G-70,54G- 67,24G-8,2G-7,88G-9,02G- 7,58G-7,14G-5,84G-6,9G	552	416,32
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PR0R1M	DE000PR0R1M0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.Metalls	Put/Call			71,41 G	68,705G-71,885G-1,655G- 2,165G-2,155G-2,3G- 2,195G-1,995G-2,04G-1,95G	78,62	60,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS7G0L	DE000PS7G0L8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Gold Unze	Put/Call			166,55 G	167,12G-6,54G-6,84G- 7,02G-7,2G-7,65G-6,04G- 6,17G-6,18G	178,2	148,64
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8LED	DE000PB8LED5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME LEAD FUTURE	Put/Call			21,53 G	21,606G-1,414G-1,514G- 1,476G-1,39G-1,354G- 1,32G-1,172G-1,206G- 1,226G	22,72	18,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8PAL	DE000PB8PAL7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Palladium	Put/Call			190,66 G	196,63G-2,13G-6,53G- 6,73G-9,3G-5,49G-4,82G- 5,01G-4,54G	269,78	152,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1A	DE000PB8R1A1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Aluminium TR	Put/Call			20,86 G	20,054G	24,49	16,83
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1C	DE000PB8R1C7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.CopperTR	Put/Call			126,59 G	123,03G-7,87G-7,75G- 8,57G-8,13G-8,37G-7,99G- 7,9G-8,1G-8,09G	133,56	112,13
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1E	DE000PB8R1E3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.Energy	Put/Call			84,9 G	81,63G-4,945G-4,545G- 5,07G-4,92G-5,13G-5,68G- 5,28G-4,885G	87,87	54,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1L	DE000PB8R1L8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.Lead TRI	Put/Call			53,81 G	51,855G-3,99G-3,55G- 3,76G-3,67G-3,44G-3,35G- 3,425G-3,255G-2,945G- 2,975G-3,025G	56,87	46,14
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1D	DE000PB6R1D7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Gasoil TRI	Put/Call			71,71 G	70,905G-2,72G-2,31G- 3,32G-2,765G-2,985G- 2,47G-2,665G-3,135G- 2,865G	73,32	46,17
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1G	DE000PB6R1G0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 NatGas TRI	Put/Call			37,88 G	37,394G-7,952G-7,844G- 8,118G-9,506G-9,084G- 8,672G	42,1	20,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1H	DE000PB6R1H8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 HeatingOilTR	Put/Call			90,87 G	91,085G-3,385G-2,91G- 3,595G-2,955G-3,025G- 3,08G-3,465G-4,56G- 4,475G-4,11G	94,56	58,81
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1W	DE000PB6R1W7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 WTI Crude	Put/Call			82,3 G	81,47G-2,44G-1,87G- 2,455G-2,135G-1,895G- 1,805G-2,43G-1,925G-1,62G	86,83	56,74

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Zinc Future	Put/Call			42,7 G	41,5G-2,928G-3,038G- 3,458G-3,47G-3,328G- 3,234G-3,396G-3,186G- 3,342G-3,206G	45,14	32,59
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8C0P	DE000PB8C0P8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Copper Future	Put/Call			91,54 G	92,24G-2,16G-2,75G- 2,435G-2,605G-3G-2,4G- 2,405G-2,185G	98,4	83,06
1	1 : **			A3GPMN	GB00BLD4ZL17	473624	CoinShares Digital Securities Ltd. CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin	Put/Call			35,67 G	35,418G-6,108G-6,214G- 6,158G-6,358G-6,022G- 6,428G-6,352G	42,98	29,23
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HR	DE000A1E0HR8	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	Put/Call			172,82 G	173,28G-2,44G-3G-3,3G- 4,11G-4,01G-3,45G-2,7G	182,82	152,38
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			209,12 G	209,68G-10,1G-1,2G-1,6G- 1,22G-0G-0G	232,32	185,2
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			121,67 G	121,71G-1,12G-1,34G- 1,45G-1,6G-0,91G-0,41G- 0,39G	130,56	114,35
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 14.07.2060		A1EK0H	DE000A1EK0H1	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E	Put/Call			54,97 G	54,595G-4,505G-4,97G- 5,12G-5,11G-5,34G-4,77G- 4,475G-4,505G	69,26	54,48
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			141,06 G	141,14G-1,64G-1,78G- 1,93G-2,13G-0,9G-0,32G	159,68	132,94
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			57,44 G	57,32-7,35G-7,62-7,675- 7,625-7,285G-7,475-7,475G- 7,47-7,575G-7,815G-7,775G- 7,61G-7,45G-7,365G	60,84	50,5
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A27Z30	DE000A27Z304	473507	ETC Issuance GmbH ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin	Put/Call			34,64 G	34,482G-5,394G-5,25G- 5,352G-5,318G-5,518G- 5,218G-5,436G-5,32G	42,02	28,58
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD	DE000A3GMKD7	473507	ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Ethereum	Put/Call			26,21 G	26,134G-6,528G-6,636G- 6,778G-6,682G-6,848G- 6,634G-6,434G-6,476G- 6,796G-6,692G	33,75	19,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN5J	DE000A3GN5J9	473507	ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Litecoin	Put/Call			9,08 G	9,1545G-9,214G-9,2285G- 9,2005G-9,248G-9,2775G- 9,2605G-9,2085G-9,26G- 9,21G-9,13G	13,16	8,14
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., Physical Gold ETC 04 (unl.)	Put/Call			165,66 G	165,29G-5,77G-5,86G- 5,88G-6,16G-6,92G-6,79G- 6,33G-6,15G-5,58G-5,37G	175,35	146,13
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GK2N	DE000A3GK2N1	473527	Iconic Funds BTC ETN GmbH Iconic Funds BTC ETN GmbH, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin	Put/Call			3,55 G	3,5586G-3,6008G-3,6384G- 3,622G-3,6344G-3,6294G- 3,6498G-3,641G-3,61G- 3,6372G-3,6496G	4,31	2,94
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00 31.12.2100		A1KX35	IE00B43VDT70	457739	Invesco Physical Markets PLC Invesco Physical Markets PLC, ETC 31.12.2100 Silber	Put/Call			21,22 G	21,268G	23,04	18,63
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00 31.12.2100		A1KX36	IE00B40QP990	457739	Invesco Physical Markets PLC, ETC 31.12.2100 Platin/Unze	Put/Call			82,26 G	82,62G	101,49	80,21
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00 31.12.2100		A28QBG	XS2183935274	457739	Invesco Physical Markets PLC, ETC 31.12.2100 Gold	Put/Call			48,51 G	48,432G-8,5G-8,396G- 8,46G-8,48G-8,65G-8,46G- 8,25G-7,978G-8,04G-8,056G	52,5	45,57
1	1 : **			A1KWPO	IE00B4ND3602	702016	iShares Physical Metals PLC iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold	Put/Call			34,6 G	34,654G-4,824G-4,714G- 4,826-4,89G-5,054G-4,92G- 4,634G-4,606G-4,562G	36,81	30,5

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
100	100 : 100	05.08.21 - 26.08.21		325570	DE0003255709	650150	Magnum AG Magnum AG, Genußsch. Ser.2 03/unbegrenzt	Put/Call			96,5 G	96,5G-6,5G	99,5	94,8
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD	Put/Call			153,51 G	153,51G	154,22	152,47
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6N	DE000A14A6N3	473023	Accumulus Index Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt14, Z.17.03.27 EUR	Put/Call			137,79 G	137,79G	140	137,16
1000	1000 : **	23.01.27 - 23.01.27 25.01.2027		A14DZZ	DE000A14DZZ4	473025	Accumulus Index Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt13, Z.25.01.27 USD	Put/Call			114,58 G	114,58G	121,16	114,58
1000	1000 : **	22.05.22 - 22.05.22 13.06.2022		A179ZR	DE000A179ZR3	473042	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt20, Z.13.06.22 Jalopy	Put/Call				(ausg)		
10000	10000 : **	26.09.22 - 26.09.22 26.09.2022		A17LGN	DE000A17LGN6	472130	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt12, Z.26.09.22 RSI	Put/Call			130,69 G	129,1G	133,86	112,04
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 12.12.2023		A185L8	DE000A185L83	477683	Diversified Idx Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23	Put/Call			98 -BT	98-BT	98	98
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSRW	DE000A3GSRW9	473675	Basket Opus-Charter. Iss. S.A. C.309, Open End Z. 21(22/Unl.)	Put/Call			845,49 G	834,34G	927,24	834,34
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GSRZ	DE000A3GSRZ2	473678	Index Opus-Charter. Iss. S.A. C.308, Open End Z. 21(22/Unl.)	Put/Call			863,16 G	850,2200000000000003	977,55	850,22
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSVX	DE000A3GSVX9	473685	Index Opus-Charter. Iss. S.A. C.313, Index Tracker OE	Put/Call			815,28 G	810,58G	851,06	780,64
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTR7	DE000A3GTR78	473697	2021(22/unl.) Opus-Charter. Iss. S.A. C.316, Open End Z. 21(21/Unl.)	Put/Call			941,4 G	944,06G	944,06	835,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GU96	DE000A3GU967	473729	Index Opus-Charter. Iss. S.A. C.334, OE.Z21(22/unl) ESI L/S	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000
100000	100000 : **	31.03.25 - 31.03.25 31.03.2025		A3GN08	DE000A3GN087	473613	IDX Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 258, Tracker N31.03.25	Put/Call			100 G	100G	100	100
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN3Z	DE000A3GN3Z0	473614	Basket Opus-Charter. Iss. S.A. C.100, Open End	Put/Call			115,81	115,85G	115,85	111,16
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GPD2	DE000A3GPD29	473618	N.21(22/unlimited) Opus-Charter. Iss. S.A. C.262, Index Z. 21(unl.)	Put/Call			1.020,66 G	1020,74G	1.029,29	1.010,26
1000	1000 : **	29.03.28 - 29.03.28 29.03.2028		A3GQ0S	DE000A3GQ0S8	473644	Opus-Charter. Iss. S.A. C.276, Z.29.03.28 Fund Basket	Put/Call			96,03 G	96,13G	97,79	90,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GR9P	DE000A3GR9P4	473664	Opus-Charter. Iss. S.A. C.303, Index Tracker OE	Put/Call			1.881,97 G	1881,97G	2.203,48	1.811,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GRZT	DE000A3GRZT0	473658	2021(21/unl.) Opus-Charter. Iss. S.A. C.295, Index TackerZ.	Put/Call			788,65 G	788,59G	992,92	788,59
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 14.12.2023		A2TUWW	DE000A2TUWW0	473408	Opus-Charter. Iss. S.A. C.137, Tracker N14.12.23	Put/Call			94,45 G	94,4200000000000002	99,14	94,23
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UCSG	DE000A2UCSG7	473448	BondsBasket Opus-Charter. Iss. S.A. C.155, Open End NTS	Put/Call			107,67 G	108,16G	110,84	105,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UG4F	DE000A2UG4F2	473455	19(XX/Unl.) Opus-Charter. Iss. S.A. C.162, Tr.Z19(20/unl) EGONON	Put/Call			1.105,33 G	1104,46G	1.142,72	1.103,93
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UJPW	DE000A2UJPW5	473509	Index Opus-Charter. Iss. S.A. C.154, Tr.Z19(20/unl) Akrida	Put/Call			1.737,2 -GT	1740-GT	1.787,21	1.662,32
5000	5000 : **	30.10.27 - 30.10.27 30.10.2027		A3GL64	DE000A3GL644	473590	Chances Opus-Charter. Iss. S.A. C.242, Tracker Z30.10.27	Put/Call			100,42 G	100,43G	100,43	98,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMTC	DE000A3GMTC0	473598	Basket Opus-Charter. Iss. S.A. C.254, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			908,94 G	915,98G	915,98	835,92
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			114,06 G	114,06G	117,86	114,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	OpenEndZ. Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index	Put/Call			113,13 G	113,14G	117,3	112,88
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Bonds Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 144, MEZ Capital LT	Put/Call			118,78 G	118,81G	118,81	116,17
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opportunity Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long	Put/Call			121,67 G	121,68G	127,65	120,93
56662	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Term Index Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt95, Blu Income Tracker	Put/Call			120,01 G	120,01G	120,01	120,01

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 30.12.2021
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24 01.02.2024		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			0,7 G	0,28G	1,55	0,28
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call			102 G	102G	102	102
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, Bastion Diversified Idx op.End	Put/Call			102,54 G	102,35G	105,3	102,1
1000	1000 : **	03.09.22 - 03.09.22 03.09.2022		A2MR1L	DE000A2MR1L3	473353	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt121, Z.03.09.22 Take One FundB.	Put/Call			104,62 G	104,62G	104,62	104,62
1000	1000 : **	17.12.25 - 17.12.25 22.12.2025		A2MVF8	DE000A2MVF89	473359	Opus-Charter. Iss. S.A.Cpmt125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			98 G	98G	98	95
9999999998	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5V	DE000A2FY5V3	473252	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65, Perf. Note 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1000	01.01.00 - 01.01.00		A2HDY1	DE000A2HDY10	473285	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.78, Quantumrock Abs.RetZ18(18/unl)	Put/Call			906,13 G	906,12G	1.037,53	882,78
1000	1000 : **	17.12.24 - 17.12.24 22.12.2024		A2HED4	DE000A2HED48	473286	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt80, Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket	Put/Call			91 B	89G	92	89
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			148,08 G	148,1G	148,1	145,49
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call				(ausg)		
10000	00000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			265,45 G	265,45G	265,95	265,45
1000	1000 : **	07.12.24 - 07.12.24 15.12.2024		A2EH0R	DE000A2EH0R4	473224	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt53, Wasser Infr.Anl.2 17/24 Basket	Put/Call			96,75 -BT	96,75-BT	97	96,75
5000	5000 : **	08.03.27 - 08.03.27 15.03.2027		A2EH0S	DE000A2EH0S2	473220	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt56, DL-Index Linked Bonds 2017(27)	Put/Call			50,01 G	50,01G	61,69	50,01
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			108,75 -BT	108,75-BT	115,5	108,75
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2FTV1	DE000A2FTV17	473239	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			138,5 -BT	138,4-BT	145,47	138,4
1000	1000 : **	01.04.23 - 01.04.23 27.04.2023		A2FTXP	DE000A2FTXP3	473240	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt59, Part..Z27.04.23 W & S	Put/Call			155,37	153,82G	155,66	148,23
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66, Tracker Bond 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
125	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28K1P	DE000A28K1P1	473530	Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			976,16 G	985,49G	985,49	918,38
1	1 : **	01.07.50 - 01.07.50 01.07.2050		A28Q4L	DE000A28Q4L8	473559	Opus-Charter. Iss. S.A. C.194, Zert. 01.07.50 Basket	Put/Call			1.015 G	1015G	1.015	1.015
5000	5000 : **	26.04.23 - 26.04.23 30.04.2023		A2A336	DE000A2A3362	473124	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt32, Z.30.04.23 Basket	Put/Call			95 G	95G	95	95
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			83,74 G	83,74G	93,21	83,74
3971	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16/(2017) Index	Put/Call			152,23 G	152,23G	152,23	152,23
5000	5000 : **	10.02.27 - 10.02.27 10.03.2027		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Thelo Cap Basket 10.03.27	Put/Call			124,52 G	124,8G	128,5	122,8
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			1.374,25 G	1503,04G	1.503,04	962,61
1	1 : **	21.01.24 - 21.01.24 21.01.2024		A275XQ	DE000A275XQ6	473516	Opus-Charter. Iss. S.A. C.190, Tracker Z. 21.01.24 Index	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000
1000	1000 : **	27.09.25 - 27.09.25 27.09.2025		A276EB	DE000A276EB6	473518	Opus-Charter. Iss. S.A. C.195, Z.27.09.25 Enh.Fund BasketBond	Put/Call			90,43 G	90,43G	90,93	90,43
1250001	25000 : **	22.11.24 - 22.11.24 29.11.2024		A27ZWA	DE000A27ZWA9	473503	Opus-Charter. Iss. S.A. C.184, Tracker B29.11.24	Put/Call			100 G	100G	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28DH4	DE000A28DH48	473528	Opus-Charter. Iss. S.A. C.201, Open End Z. 20(20/Unl.) Index	Put/Call			1.002,5 G	1002,5G	1.002,5	1.002,5
1000	1000 : **	30.04.30 - 30.04.30 30.04.2030		A28DH7	DE000A28DH71	473529	Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT	Put/Call			100 G	100G	100	100
50000	50000 : **	30.09.29 - 30.09.29 08.10.2029		A2147R	DE000A2147R8	473479	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 170, Tracker B08.10.29 CLO Note	Put/Call			164,03 G	164,03G	164,03	143,09
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	Put/Call			105,33	105,02G	106,5	103,78

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1000	1000 : **	18.12.23 - 18.12.23 18.12.2023		A21X14	DE000A21X146	473464	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.167, Z.18.12.23 Smart Beta Bond B.	Put/Call			92,73 G	92,69G	97,38	92,54
5000 1	5000 : ** 1 : **	01.01.00 - 01.01.00 01.01.00 - 01.01.00		A22C4M A22GMC	DE000A22C4M8 DE000A22GMC7	473487 473495	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19) Opus-Charter. Iss. S.A. C.176, Korridor Index Z. 19(20/unl.)	Put/Call Put/Call			107,83 -BT 819,92 G	107,83-BT 818,09G	111,82 828,5	107,61 798,69
10001	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			78,26 G	78,26G	78,35	76,78
1	1 : 1			917177	AU000000TCL6	917177	Transurban Group Transurban Group, Triple Stapled Securities o.N.	Put/Call			9,28 G	9,329G-9,353G-9,353G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,345G-9,335G-9,372G-9,378G-9,403G-9,387G-9,387G-9,399G-9,392G	9,65	7,5
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A28M8D	DE000A28M8D0	473549	VanEck ETP AG VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 Bitcoin MVIS	Put/Call			19,87 G	20,062G-0,194G-0,172G-0,156G-0,266G-0,114G-0,184G-0,238G	24,02	16,5
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A3GPSP	DE000A3GPSP7	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 Ethereum MVIS	Put/Call			16,18 G	16,088G-6,412G-6,438G-6,531G-6,28G-6,421G-6,381G	20,69	11,73
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A3GSUC	DE000A3GSUC5	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 Polkadot MVIS	Put/Call			5,16 G	5,147G-5,15G-5,2175G-5,2395G-5,193G-5,19G-5,171G-5,2055G-5,1685G-5,1475G-5,1625G-5,2025G-5,172G	8,79	4,06
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A3GSUD	DE000A3GSUD3	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 Solana MVIS	Put/Call			5,03 G	5,0535G-5,0665G-5,1505G-5,1975G-5,1765G-5,1815G-5,2015G-5,167G-5,1255G-5,1265G	8,6	3,88
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A3GSUE	DE000A3GSUE1	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 TRON MVIS	Put/Call			6,5 G	6,4975G-6,5295G-6,5215G-6,5595G-6,5305G-6,5405G-6,5495G-6,6105G-6,589G-6,5655G-6,5655G-6,552G	7,64	5,08
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		VQ552V	DE000VQ552V2	150341	Vontobel Financial Products GmbH Vontobel Financial Products, OE Part.Z21(21/unl.) Ether	Put/Call			258,7 G	261,7-1G-2,3G-1,6G-3G-0,7G-0,2G-59,1G-61,1G	333,7	186,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		VQ63TC	DE000VQ63TC1	150341	Vontobel Financial Products, OE Part.Z21(21/unl.) Bitcoin	Put/Call			356 G	357,2G-61G-59,2G-60,3G-59,8G-61,9G-0,6G-59,9G-60,1G-2,2G	427,7	292,6
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			19,29 G	19,558G-9,589G-9,738G-9,596G-9,7G-9,769G-9,688G-9,797G-9,706G-9,903G-9,834G	21,42	10,58
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,39 G	0,4017G-0,4017G-0,4015G-0,4018G-0,4023G-0,4023G-0,4021G-0,4029G-0,4043G-0,4072G-0,4046G-0,3923G-0,3909G	0,44	0,31
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5 G	5,0105G-4,9712G-5,007G-4,9772G-5,0335G-5,03G-5,0355G-5,052G-5,0525G-5,008G-4,9898G	5,07	4,62
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,03 G	0,0267G-0,0268G-0,028G-0,0279G-0,0277G-0,0277G-0,0277G-0,0277G-0,0279G-0,0285G-0,0291G	0,03	0,01
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			19,51 G	19,538G-9,541G-9,552G-9,408G-9,555G-9,657G-9,711G-9,775G-9,665G-9,583G-9,555G	22,02	17,28

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			8,74 G	8,79G-8,8585G-8,83G-8,9545G-8,9935G-9,089G-8,9895G-9,081G-8,9185G-8,996G-8,9905G	9,09	5,57
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49Q	DE000A1N49Q4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und.LD Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			59 G	58,73G-9,06G-8,5G-8,69G-8,655G-9,01G-8,275G-8,05G-8,22G-8,15G-7,83G	64,1	40,52
1	1 : 1	16.10.12 - 01.01.00		A1RX1P	DE000A1RX1P2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und.Ex-Agri&Livestock, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,4 G	14,407G-4,546G-4,49G-4,572G-4,552G-4,56G-4,56G-4,604G-4,644G-4,635G-4,591G-4,531G	15,14	10,1
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			37,67 G	37,388G-7,37G-7,71G-7,372G-7,744G-7,882G-8,336G-7,98G-8,418G-8,034G-8,032G	60,7	19,6
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEB	DE000A2BDEB6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			17,77 G	17,591G-7,626G-7,986G-7,855G-8,019G-7,819G-7,488G-7,447G-7,349G-7,218G	25,55	9,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDED	DE000A2BDED2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,58 G	7,588G-7,626G-7,849G-7,681G-7,6625G-7,7665G-8,154G-7,9665G	9,59	2,02
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YU	DE000A0V9YU8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Copper, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,52 G	10,562G-0,816G-0,81G-0,909G-0,872G-0,92G-0,776G-0,573G-0,691G-0,661G	13,48	9,57
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YV	DE000A0V9YV6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Corn, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,36 G	4,4324G-4,4272G-4,4916G-4,483G-4,459G-4,4886G-4,4076G-4,5556G	4,56	2,19
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			57,96 G	57,855G-8,14G-7,73G-8,04G-8,25G-8,67G-8,4G-7,33G-7,385G-7,305G	66,75	49,15
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9ZC	DE000A0V9ZC3	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Platinium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,87 G	1,865G-1,8818G-1,8808G-1,9198G-1,8502G-1,8595G-1,86G	3,08	1,83
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9ZE	DE000A0V9ZE9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Cocoa, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,11 G	5,152G-5,162G-5,1895G-5,1985G-5,2545G-5,2465G	6,37	4,95
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49P	DE000A1N49P6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und.Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			46,83 G	46,874G-7,572G-7,176G-7,354G-7,252G-7,122G-7,444G-6,62G-6,426G	54,29	30,1
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X0	DE000A0V9X09	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,42 G	14,542G-4,714G-4,702G-4,78G-4,842G-4,8G-4,708G-4,689G	15,05	13,06
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,77 G	7,821G-7,9775G-7,934G-7,9855G-7,974G-7,8915G-7,8895G	8,16	6,66
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,74 G	5,776G-5,7715G-5,849G-5,83G-5,907G-5,9275G-5,9545G-5,838G	7,7	4,98
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y8	DE000A0V9Y81	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Sugar, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,8 G	2,811G-2,7788G-2,896G-2,9254G-2,8974G-2,8326G-2,8144G-2,8224G	3,22	2,25

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YG	DE000A0V9YG7	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Agricult., Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,56 G	13,524G-3,464G-3,696G-3,732G-3,806G-3,28G-3,832G-3,934G-3,865G	14,11	7,96
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YT	DE000A0V9YT0	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Coffee, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,29 G	1,2987G-1,319G-1,3303G-1,3214G-1,3152G-1,3092G-1,2501G-1,2328G-1,235G	1,7	1,16
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			6,9 G	6,9025G-6,948G-6,9355G-6,9675G-7,0005G-7,011G-7,007G-7,0385G-7,0565G-7,0425G-7,0245G-7,002G	7,06	5,12
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKF	DE000A0KRKF9	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Grains Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,2 G	5,1855G-5,188G-5,2285G-5,225G-5,2415G-5,2575G-5,281G-5,187G-5,244G-5,304G	5,44	3,55
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			17,61 G	17,99G-7,846G-8,036G-7,922G-7,902G-7,872G-7,894G-7,909G-7,914G-7,847G	20,36	11,15
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Softs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,52 G	4,53G-4,5338G-4,564G-4,5448G-4,5682G-4,622G-4,6536G-4,5754G-4,5438G-4,544G	4,74	4,01
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			30,56 G	30,528G-0,722G-0,626G-0,778G-0,776G-0,812G-0,854G-0,956G-1,026G-0,498G-0,946G-0,86G	31,61	22,23
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX8	DE000A0SVX83	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,16 G	13,266G-3,3G-3,3G-3,388G-3,408G-3,46G-3,516G-3,538G-3,405G-3,397G	13,54	9,75
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,4 G	1,3986G-1,3987G-1,413G-1,4117G-1,4159G-1,4232G-1,4226G-1,4186G-1,426G-1,4003G-1,4462G-1,4355G-1,4346G	1,45	0,94
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.Cotton Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,77 G	3,811G-3,814G-3,8376G-3,835G-3,846G-3,9496G-3,9936G-3,989G	3,99	2,88
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			9,5 G	9,5155G-9,5155G-9,5865G-9,512G-9,566G-9,615G-9,599G-9,561G-9,548G-9,5095G-9,5825G-9,435G-9,4005G	10,71	6,29
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			42,52 G	42,38G-2,38G-3,188G-2,984G-3,23G-3,376G-3,078G-3,124G-2,822G-2,986G-2,986G	47,07	28,14
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			19,14 G	19,085G-9,11G-9,163G-9,1G-9,132G-9,168G-9,165G-9,198G-9,282G-9,276G-9,16G-9,125G-9,095G	20,37	16,94
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKA	DE000A0KRKA0	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Zinc Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			12 G	12,032G-2,182G-2,226G-2,335G-2,329G-2,344G-2,285G-2,272G-2,297G-2,229G-2,049G-2,148G	12,71	9,18
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			28,61 G	28,572G-8,572G-8,798G-8,78G-8,902G-8,932G-9,07G-9,042G-9,074G-8,404G-9,038G-8,416G-9,186G-8,988G	29,19	21,2

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ8	DE000A0KRJ85	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Sugar Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			8,76 G	8,758G-8,881G-8,8875G-9,008G-9,025G-9,0785G-9,0525G-8,9065G-8,8295G	9,38	7,53
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	WisdomTree Com. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,05 G	1,0481G-1,0479G-1,0555G-1,0602G-1,0683G-1,0655G-1,0694G-1,0641G-1,0654G-1,0613G-1,0606G	1,44	0,67
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,94 G	3,9766G-3,981G-4,0352G-4,0584G-4,0586G-4,0486G-4,058G-4,0762G-4,0552G-4,019G-4,0128G	5,16	3,38
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Coffee Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,22 G	1,2292G-1,2286G-1,2338G-1,239G-1,2441G-1,2374G-1,2404G-1,2342G-1,1945G-1,1956G-1,1958G	1,35	1,13
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Copper Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			36,5 G	36,498G-6,544G-7,202G-7,186G-7,164G-7,346G-7,426G-7,378G-7,29G-7,12G-7,276G-7,274G-6,868G-6,804G	40,85	33,64
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A12Z31	DE000A12Z314	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd. Dt.ZT14/Und.5x L USD Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			110,99 G	111,44G-3,45G-3,68G-4,4G-4,27G-5,39G-7,36G-7,75G-8,19G-6,36G-5,53G	118,19	77,06
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFSA	DE000A1DFSA1	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd. Dt.ZT10/Und.Long CHF Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			57,25 G	57,145G-7,435G-7,46G-7,535G-7,565G-7,57G-7,555G-7,62G-7,685G-7,665G-7,295G-7,295G	58,95	54,74
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFSB	DE000A1DFSB9	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd. Dt.ZT10/Und.Short CHF Long EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			28,33 G	28,356G-8,452G-8,436G-8,402G-8,4G-8,384G-8,296G-8,362G-8,33G-8,338G-8,284G-8,284G	29,6	27,27
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFSE	DE000A1DFSE3	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd. Dt.ZT10/Und.Long JPY Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			37,71 G	37,88G-7,92G-7,908G-6,676G-8,078G-8,136G-8,044G-7,772G-7,766G	41,34	35,61
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFSF	DE000A1DFSF0	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd. Dt.ZT10/Und.Short JPY Long EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			41,14 G	41,2G-1,304G-1,248G-1,29G-1,278G-0,392G-1,088G-1,016G-1,114G-1,058G-1,04G	42,62	37,43
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFSG	DE000A1DFSG8	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd. Dt.ZT10/Und.Long NOK Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			40,38 G	40,374G-0,572G-0,586G-0,56G-0,566G-0,614G-0,662G-0,482G-0,372G-0,408G-0,248G-0,23G	42,08	38,43
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFSJ	DE000A1DFSJ2	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd. Dt.ZT10/Und.Long SEK Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			41,07 G	41,118G-1,236G-1,324G-1,352G-1,37G-1,38G-1,442G-1,528G-1,342G-1,296G	42,38	39,01
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0K	DE000A1EK0K5	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd. Dt.ZT10/Und.Long CNY Short USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			50,76 G	50,85G-1,08G-1,12G-1,2G-1,2G-1,235G-1,29G-1,445G-1,455G-1,48G-1,31G-1,24G	51,97	47,64
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0L	DE000A1EK0L3	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd. Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			30,1 G	30,072G-0,39G-0,638G-0,628G-0,612G-0,654G-0,682G-0,668G	30,68	27,06
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0P	DE000A1EK0P4	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd. Dt.ZT10/Und.Long AUD Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			53,19 G	53,41G-3,64G-3,68G-3,725G-3,605G-3,695G-3,71G-3,75G-3,835G-3,73G-3,59G-3,54G	55,54	48,48

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0V	DE000A1EK0V2	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long USD Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			54,62 G	54,64G-5,06G-5,135G-5,105G-5,135G-3,665G-5,43G-5,47G-5,525G-5,13G-5,07G	55,53	49,77
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0W	DE000A1EK0W0	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Short USD Long EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			30,11 G	30,092G-0,15G-0,128G-0,082G-0,118G-0,088G-29,274G-9,912G-9,906G-9,87G-9,818G-9,852G	32,92	29,27
1	1 : 1	11.04.12 - 01.01.00		A1N3G1	DE000A1N3G19	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,52 G	5,5995G-5,629G-5,581G-5,627G-5,5885G-5,525G-5,516G-5,5495G-5,5005G-5,4785G	6,47	3,99
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d HEd. Agrar, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,97 G	7,958G-7,978G-7,961G-7,989G-8,026G-8,046G-8,035G-8,048G-7,8835G-8,039G-8,05G-8,036G	8,58	6,21
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLK	DE000A1NZLK2	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Commo, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,21 G	7,196G-7,196G-7,223G-7,19G-7,2085G-7,2285G-7,2285G-7,2275G-7,2185G-7,1455G-7,2255G-7,124G-7,2455G-7,225G	7,64	5,49
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLL	DE000A1NZLL0	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Copper, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,91 G	7,9205G-7,924G-8,019G-8,0515G-8,062G-8,039G-8,0525G-8,01G-7,9565G-7,987G-7,9305G-7,9335G-7,9335G	9,04	7,69
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLM	DE000A1NZLM8	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,9 G	2,926G-2,9246G-2,9748G-2,9512G-2,963G-2,9774G-2,976G-2,9604G-2,9264G-2,9206G-2,9224G-2,9008G	3,6	2,11
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLN	DE000A1NZLN6	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,63 G	7,6195G-7,6155G-7,643G-7,62G-7,624G-7,6485G-7,635G-7,634G-7,581G-7,5895G-7,5935G	8,31	7,18
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLP	DE000A1NZLP1	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,05 G	2,1432G-2,1332G-2,1478G-2,1418G-2,1206G-2,1716G	2,2	1,08
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLR	DE000A1NZLR7	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,42 G	4,4498G-4,4616G-4,4132G-4,4492G-4,4704G-4,4786G-4,4826G-4,4908G-4,474G-4,4508G-4,436G-4,394G-4,3864G	5,16	4,19
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLS	DE000A1NZLS5	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,81 G	5,7835G-5,774G-5,7905G-5,766G-5,791G-5,8315G-5,819G-5,801G-5,825G-5,686G-5,821G-5,7405G-5,811G-5,815G	8,5	3,9
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1Y7Y3	DE000A1Y7Y36	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.EUR d Hed. Energy	Put/Call			4,58 G	4,5662G-4,6556G-4,6282G-4,6318G-4,6538G-4,6192G-4,5926G	4,93	2,84
1	1 : 1	01.11.12 - 01.01.00		A1RX99	DE000A1RX996	451103	WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. WisdomTree Hedged Met.Sec.Ltd., Ph Gold EUR.Hedge ETC 13(unl.), Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			11,26 G	11,226G-1,25G-1,23G-1,234G-1,249G-1,279G-1,19G-1,148G-1,148G	12,21	10,57
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Platinum ETC 07(unl.), Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			80,19 G	80,225G-0,625G-0,605G-2,04G-1,68G-0,255G-0,17G	100	76,21

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62E	DE000A0N62E5	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Palladium ETC 07(unl), Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			189,23 G	190,5G-4G-3,89G-3,66G-7,34G-4,26G-3,47G-3,14G-2,05G	292,24	149
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Silver ETC 07(unl.), Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			20,46 G	20,584G-0,534G-0,572-0,54-0,644G-0,682G-0,646G-0,572G-0,528G	22,71	18,1
1	1 : 1	22.01.10 - 01.01.00		A1DCTL	DE000A1DCTL3	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Swiss Gold ETC09(unl), Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			171,64 G	171,8G-1,6-1,8G-1,8G-2,06G-2,88G-2,79G-2,23-2,28G-2,11G-1,58G-1,35G	181,55	151,37
1				A3GNQ1	DE000A3GNQ18	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Core Physical Gold ETC 20(unl)	Put/Call			177,33 G	178,44G	185,47	157,61
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A14JCP	IE00BLS09N40	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily	Put/Call			3,15 G	3,12G-3,1342G-3,2054G-3,1606G-3,0884G-3,0944G	9,12	2,08
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A179AH	IE00BVFZGD11	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Brent Oil Secs 15(15/62)	Put/Call			36,57 G	36,462G-7,09G-6,81G-7,182G-6,872G-6,756G-6,772G-6,796G-6,454G-6,248G	42,09	23,44
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A18C5F	IE00BVFZGC04	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	Put/Call			24,03 G	23,822G-4,006G-3,906G-3,888G-3,668G-3,756G	28,51	16,14
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBAP	IE00B8JG1787	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			3,7 G	3,6752G-3,834G-3,7536G-3,7062G-3,7588G-3,8334G-3,8606G-3,8056G	5,05	2,64
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKC	IE00B76BRD76	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,05 G	0,0469G-0,0472G-0,0477G-0,0492G-0,0491G-0,0476G-0,0485G	0,81	0,04
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKD	IE00B6X4BP29	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			20,82 G	21,28G-1,536G-1,174G-1,538G-1,776G-1,798G-1,642G	25,29	16,67
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2HH1T	IE00BF4TWF63	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Opt.R.Energy TR	Put/Call			38,45 G	38,36G-9,096G-8,844G-9,178G-9,046G-9,072G-9,202G-9,378G-9,016G-9,058G-8,782G	40,78	24,56
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7C	IE00BLRPRG98	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			338,56 G	358,66G-0,56G-7,3G	504,6	59,37
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7D	IE00BLRPRJ20	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Nas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			37,91 G	40,678G-0,538G-1,15G-2,048G-1,124G-0,932G	43,56	23,13
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7E	IE00BLRPRL42	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Nasdaq100 long 3x 12(12/62)	Put/Call			115,81 G	107,11G-8,12G-6,8G-5,57G-7,61G-8,05G	223,94	104,02
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GL7F	IE00BLRPRK35	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			2,29 G	2,3186G-2,3258G-2,3728G-2,4036G	11,33	2,03
1	1 : **	23.11.62 - 23.11.62 30.11.2062		A3GPDV	XS2284324667	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Energy Enhanced ETP21(21/62)	Put/Call			46,55 G	46,31G-7,512G-7,206G-7,558G-7,39G-7,332G-7,312G-7,536G-5,886G-7,182G-7,182G	49,94	31,95
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKT	IE00B7SD4R47	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			195,81 G	195,73G-9,85G-201,98G-1,32G-196,65G-8,97G	345,32	146,71
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A1VF92	IE00BKS8QN04	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Bd 10Y 3xSh.ETP Zt14(14/62)	Put/Call			46,1 G	46,078G-6,544G-6,074G-6,17G-6,27G-6,33G-5,948G-5,94G-5,48G-5,454G	48,19	36,67
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VF93	IE00BKS8QT65	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, US Treas3xSh.ETP Z14(14/62)	Put/Call			70,98 G	70,935G-1,325G-1,29G-1,28G-1,27G-1,185G-1,31G-1,395G-1,92G-1,295G-1,255G	73,1	52,71
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP	Put/Call			81,47 G	82,645G-4,09G-4,49G-4,205G-3,915G-2,725G-3,43G	151,64	77,07

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BGRH	IE00BYTYHM11	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xShort	Put/Call			6,32 G	6,2385G-6,266G-6,227G- 6,2735G-6,3145G-6,4145G- 6,355G-6,2795G	7,06	3,65
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2F4WK	IE00BF4TW453	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3X Short Daily	Put/Call			46,45 G	46,568G-7,254G-6,728G- 7,098G-6,428G-6,624G- 6,65G-6,622G	49,83	28,82
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKF	IE00B8K7KM88	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Russ.I.3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,41 G	0,4192G-0,4147G-0,4188G- 0,4209G-0,4136G	0,44	0,29
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKG	IE00B8GKPP93	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			1,28 G	1,2876G-1,2809G-1,2771G- 1,2621G-1,2733G-1,268G- 1,2824G-1,2961G-1,2901G- 1,2718G	1,83	0,92
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKH	IE00B8JF9153	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			1,14 G	1,1406G-1,1311G-1,1267G- 1,1225G-1,1168G-1,134G- 1,1424G-1,1394G-1,12G- 1,1322G	1,62	0,84
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKL	IE00B7XD2195	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			1,63 G	1,647G-1,664G-1,6694G- 1,6812G-1,6902G-1,6826G- 1,6498G-1,6194G-1,611G	2,55	1,39
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKP	IE00B8HGT870	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)	Put/Call			36,42 G	36,14G-6,39G-6,304G- 6,392G-6,506G-6,668G- 6,15G-5,958G-5,646G-5,59G	45,62	29,62
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKS	IE00B878KX55	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			162,54 G	162,23G-6,64G-2,45G- 4,41G-4,91G	294,28	127,31
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A18KCN	SE0007126024	473053	XBT Provider AB XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			169,5 G	168,067G-8,585G-72,801G- 2,381G-2,131G-2,741G- 2,201G-3,361G-2,641G- 1,701G-4G-4G	206,11	138,35
1	1 : **	04.03.80 - 04.03.80 17.04.2080		A2T0VT	DE000A2T0VT7	484017	XTrackers ETC PLC XTrackers ETC PLC, ETC Z17.04.80 Platin	Put/Call			21,35 G	21,412G-1,488G-1,528G- 1,534G-1,602G-1,35G	26,77	20,41
1	1 : **	14.04.80 - 14.04.80 29.05.2080		A2UDH6	DE000A2UDH63	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z29.05.80 Platin	Put/Call			19,81 G	19,808G-9,687G-9,841G- 9,916G-20,21G-0,146G- 19,788G-9,657G-9,667G	25,45	19,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GRZR	CH0587418630	SA1 Issuer Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)		2,617G-2,64G-2,67G-2,67G-2,66G-2,64G-2,64G-2,664G-2,654G	2,63 G		
US\$	1	endlos		A3GV73	CH1113516871	"-", Zertifikate, Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)		15,681G-5,9G-5,69G-5,75G-5,71G-5,81G-5,62G-5,67G-5,829G-5,722G	15,785 G		
US\$	1	endlos		A3GVH3	CH0558875933	"-", Zertifikate, Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)		3,52G-3,55G-3,59G-3,57G-3,58G-3,58G-3,6G-3,57G-3,58G-3,597G	3,537 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,114495%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		105,865G-5,885G	105,895 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	"-", ILB 0,111437%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		111,61G-2,17G	111,86 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,558665%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		122,21G-2,98G	122,5 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	"-", ILB 0,106045%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		122,685G-3,361G	123,131 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,112275%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		149,93G-50,94G	150,84 G		
US\$	1	29.03.71		A3GQ0Q	XS2314659447	GPF Metals PLC, Notes, Null-Kupon, v. 01.03.21(71), NOTES 29.03.71 Copper ETC		(ausg)			
US\$	1	29.03.71		A3GQ0R	XS2314660700	"-", Notes, Null-Kupon, v. 01.03.21(71), NOTES 29.03.71 Nickel ETC		(ausg)			
US\$	1	17.12.80		A3GNP0	XS2265369574	"-", Notes, Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Silber ETC		(ausg)			
US\$	1	17.12.80		A3GNPX	XS2265368097	"-", Notes, Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 GOLD ETC		(ausg)			
US\$	1	17.12.80		A3GNPY	XS2265370234	"-", Notes, Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Palladium ETC		(ausg)			
US\$	1	17.12.80		A3GNPZ	XS2265369731	"-", Notes, Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Platin ETC		(ausg)			
US\$	1	31.12.00		A1AA5X	IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC, Notes, Null-Kupon, v. 01.06.09(00), ETC 31.12.2100 Gold		172,76G-2,2G-2,84G-3,06G-3,82G	172,69 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	Belgien, Königreich Bons v. 19.01.21(31), EO-Bons d'Etat 2021(31) 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30) v. 07.04.20(27), EO-Bons d'Etat 2020(27)		88,32G-8,64G	88,66 G	1,28		
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580			91,97G-2,28G	92,27 G	0,22	0,22	
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602			95,48G-5,76G	95,73 G	0,79		
US\$	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZP0B	BE6271706747	Belgien, Königreich Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 28.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		100,145G-0,15G	100,14 G	2,81	2,8	
US\$	2.000	28.05.30	28.MN	A28XLY	BE6322164920			85,55G-5,51G	85,87 G	2,33	2,33	
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624			58,66G-9,32G	59,85 G	1,94	1,94	
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82 2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83 1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29) 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50) 0,35%, v. 25.01.22(32), EO-Obl. Lin. 2022(32) 1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)	S 31	127,12G-7,44G	127,44 G	0,74	0,74	
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130			S s	140,3G-0,68G	140,86 G	1,51	1,51
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482			S s	100,34G-0,425G	100,39 G		
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498			S s	106,32G-6,83G	107,51 G	1,92	1,92
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460			S s	101,415G-1,62G	101,545 G	0,6	0,6
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476			S s	94,89G-5,23G	95,6 G	1,84	1,84
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504			S s	99,95G-100,21G	100,15 G	0,76	0,76
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510			S s	100,365G-0,52G	100,48 G	0,29	0,29
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526			S s	109,01G-9,4G	110,1 G	1,88	1,88
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532			S s	97,12G-7,52G	97,61 G	1,64	1,64
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547			S s	99,39G-9,69G	99,6 G	0,85	0,85
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552			S s	99,31G-9,65G	99,7 G	1,28	1,28
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292			S 60	139,1G-9,6G	139,87 G	1,77	1,77
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356			S s	125,06G-5,49G	125,48 G	1,25	1,25
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336			S 64	115,235G-5,465G	115,39 G	0,5	0,5
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341			S 65	102,03G-2,03G	102,045 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378			S s	102,815G-2,88G	102,845 G		
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406			S 71	135,87G-6,36G	136,73 G	1,81	1,81
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454			S 76	103,476G-3,845G	104,053 G	1,63	1,63
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412			S 72	105,05G-5,17G	105,13 G	0,19	0,19
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428			S 73	116,82G-7,18G	117,34 G	1,45	1,45
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434			S 74	100,91G-1,075G	101,02 G	0,46	0,46
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449			S 75	98,02G-8,341G	98,371 G	1,19	1,19
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596				78,96G-9,37G	79,45 G	1	1
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568				99,11G-9,43G	99,38 G	0,98	0,98
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574				96,28G-6,641G	97,032 G	1,85	1,85
Euro	0,01	22.06.32	22.06.	A3K1F5	BE0000354630				90,14G-0,439G	90,497 G	0,77	0,77
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645				87,711G-8,161G	88,591 G	1,91	1,91
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183		Estland, Republik Government Bonds 0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30)		88,95G-8,96G	89,1 G	0,28	0,28
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803		Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55) 0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42) v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		102,775G-2,855G	102,855 G	0,29	0,29
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894					100,375G-0,135G	100,465 G	0,96
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902				102,75G-2,32G	103,23 G	1,63	1,63
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928				99,25G-9,25G	99,62 G	1,68	1,68
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936				104,02G-3,75G	105,12 G	1,7	1,7
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944				98,3G-8,465G	98,4 G	0,91	0,91
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951				99,165G-8,42G	99,235 G	0,25	0,25
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969				96,93G-6,9G	96,98 G	1,46	1,46
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977				85,93G-5,58G	86,37 G	1,73	1,73
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985				100,185G-0,19G	100,19 G	-0,4	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1				103,63G-2,59G	104,14 G	1,67	1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]											
Medium - Term Notes											
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,45G-7,86G	98,6 G	1,2	1,2
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		96,31G-6,28G	96,51 G	1,57	1,57
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,92G-9,94G	99,95 G	0,15	0,15
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,23G-7,4G	97,42 G	1,18	1,18
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,04G-5,18G	95,24 G	1,05	1,05
Euro	0,01	14.03.25	14.03.	A1Z99J	EU000A1Z99J2	v. 29.10.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		97,71G-7,836G	97,783 G	0,76	
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0	v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,13G-0,14G	100,14 G	-0,18	
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,29G-0,39G	90,48 G	0,02	0,02
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6	v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,14G-8,24G	98,22 G	0,68	
Euro	0,01	15.12.26	15.12.	A1Z99N	EU000A1Z99N4	v. 15.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,36G-5,51G	95,49 G	1	
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,7G-7,77G	87,91 G	0,02	0,02
US\$	2.000	11.09.24	11.MS	A2R7L1	XS2051117195	1 3/8%, v. 11.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		96,82G-6,9G	96,88 G	2,75	2,75
European Financial Stability Facility [EFSF]											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,98G-0,975G	100,985 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		122,52G-2,47G	122,78 G	1,43	1,43
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		122,06G-2,11G	122,67 G	1,69	1,69
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,03G-2,05G	102,06 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		115,87G-5,73G	116,15 G	1,59	1,59
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		110,74G-0,78G	110,92 G	1,25	1,25
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,03G-3,09G	103,09 G	0,4	0,4
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,515G-2,62G	102,6 G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.09.40	05.09.	A1G0D0	EU000A1G0D05	1,45%, v. 05.09.17(40), EO-Medium-Term Notes 2017(40)		95,93G-5,942G	96,461 G	1,71	1,71
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,815G-9,87G	99,83 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	A1G0D6	EU000A1G0D62	0 2/5%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,012G-9,143G	99,101 G	0,71	0,71
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,9G-9,09G	99,09 G	1,11	1,11
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	98,39G-8,567G	98,55 G	0,95	0,95
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		102,77G-2,41G	103,76 G	1,65	1,65
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		112,67G-1,95G	112,89 G	1,7	1,7
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,53G-0,54G	100,54 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		91,52G-1,14G	91,8 G	1,67	1,67
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,16G-8,275G	98,24 G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,775G-7,945G	97,9 G	0,81	0,81
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		94,58G-4,36G	95,13 G	1,65	1,65
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,17G-0,205G	100,18 G	-0,37	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		100,5G-0,46G	101,05 G	1,67	1,67
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		109,48G-9,05G	110,47 G	1,65	1,65
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,335G-9,45G	99,4 G	0,6	0,6
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,52G-8,71G	98,7 G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		97,18G-7,17G	97,51 G	1,53	1,53
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,015G-9,175G	99,105 G	0,76	0,76
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		103,93G-4,02G	104,44 G	1,61	1,61
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,928G-9,126G	99,1 G	1,05	1,05
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		99,652G-9,711G	99,701 G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,155G-8,315G	98,28 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,05G-9,125G	99,1 G	0,45	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		91,37G-1,122G	91,421 G	1,64	1,64
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,34G-1,49G	91,54 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,884G-9,913G	99,918 G	0,07	
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,08G-0,09G	100,1 G	-0,09	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,11G-7,23G	97,18 G	0,81	
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		94,15G-4,32G	94,32 G	1,08	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A1G0EL	EU000A1G0EL5	v. 18.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		88,91G-9,06G	89,19 G	1,34	
Euro	1.000	18.01.52	18.01.	A1G0EM	EU000A1G0EM3	0,05%, v. 18.01.21(52), EO-Medium-Term Notes 2021(52)		62,91G-2,99G	63,84 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A1G0EN	EU000A1G0EN1	v. 19.04.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		96,02G-6,18G	96,15 G	0,93	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		91,23G-1,345G	91,445 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		77,92G-7,623G	78,578 G	1,63	1,63
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		98,05G-8,221G	98,253 G	1,17	1,17
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		111,125G-1,345G	111,225 G	0,4	0,4
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		100,065G-0,135G	100,11 G	-0,1	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		99,15G-9,385G	99,28 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		97,042G-7,418G	97,192 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		99,95G-100,02G	100,75 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		98,22G-8,57G	98,35 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758	1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34)		97,3G-7,566G	97,71 G	1,35	1,35
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		111,14G-1,54G	111,32 G	0,83	0,83
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		120,4G-0,47G	121,11 G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		100,78G-0,78G	100,785 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		100,885G-1,1G	101,01 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		103,535G-3,635G	103,61 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		96,42G-6,9G	96,68 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		90,76G-1,1G	91,02 G	1,12	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		83,67G-3,66G	83,94 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		80,29G-0,39G	80,86 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		99,125G-9,265G	99,163 G	0,31	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		96,05G-6,44G	96,22 G	1	1
Euro	1.000	15.04.43	15.04.	A3K1N2	FI4000517677	0 1/2%, v. 02.02.22(43), EO-Bonds 2022(43)		82,01G-2,151G	82,741 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		68,04G-8,15G	68,88 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231	0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31)		90,13G-0,48G	90,32 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A3KVKJ	FI4000511449	v. 31.08.21(26), EO-Bonds 2021(26)		96,495G-6,872G	96,661 G	0,73	
						Finnland, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		101,62G-1,64G	101,65 G		
						Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Asset Backed Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A19VYZ	ES0378641312	0 1/2%, v. 09.02.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		100,423G-0,431G	100,41 G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A2R7X6	ES0378641346	0,05%, v. 23.09.19(24), EO-Med.-Term-Bonos 2019(24)		98,585G-8,764G	98,687 G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320	0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		100,75G-0,835G	100,78 G	0,34	0,34
						Frankreich, Republik Oii					
Euro	1	25.07.32	25.07.	123136	FR0000188799	4,1555119999999999%, v. 25.07.02(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32)		151,48G-2,401G	152,081 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,481846%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		140,08G-0,73G	140,33 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,1996180000000001%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		155,5G-6,38G	156,4 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,4282300000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		108,47G-8,61G	108,57 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,106493%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		126,39G-7,704G	127,602 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,104947%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		118,11G-8,728G	118,798 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2732060000000001%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		103,62G-3,61G	103,66 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,1101654999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		123,48G-3,97G	123,75 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,2709775%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		109,98G-10,27G	110,15 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRZ	FR0011982776	0,748986%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		121,41G-2,1G	121,82 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,107166%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		108,35G-8,67G	108,5 G		
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38	0,101848%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)		115,99G-6,711G	116,321 G		
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014	0,102529%, v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)		116,415G-7,083G	116,759 G		
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,105639%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		114,216G-4,754G	114,482 G		
Euro	1	01.03.32	01.03.	A3KRNA	FR0014003N51	0,102824%, v. 01.03.21(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32)		114,48G-5,09G	114,788 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik					
						Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		130,55G-0,96G	130,86 G	0,91	0,91
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		108,625G-8,675G	108,69 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		118,645G-8,875G	118,82 G	0,53	0,52
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		143,35G-3,84G	143,84 G	1,26	1,26
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		139,03G-9,38G	139,6 G	1,41	1,41
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		154,33G-4,79G	155,52 G	1,79	1,79
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		135,4G-5,76G	136,11 G	1,53	1,53
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		106,29G-6,375G	106,355 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		97,26G-7,81G	98,42 G	1,82	1,82
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		100,031G-0,022G	100,031 G	-0,3	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		99,09G-9,305G	99,24 G	0,67	0,67
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		96,16G-6,42G	96,65 G	1,53	1,53
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		98,605G-8,933G	98,858 G	0,92	0,92
Euro	1	25.03.24	25.03.	A192L6	FR0013344751	v. 25.03.18(24), EO-OAT 2018(24)		99,511G-9,661G	99,596 G	0,18	
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		102,94G-3,25G	103,53 G	1,53	1,53
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		100,79G-1,06G	100,97 G	0,79	0,79
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		105,37G-5,83G	106,21 G	1,72	1,72
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		98,98G-9,28G	99,21 G	0,87	0,87
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		97,52G-7,79G	97,92 G	1,45	1,45
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		145,9G-6,33G	146,78 G	1,64	1,64
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		159,28G-60,21G	160,88 G	1,8	1,8
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		111,015G-1,26G	111,19 G	0,63	0,63
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		110,14G-0,44G	110,36 G	0,8	0,8
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		101,3G-1,315G	101,31 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		129,27G-9,73G	130,2 G	1,68	1,68
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		102,05G-2,075G	102,08 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		103,98G-4,13G	104,085 G	0,25	0,25
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		97,58G-7,83G	97,75 G	0,51	0,51
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		101,26G-1,47G	101,4 G	0,58	0,58
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		102,58G-2,971G	102,942 G	1,15	1,15
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		110,92G-1,28G	111,25 G	1,04	1,04
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		103,265G-3,43G	103,38 G	0,41	0,41
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		99,81G-9,985G	99,925 G	0,5	0,5
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		55,21G-5,71G	56,22 G	1,78	1,78
Euro	1	25.02.24	25.02.	A288GE	FR0014001N46	v. 25.02.20(24), EO-OAT 2020(24)		99,64G-9,75G	99,71 G	0,14	
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		75,91G-6,28G	76,66 G	1,77	1,77
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102	v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23)		100,2G-0,22G	100,22 G	-0,27	
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		97,36G-7,61G	97,5 G	0,63	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		81,95G-2,2G	82,49 G	1,21	1,21
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		90,32G-0,65G	90,61 G	1,15	
Euro	1	25.03.25	25.03.	A2R1B8	FR0013415627	v. 25.03.19(25), EO-OAT 2019(25)		98,467G-8,648G	98,572 G	0,47	
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		92,13G-2,42G	92,39 G	1,05	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		96,4G-6,71G	96,65 G	0,98	0,98
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		94,24G-4,65G	95,07 G	1,74	1,74
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		87,38G-7,732G	87,727 G	1,31	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		94,74G-4,983G	95,257 G	1,61	1,61
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KKN9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		77,98G-8,31G	78,61 G	1,27	1,27
Euro	1	25.02.27	25.02.	A3KP7L	FR0014003513	v. 25.02.21(27), EO-OAT 2021(27)		96,09G-6,36G	96,26 G	0,77	
Euro	1	25.11.31	25.11.	A3KPGV	FR0014002WK3	v. 25.11.20(31), EO-OAT 2020(31)		88,39G-8,75G	88,73 G	1,25	
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		74,5G-4,911G	75,321 G	1,81	1,81
						Griechenland, Republik					
						Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		128,54G-8,48G	128,81 G	2,38	2,38
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		120,27G-19,96G	120,19 G	2,38	2,38
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		108,67G-8,49G	108,75 G	2,97	2,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	Griechenland, Republik Bearer Notes 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28) 3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		109,15G-8,62G	108,81 G	2,14	2,14
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555			102,48G-2,49G	102,505 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,98G-0,99G	101 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31) 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35) 2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27) 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26) 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29) 1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52) v. 12.05.21(26), EO-Notes 2021(26)		104,485G-4,465G	104,56 G	1,72	1,72
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715			82,07G-2,51G	82,66 G	1,8	1,8
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731			86,81G-7,44G	87,6 G	3,08	3,08
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685			98,34G-8,38G	98,75 G	2,35	2,35
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679			98,4G-8,34G	98,265 G	2,29	2,29
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693			107,67G-7,566G	107,927 G	2,65	2,65
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836			70,32G-0,4G	70,88 G	3,49	3,49
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A3KQ0Z	GR0114032577			91,98G-2,31G	92,42 G	2,14	
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26) 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37) v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22) 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28) 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33) 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23) 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24) 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31) 0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35) 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30) 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50) 1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31) 1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29) 0,35%, v. 20.01.22(32), EO-Treasury Bonds 2022(32) 0,55%, v. 22.04.21(41), EO-Treasury Bonds 2021(41)		101,18G-1,42G	101,35 G	0,64	0,64
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83			100,97G-1,19G	101,51 G	1,61	1,61
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37			100,185G-0,245G	100,185 G	-0,52	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPK44			99,42G-9,79G	99,63 G	0,94	0,94
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02			97,7G-7,95G	97,97 G	1,5	1,5
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44			113,875G-4,07G	113,99 G	0,46	0,46
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47			103,625G-3,66G	103,655 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99			105,945G-6,085G	106,025 G	0,17	0,17
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			109,5G-9,82G	109,78 G	1,12	1,12
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186			104,92G-5,24G	105,66 G	1,72	1,72
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65			87,42G-7,84G	87,81 G	1,38	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345			86,27G-6,66G	86,83 G	0,92	0,92
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568			96,91G-7,24G	97,27 G	0,41	0,41
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899			91,55G-1,86G	91,85 G	0,43	0,43
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22			93,15G-3,523G	94,185 G	1,8	1,8
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRPZ42			100,91G-1,247G	101,215 G	1,2	1,2
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895			99,84G-100,24G	100,19 G	1,06	1,06
Euro	0,01	18.10.32	18.10.	A3K1B0	IE00BMD03L28			88,998G-9,362G	89,345 G	0,78	0,78
Euro	0,01	22.04.41	22.04.	A3KPSZ	IE00BMQ5JM72			81,1G-0,94G	81,23 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541		Italien, Republik Bil 3,0875944999999998%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35) 3,262454%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23) 0,108444%, v. 15.05.16(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(22) 0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24) 0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24) 0,55%, v. 21.05.18(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26) 1,3966160000000001%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28) 0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23) 0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23) 0,105919%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23) 3,0450059999999999%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41) 3,6132360000000001%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26) 0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23) 1,37235%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32) 2,5956220000000001%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24) 0,6967805%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		128,74G-9,6G	129,63 G	0,76
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512			111,01G-1,07G	111,08 G		
Euro	1.000	24.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120			101,15G-1,19G	101,23 G		
Euro	1.000	15.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770			105,25G-5,51G	105,38 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906			105,11G-5,39G	105,24 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.MN	A1908P	IT0005332835			104,86G-5,097G	105,057 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134			112,79G-3,28G	113,16 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676			104,45G-4,49G	104,39 G		
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142			104,56G-4,74G	104,63 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344			106,23G-6,31G	106,28 G		
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890			139,77G-41,21G	140,66 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152			121,48G-1,88G	121,73 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843			104,41G-4,5G	104,46 G		
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828			112,88G-3,65G	113,48 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426			113,45G-3,74G	113,57 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416			108,787G-9,032G	109,002 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A2R29N	IT0005387052	Italien, Republik BII						
Euro	1.000	28.10.27	28.AO	A2R9S1	IT0005388175	0,416452%, v. 15.05.19(30), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30)		105,25G-5,691G	105,719 G			
Euro	1.000	26.11.22	26.MN	A2RU1M	IT0005351678	0,65%, v. 28.10.19(27), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(27)		104,97G-5,296G	105,404 G			
Euro	1.000	15.05.33	15.MN	A3K13S	IT0005482994	1,45%, v. 26.11.18(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(22)		104,008G-4,018G	103,976 G			
Euro	1.000	15.05.51	15.MN	A3KL2Z	IT0005436701	0 1/10%, v. 15.11.21(33), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2022(33)		99,089G-9,703G	99,733 G	0,13	0,13	
Euro	1.000					0,1547235%, v. 15.11.20(51), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2021(51)		86,95G-7,771G	88,145 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	01.05.31	01.MN	107314	IT0001444378	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)						
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	6%, v. 01.11.99(31), EO-B.T.P. 1999(31)		129,61G-9,968G	130,197 G	2,31	2,31	
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		121,83G-2,21G	122,29 G	2,05	2,05	
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		124,81G-5,08G	125,09 G	1,48	1,48	
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		124,82G-5,15G	125,17 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		112,965G-3,025G	113,045 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		130,3G-0,74G	130,96 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		125,15G-5,53G	125,84 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		115,13G-5,58G	115,95 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		129,16G-9,86G	130,13 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		105,825G-5,87G	105,885 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		94,24G-4,65G	94,92 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		100,495G-0,565G	100,55 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		89,93G-90,71G	91,01 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		95,18G-6,01G	96,25 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		100,895G-0,93G	100,915 G			
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		100,24G-0,46G	100,46 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335	2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		104,67G-5,04G	105,09 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		103,12G-3,19G	103,18 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		98,37G-8,75G	99 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		102,2G-2,46G	102,46 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		108,04G-8,74G	109,16 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		101,2G-1,46G	101,49 G	1,77	1,76	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		100,335G-0,35G	100,345 G			
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		100,78G-0,915G	100,915 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		101,62G-2,24G	102,4 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		100,63G-0,9G	100,92 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		100,855G-0,895G	100,88 G			
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A1QV	IT0004644735	1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		100,505G-0,68G	100,67 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)		111,46G-1,67G	111,69 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		110,805G-0,985G	110,97 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		130,08G-0,75G	131,1 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	01.11.22	01.MN	A1G83V	IT0004848831	5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		101,99G-2,01G	102,015 G			
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	5 1/2%, v. 01.05.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		102,905G-2,925G	102,925 G			
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		116,32G-6,65G	116,7 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		104,555G-4,615G	104,595 G			
Euro	1.000	01.03.24	01.MS	A1HPGE	IT0004953417	4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		129,45G-30,35G	130,67 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	4 1/2%, v. 01.08.13(24), EO-B.T.P. 2013(24)		107,13G-7,21G	107,23 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		98,31G-8,56G	98,56 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318	1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		102,09G-2,225G	102,21 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		100,755G-0,94G	100,93 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27)		96,215G-6,416G	96,449 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		102G-2,21G	102,2 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		100,69G-0,71G	100,695 G			
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		106,53G-6,685G	106,675 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZNOX	IT0005045270	3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		109,27G-9,6G	109,72 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		103,7G-3,855G	103,855 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		104,86G-5,57G	105,98 G	2,95	2,95	
Euro	1.000					1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		92,71G-2,98G	93,19 G	2,47	2,47	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Italien, Republik											
Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)											
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A2810L	IT0005419848	0 1/2%, v. 01.08.20(26), EO-B.T.P. 2020(26)		96,47G-6,67G	96,68 G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		83,96G-4,08G	84,42 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A2833A	IT0005424251	v. 15.10.20(24), EO-B.T.P. 2020(24)		99,03G-9,1G	99,1 G	0,53	
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)		87,34G-7,61G	87,76 G	2,05	2,05
Euro	1.000	17.11.28	17.MN	A2846A	IT0005425761	0,35%, zinsv. v. 17.11.20-16.11.23, v. 17.11.20(28), EO-FLR B.T.P. 2020(28)		92,08G-2,155G	92,275 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.09.51	01.MS	A284HK	IT0005425233	1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51)		74,37G-4,99G	75,38 G	3,01	3,01
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195	0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)		78,04G-8,35G	78,64 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A287ZA	IT0005433690	0 1/4%, v. 18.01.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		90,55G-0,8G	90,85 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,4500000000000002%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		88,43G-9,09G	89,51 G	3,05	3,05
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		85,39G-5,75G	86,03 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A28U0Q	IT0005405318	0 3/5%, v. 16.03.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		100,69G-0,75G	100,73 G		
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		89,35G-9,66G	89,74 G	2,11	2,11
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		101,47G-1,66G	101,65 G	1,32	1,32
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		93,99G-4,27G	94,45 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A28YR3	IT0005413684	0 3/10%, v. 15.06.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		100,19G-0,23G	100,23 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.07.30	14.JJ	A28Z50	IT0005415291	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.24, v. 14.07.20(30), EO-FLR B.T.P. 2020(30)		92,743G-3,228G	93,376 G	2,06	2,06
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570	0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)		95,54G-5,83G	95,85 G	1,77	1,77
Euro	1.000	01.07.24	01.JJ	A2R0AN	IT0005367492	1 3/4%, v. 01.04.19(24), EO-B.T.P. 2019(24)		101,717G-1,833G	101,849 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497	0,05%, v. 16.09.19(23), EO-B.T.P. 2019(23)		100,156G-0,195G	100,168 G		
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R0ZP	IT0005370306	2,1000000000000001%, v. 15.04.19(26), EO-B.T.P. 2019(26)		102,134G-2,357G	102,396 G	1,53	1,53
Euro	1.000	01.03.40	01.MS	A2R3SQ	IT0005377152	3,1000000000000001%, v. 01.03.19(40), EO-B.T.P. 2019(40)		103,013G-3,334G	103,71 G	2,88	2,88
Euro	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7BC	IT0005383309	1,3500000000000001%, v. 01.09.19(30), EO-B.T.P. 2019(30)		93,21G-3,488G	93,628 G	2,26	2,26
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A2R8N3	IT0005386245	0,35%, v. 01.10.19(25), EO-B.T.P. 2019(25)		97,805G-7,982G	97,948 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183	2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		103,81G-3,99G	104 G	1,35	1,35
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806	3,3500000000000001%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)		106,93G-7,26G	107,55 G	2,7	2,7
Euro	1.000	01.09.49	01.MS	A2RZRZ	IT0005363111	3,8500000000000001%, v. 01.09.18(49), EO-B.T.P. 2019(49)		114,9G-5,636G	116,147 G	3,03	3,03
Euro	1.000	01.08.29	01.FA	A2RYM9	IT0005365165	3%, v. 01.02.19(29), EO-B.T.P. 2019(29)		105,456G-5,796G	105,927 G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A2RZBX	IT0005366007	1%, v. 15.03.19(22), EO-B.T.P. 2019(22)		100,319G-0,314G	100,322 G		
Euro	1.000	01.09.52	01.MS	A3K0XL	IT0005480980	2,1499999999999999%, v. 12.01.22(52), EO-B.T.P. 2022(52)		81,32G-1,948G	82,445 G	3,09	3,09
Euro	1.000	29.11.23	29.MN	A3K1TD	IT0005482309	v. 28.01.22(23), EO-B.T.P. 2022(23)		99,217G-9,244G	99,265 G	0,48	
Euro	1.000	01.04.27	01.AO	A3K2S9	IT0005484552	1,1000000000000001%, v. 01.03.22(27), EO-B.T.P. 2022(27)		96,66G-6,923G	96,947 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A3K4FP	IT0005493298	1,2%, v. 19.04.22(25), EO-B.T.P. 2022(25)		99,29G-9,43G	99,456 G	1,38	1,38
Euro	1.000	01.08.31	01.FA	A3KL8H	IT0005436693	0 3/5%, v. 01.02.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		84,17G-4,44G	84,63 G	1,42	1,42
Euro	1.000	30.04.45	30.AO	A3KM2D	IT0005438004	1 1/2%, v. 30.10.20(45), EO-B.T.P. 2021(45)		76,04G-6,44G	76,68 G	2,93	2,93
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KMPE	IT0005437147	v. 01.03.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		94,08G-4,24G	94,25 G	1,52	
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	A3KNGC	IT0005439275	v. 15.03.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		98,52G-8,59G	98,6 G	0,73	
Euro	1.000	29.11.22	29.MN	A3KNZ0	IT0005440679	v. 29.11.20(22), EO-B.T.P. 2020(22)		100,12G-0,13G	100,13 G	-0,22	
Euro	1.000	01.03.72	01.MS	A3KPKQ	IT0005441883	2,1499999999999999%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72)		75,39G-5,41G	75,89 G	3,15	3,15
Euro	1.000	27.04.37	27.AO	A3KPZY	IT0005442097	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.21-26.04.25, v. 27.04.21(37), EO-FLR B.T.P. 2021(37)		(exA)-81,09G-0,052G	81,88 G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KQ6S	IT0005445306	0 1/2%, v. 17.05.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		91,18G-1,452G	91,508 G	1,09	1,09
Euro	1.000	01.12.31	01.JD	A3KSHU	IT0005449969	0,95%, v. 01.06.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		86,45G-6,71G	86,94 G	2,18	2,18
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A3KT10	IT0005452989	v. 15.07.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		97,805G-7,932G	97,925 G	0,91	
Euro	1.000	30.01.24	30.JJ	A3KUKT	IT0005454050	v. 29.07.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		98,98G-9,052G	99,065 G	0,54	
Euro	1.000	01.08.26	01.FA	A3KURL	IT0005454241	v. 01.08.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		93,375G-3,57G	93,58 G	1,57	
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A3KY65	IT0005467482	0,45%, v. 15.11.21(29), EO-B.T.P. 2021(29)		89,225G-9,522G	89,582 G	1	1
Euro	1.000	01.06.32	01.JD	A3KYHA	IT0005466013	0,95%, v. 01.11.21(32), EO-B.T.P. 2021(32)		85,471G-5,771G	86,026 G	2,21	2,21
Euro	1.000	15.12.24	15.JD	A3KZXU	IT0005474330	v. 16.12.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		96,96G-7,1G	97,099 G	1,13	
Italien, Republik											
Certificati di Credito del Tesoro											
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180WW	IT0005185456	0,166%, zinsv. v. 15.01.22-14.07.22, v. 15.01.16(23), EO-FLR C.C.T.eu 2016(23)		100,917G-0,969G	100,945 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878	0,136%, zinsv. v. 15.03.22-14.09.22, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)		100,312G-0,532G	100,498 G		
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520	0,772%, zinsv. v. 15.04.22-14.10.22, v. 15.04.17(24), EO-FLR C.C.T. 2017(24)		101,8G-2,184G	102,162 G		
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968	0,292%, zinsv. v. 15.02.22-14.08.22, v. 15.08.16(24), EO-FLR C.C.T.eu 2016(24)		101,078G-1,172G	101,145 G		
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508	0,622%, zinsv. v. 15.04.22-14.10.22, v. 15.10.17(25), EO-FLR C.C.T. 2017(25)		101,761G-1,897G	101,834 G		
Euro	1.000	15.12.22	15.JD	A1VK5J	IT0005137614	0,153%, zinsv. v. 15.12.21-14.06.22, v. 15.06.15(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22)		100,41G-0,447G	100,431 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZZMX	IT0005104473	Italien, Republik Certificati di Credito del Tesoro 0,003%, zinsv. v. 15.12.21-14.06.22, v. 15.12.14(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22) 0,172%, zinsv. v. 15.04.22-14.10.22, v. 15.10.20(26), EO-FLR C.C.T.eu 2020(26) 0,003%, zinsv. v. 15.12.21-14.06.22, v. 15.12.19(23), EO-FLR C.C.T.eu 2019(23) 1,3160000000000001%, zinsv. v. 15.01.22-14.07.22, v. 15.01.19(25), EO-FLR C.C.T.eu 2019(25) 0,422%, zinsv. v. 19.04.22-16.10.22, v. 15.10.21(30), EO-FLR C.C.T.eu 2022(30) 0,322%, zinsv. v. 19.04.22-16.10.22, v. 15.04.21(29), EO-FLR C.C.T.eu 2021(29)		100,035G-0,07G	100,044 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2854C	IT0005428617		100,19G-0,259G	100,35 G				
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230		100,897G-0,91G	100,922 G				
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2RXF1	IT0005359846		104,172G-4,178G	104,197 G				
Euro	1.000	15.10.30	15.AO	A3K3T6	IT0005491250		99,55G-9,531G	99,626 G				
Euro	1.000	16.04.29	15.AO	A3KTE4	IT0005451361		100,01G-0,06G	99,994 G				
Euro	1.000	28.09.22		A28228	IT0005422487	Italien, Republik Certificati del Tesoro Zero Coupon Null-Kupon, v. 01.09.20(22), EO-C.T.Z. 2020(22)		100,149G-0,146G	100,146 G			
US\$	1.000	17.10.24	17.AO	A2R88T	US465410BX58	Italien, Republik Registered Notes 2 3/8%, v. 17.10.19(24), DL-Notes 2019(24) 2 7/8%, v. 17.10.19(29), DL-Notes 2019(29) 4%, v. 17.10.19(49), DL-Notes 2019(49)		103,67G-3,671G	103,671 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	17.10.29	17.AO	A2R88U	US465410BY32		91,229G-1,854G	92,149 G	4,2	4,2		
US\$	1.000	17.10.49	17.AO	A2R8Z7	US465410BZ07		88,711G-9,057G	90,114 G	4,77	4,77		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	Lettland, Republik Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 3/8%, v. 23.09.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25) 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 0 1/8%, v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)	S s	95,6G-5,75G	95,76 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945			108,41G-8,13G	109,13 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A1Z60Y	XS1295778275			100,185G-0,191G	100,351 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536			104,005G-4,07G	104,09 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28V0Q	XS2156474392			99,69G-9,7G	99,71 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253			100,57G-0,15G	101,08 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052			85,44G-5,47G	85,55 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915			89,61G-9,601G	89,631 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038			89,7G-9,211G	89,341 G	0,56	0,56	
Euro	100	16.08.23	16.08.	A195BL	LT0000650046			Litauen, Republik Government Bonds 0 2/5%, v. 16.08.18(23), EO-Bonds 2018(23) 0 3/10%, v. 27.09.17(22), EO-Bonds 2017(22) v. 22.07.20(26), EO-Bonds 2020(26)		98,2G-9,19-9,1G	98,49 G	0,81
Euro	100	27.09.22	27.09.	A197N7	LT0000650038	99,53G-9,58G	99,54 G		0,6	0,6		
Euro	100	22.01.26	22.01.	A280HU	LT0000650061	95,29G-4G	94,2 G		1,67	1,67		
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		97,4G-7,32G	97,38 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139		105,28G-5,04G	105,78 G	1,85	1,85		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187		99,54G-9,471G	99,661 G	1,41	1,41		
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260		104,16G-3,881G	104,261 G	1,8	1,8		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288		104,385G-4,4G	104,39 G	0,8	0,8		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667		103,1G-3,14G	103,14 G	1,4	1,4		
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339		67,2G-9,45G	69,65 G	1,43	1,43		
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WVK	XS2168038417		97,06G-7,07G	97,08 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847		93,08G-3,28G	93,35 G	1,6	1,6		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864		92,49G-2,55G	92,75 G	1,08	1,08		
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086		94,96G-4,72G	95,46 G	1,87	1,87		
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411		71,76G-1,481G	71,581 G	2,06	2,06		
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974		Luxemburg, Großherzogtum Bonds 0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27) 2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28) 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23) v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32) v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25) v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		97,66G-7,7G	97,67 G	1,12	1,12
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048			105,81G-5,85G	105,86 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439			102,38G-2,36G	102,37 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398	86,02G-5,871G		86,071 G	1,48	1,48		
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203	97,29G-7,4G		97,36 G	0,88	0,88		
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981	89,82G-9,93G		90,03 G	1,34	1,34		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	95,25G-5,29G		95,2 G	1,07	1,07		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNN8	LU2320463339	Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 24.03.21(31), EO-Bonds 2021(31)		88,55G-8,63G	88,69 G	1,37	
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	Niederlande, Königreich der Registered Bonds 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		94,034G-4,317G	94,359 G	1,06	1,06
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		126,35G-6,71G	126,6 G	0,71	0,71
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		105,7G-5,73G	105,74 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		137,43G-7,65G	138,12 G	1,19	1,19
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		103,035G-3,065G	103,06 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		99,97G-100,28G	100,15 G	0,69	0,69
Euro	1	15.01.24	15.01.	A19QGZ	NL0012650469	v. 13.10.17(24), EO-Anl. 2017(24)		99,843G-9,975G	99,917 G		
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		99,46G-9,788G	99,681 G	0,79	0,78
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		144,39G-4,57G	145,29 G	1,2	1,2
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		100,585G-0,59G	100,595 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		113,87G-4,11G	114,2 G	1,1	1,1
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		102,43G-2,48G	102,475 G		
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		99,455G-9,756G	99,607 G	0,56	0,56
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDYB	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		134,74G-5,11G	135,76 G	1,12	1,12
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		103,795G-3,945G	103,9 G	0,21	0,21
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		99,24G-9,48G	99,34 G	0,41	0,41
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		70,85G-1,3G	71,89 G	1,15	
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419	v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)		92,37G-2,61G	92,64 G	0,94	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		96,7G-7,03G	96,87 G	0,64	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		88,75G-8,84G	89,26 G	1,12	1,12
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		95,39G-5,67G	95,61 G	0,52	0,52
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		97,69G-7,952G	97,823 G	0,56	
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0	v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)		91,08G-1,34G	91,38 G	0,99	
Euro	1	15.01.38	15.01.	A3KPQY	NL0015000B11	v. 15.04.21(38), EO-Anl. 2021(38)		82,3G-2,37G	82,68 G	1,24	
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		128,38G-8,83G	128,69 G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		89,52G-8,95G	89,87 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23)		100,165G-0,23G	100,205 G	-0,19	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		100,37G-0,68G	100,49 G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		100,84G-0,66G	101,34 G	1,47	1,47
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27)		98,78G-9,08G	98,92 G	0,69	0,69
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999999%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		164,3G-4,16G	165,21 G	1,6	1,6
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22)		102,105G-2,175G	102,135 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23)		102,64G-2,745G	102,7 G		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34)		111,64G-1,78G	112 G	1,34	1,34
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		102,335G-2,585G	102,48 G	0,45	0,45
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		103,39G-3,55G	103,42 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	Österreich, Republik Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 24.10.21-23.10.22, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		99G-8,01G	97,9 G	0,15	
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		137,25G-7,37G	137,88 G	1,36	1,36
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92	v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,195G-0,195G	100,19 G	-0,5	
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		106,52G-5,01G	107,14 G	1,98	1,98
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,44G-9,65G	99,44 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		116,625G-6,905G	116,775 G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		133,32G-2,94G	134,04 G	1,41	1,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	Österreich, Republik Medium - Term Notes v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		75,58G-5,67G	76,17 G	1,52	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,58G-1,8G	91,82 G	1,1	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,24G-0,27G	100,25 G	-0,28	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		82,08G-2,08G	83,04 G	1,52	1,52
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		58G-9,44B	58,56 G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,415G-9,58G	99,495 G	0,19	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		96,595G-6,94G	96,81 G	0,97	0,97
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	A3K1KZ	AT0000A2VB47	v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		93,715G-3,976G	93,862 G	0,96	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		96,14G-6,409G	96,518 G	1,29	1,29
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		89,94G-90,1G	90,14 G	1,19	
Euro	1.000	20.04.25	20.04.	A3KPSJ	AT0000A2QRW0	v. 20.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		98,53G-8,69G	98,58 G	0,44	
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	A3KPSK	AT0000A2QQB6	0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		67,21G-7,64G	68,63 G	1,67	1,67
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		83,93G-4,001G	84,411 G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	Portugal, Republik Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		104,175G-4,32G	104,33 G	3,31	3,3
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		126,31G-6,67G	126,67 G	2,02	2,02
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEA0E0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		107,14G-7,26G	107,19 G	0,07	0,07
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		107,685G-7,935G	107,86 G	0,95	0,95
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		114,43G-4,76G	114,62 G	1,05	1,05
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEV0E0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		104,99G-5,34G	105,27 G	1,26	1,26
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEW0E0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		103,62G-4,02G	104,05 G	1,87	1,87
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		109,47G-9,575G	109,52 G	0,29	0,29
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		101,095G-1,16G	101,12 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		117,71G-7,96G	117,94 G	1,42	1,42
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		106,98G-7,16G	107,09 G	0,77	0,77
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		133,8G-4,32G	134,78 G	2,17	2,17
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		90,83G-1,22G	91,24 G	1,04	1,04
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035	0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		97,36G-7,68G	97,55 G	1,14	1,14
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		86,62G-7,19G	87,1 G	1,99	1,99
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		103,29G-3,64G	103,57 G	1,41	1,41
Euro	0,01	11.04.42	11.04.	A3K06Q	PTOTEPOE0032	1,1499999999999999%, v. 19.01.22(42), EO-Obr. 2022(42)		81,97G-2,72G	82,849 G	2,23	2,23
Euro	0,01	16.07.32	16.07.	A3K4CV	PTOTEYOE0031	1,6499999999999999%, v. 13.04.22(32), EO-Obr. 2022(32)		97,77G-8,122G	98,148 G	1,85	1,85
Euro	0,01	12.04.52	12.04.	A3KLN8	PTOTECO0037	1%, v. 10.02.21(52), EO-Obr. 2021(52)		69,3G-9,89G	70,13 G	2,43	2,43
Euro	0,01	17.10.31	17.10.	A3KPH6	PTOTE00E0033	0 3/10%, v. 14.04.21(31), EO-Obr. 2021(31)		87,21G-7,51G	87,57 G	0,68	0,68
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	Slowakische Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		96,04G-6,49G	96,74 G	2,15	2,15
US\$	1.000	21.05.22	21.MN	A1G4YE	XS0782720402	Slowakische Republik Senior Notes 4 3/8%, v. 21.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		100,15G-99,95G	99,96 G	5,22	5,1
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik Anleihen Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	99,68G-9,73G	99,72 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	98,9G-9,1G	99,06 G	0,85	0,85
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		100,83G-0,78G	100,82 G	1,53	1,53
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		98,645G-9,092G	99,051 G	1,15	1,15
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		98,54G-9,651G	99,848 G	2,26	2,26
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		96,73G-6,62G	97,48 G	2,17	2,17
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		112,5G-2,76G	112,71 G	0,61	0,61
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		107,43G-7,61G	107,57 G	0,36	0,36
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		123,4G-3,58G	123,65 G	1,49	1,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Slowakische Republik					
						Anleihen					
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		102,4G-2,56G	102,39 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		116,09G-5,76G	115,84 G	1,17	1,17
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		101,87G-2,05G	101,99 G	0,93	0,93
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)		96,04G-6,27G	96,32 G	1,47	1,47
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158	0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25)		98G-8,04G	98,15 G	0,51	0,51
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166	1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		93,66G-3,94G	94,02 G	1,66	1,66
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380	0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)		95,85G-6,13G	96,1 G	0,26	0,26
Euro	1	17.06.24		A28YSV	SK4000017398	Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240	S s	99,085G-9,15G	99,09 G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		94,68G-4,951G	95,182 G	1,43	1,43
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		79,59G-9,82G	80,09 G	0,94	0,94
Euro	1	13.10.51	13.10.	A3KXHF	SK4000019857	1%, v. 13.10.21(51), EO-Anl. 2021(51)		72,38G-2,1G	72,63 G	2,32	2,32
						Slowenien, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	20.10.50	20.10.	A2832F	SI0002104048	0,4875%, v. 20.10.20(50), EO-Bonds 2020(50)		65,03G-5,33G	65,79 G	1,49	1,49
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		89,97G-90,47G	90,48 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		93,43G-3,77G	93,79 G	1,69	1,69
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		97,725G-8,06G	98,32 G	1,49	1,49
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		51,86G-2,24G	53,1 G	2,11	2,11
						Slowenien, Republik					
						Registered Notes					
US\$	1.000	26.10.22	26.AO	A1HBML	XS0847086237	5 1/2%, v. 26.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		101,32G-1,3G	101,31 G	2,84	2,82
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	5,849999999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		103,09G-3,05G	103,08 G	2,85	2,84
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221	5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		104,06G-3,8G	103,88 G	3,09	3,08
						Spanien, Königreich					
						IIT					
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A1914Z	ES0000012B70	0,158847%, v. 30.11.17(23), EO-Bonos Ind. Inflación 18(23)		107,87G-8,119G	107,924 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	0,6986005%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		113,43G-4G	113,74 G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	1,94364%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		114,2G-4,53G	114,36 G		
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,07684%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		118,58G-9,33G	118,97 G		
						Spanien, Königreich					
						Bonos					
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		130,41G-0,83G	130,71 G	1,22	1,22
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		142,73G-3,47G	143,6 G	2,03	2,03
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		107,88G-8,015G	107,96 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		119,17G-20,14G	120,32 G	2,67	2,67
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		100,355G-0,4G	100,36 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		100,49G-0,77G	100,65 G	1,27	1,27
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		100,38G-0,405G	100,395 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		100,6G-1,02G	100,85 G	1,22	1,22
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		108,39G-8,77G	109,14 G	2,26	2,26
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		140,4G-1,33G	141,31 G	2,07	2,07
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		120,25G-0,575G	120,425 G	0,94	0,94
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		104,18G-4,25G	104,23 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7J	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		106,35G-6,495G	106,425 G	0,08	0,08
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		123,58G-3,92G	123,81 G	1,29	1,29
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		152,66G-3,3G	153,74 G	2,14	2,14
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		106,75G-6,935G	106,875 G	0,32	0,32
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		105,42G-5,62G	105,53 G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		102,495G-2,715G	102,61 G	0,68	0,68
Euro	1	31.01.26	31.01.	A2833G	ES0000012G91	v. 20.10.20(26), EO-Bonos 2020(26)		96,26G-6,52G	96,37 G	0,95	
Euro	1	31.05.24	31.05.	A287LA	ES0000012H33	v. 12.01.21(24), EO-Bonos 2021(24)		98,96G-9,12G	99,06 G	0,42	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		86,84G-7,2G	87,24 G	0,23	0,23
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		100,13G-0,18G	100,16 G	-0,18	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		98,08G-8,31G	98,22 G	0,62	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Spanien, Königreich Bonos											
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		99,43G-9,6G	99,525 G	0,43	0,43
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		93,96G-4,3G	94,25 G	1,27	1,27
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		100,36G-0,72G	100,66 G	1,34	1,34
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		98,17G-8,56G	98,7 G	1,97	1,97
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20	0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)		89,7G-90,071G	90,091 G	1,54	1,54
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	A3K263	ES0000012K53	0 4/5%, v. 08.03.22(29), EO-Bonos 2022(29)		95,555G-5,927G	95,888 G	1,39	1,39
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		88,01G-8,511G	88,894 G	2,44	2,44
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		83,26G-3,65G	83,84 G	2,02	2,02
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		88,97G-9,392G	89,411 G	1,12	1,12
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		80,79G-1,291G	81,481 G	2,15	2,15
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3KX5K	ES0000012J15	v. 26.10.21(27), EO-Bonos 2021(27)		94,53G-4,879G	94,662 G	1,11	1,11
Spanien, Königreich Obligaciones											
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		137,56G-8,03G	138,04 G	1,68	1,68
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		128,02G-8,55G	128,68 G	1,95	1,95
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES0000012729	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		103,6G-3,875G	103,735 G	0,96	0,96
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		112,16G-2,69G	112,94 G	2,22	2,22
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		99,96G-9,97G	99,96 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		101,49G-1,91G	101,7 G	1,11	1,11
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		104,87G-5,32G	105,33 G	1,82	1,82
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		101,06G-1,43G	101,28 G	1,18	1,18
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		112,015G-2,305G	112,18 G	0,8	0,8
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		101,06G-1,41G	101,25 G	0,98	0,98
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		104,305G-4,565G	104,395 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		103,05G-3,37G	103,37 G	1,51	1,51
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		72,48G-2,94G	73,26 G	2,31	2,31
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		97,79G-8,16G	98,03 G	1,16	1,16
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		97,36G-7,66G	97,67 G	1,55	1,54
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		84,73G-5,25G	85,44 G	2,18	2,18
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		65,19G-6,6G	66,69 G	2,67	2,67
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		92,89G-3,07G	92,93 G	1,26	1,26
Zypern, Republik Medium - Term Notes											
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,415G-4,57G	104,505 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104G-3,17G	103,125 G	1,16	1,16
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,97G-9,985G	99,975 G	4,58	4,48
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,88G-9,538G	110,152 G	1,44	1,44
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,79G-8,398G	88,719 G	1,41	1,41
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		80,42G-79,786G	80,295 G	2,7	2,7
Euro	1.000	16.04.27	16.04.	A28V5G	XS2157184255	1 1/2%, v. 16.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		99,2G-9,191G	99,199 G	1,67	1,67
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950	2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		88,674G-9,091G	89,591 G	2,82	2,82
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,8G-8,855G	98,825 G	1,07	1,07
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		99,83G-9,03G	100,21 G	2,8	2,8
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648	2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		102,955G-3,011G	103,121 G	1,87	1,87
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,33G-99,3G	100,98 G	2,82	2,82
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	A3KLJX	XS2297209293	v. 09.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94,4G-4,6G	94,53 G	1,48	1,48
Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	102,385G-2,44G	102,435 G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970	1%, v. 18.07.14(22), Landessch.v.2014(2022) R.123	R 123	100,3G-0,32G	100,36 G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		99,725G-9,74G	99,66 G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		99,36G-9,5G	99,465 G	0,81	0,81
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		97,655G-7,736G	97,695 G	1,11	1,11
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4	0,135%, zinsv. v. 11.04.22-10.07.22, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022)		100,27G-0,27G	100,27 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.07.22	20.JJ	A14JZE	DE000A14JZE6	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0,177%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.22, v. 19.07.19(22), FLR-LSA.v.2019(2022) DE000A14JZH9 0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025) DE000A14JZK3 0,277%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.22, v. 06.07.20(22), FLR-LSA.v.2020(2022) DE000A14JZL1 0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032) DE000A14JZM9 0,379%, zinsv. v. 24.01.22-21.07.22, v. 22.07.20(25), FLR-LSA.v.2020(2025) DE000A14JZP2 0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030) DE000A14JZQ0 0,567%, zinsv. v. 21.04.22-20.10.22, v. 21.10.20(24), FLR-LSA.v.2020(2024) DE000A14JZR8 0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040) DE000A14JZS6 0,01%, v. 09.03.21(31), Landessch.v.2021(2031) DE000A14JZT4 0,477%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.22, v. 19.07.21(26), FLR-LSA.v.2021(2026)	100,144G-0,15G	100,145 G			
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9		97,37G-7,52G	97,47 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	19.07.22	20.JJ	A14JZK	DE000A14JZK3		100,18G-0,176G	100,175 G			
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1		86G-6,09G	86,25 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	22.07.25	22.JJ	A14JZM	DE000A14JZM9		103,05G-3,05G	103,05 G			
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2		89,22G-9,36G	89,44 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	21.10.24	21.AO	A14JZQ	DE000A14JZQ0		102,34G-2,341G	102,34 G			
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	A14JZR	DE000A14JZR8		74,8G-4,61G	75,09 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A14JZS	DE000A14JZS6		88,26G-8,42G	88,44 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	20.07.26	19.JJ	A14JZT	DE000A14JZT4	104,517G-4,521G	104,497 G				
Euro	1.000	20.03.23	20.03.	105350	DE0001053502	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 31.03.20(23), Schatzanw.v.2020(2023) Ser.131 DE0001053551 0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136 DE0001053593 0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140 DE0001053619 0,01%, v. 02.11.20(32), Schatzanw.v.2020(2032) Ser.142	S 131	100,02G-0,07G	100,07 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	105355	DE0001053551		S 136	94,37G-4,6G	94,54 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593		S 140	81,2G-1,33G	81,58 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	105361	DE0001053619		S 142	86,79G-6,9G	87,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausg.435 A 435 0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausg.457 A 457 0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausg.465 A 465 0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausg.474 A 474 0 5/8%, v. 22.03.16(26), Landessch.v.2016(2026)Ausg.487 A 487 1%, v. 19.05.16(32), Landessch.v.2016(2032)Ausg.488 A 488 1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausg.407 A 407 0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausg.520 A 520 0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausg.521 A 521 0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausg.524 A 524 0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausg.527 A 527 0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausg.529 A 529 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493 A 493 1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausg.495 A 495 1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausg.505 A 505 1 3/8%, v. 28.08.18(38), Landessch.v.2018(2038)Ausg.506 A 506 0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausg.512 A 512 0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausg.517 A 517 0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausg.518 A 518 0 1/10%, v. 20.01.21(41), Landessch.v.2021(2021)Ausg.530 A 530 0,01%, v. 21.01.21(23), Landessch.v.2021(2023)Ausg.531 A 531 0,15%, v. 23.02.21(36), Landessch.v.2021(2036)Ausg.532 A 532 0,01%, v. 25.03.21(26), Landessch.v.2021(2026)Ausg.533 A 533 0 1/8%, v. 20.10.21(31), Landessch.v.2021(2031)Ausg.535 A 535	A 435	101,96G-2,08G	102,005 G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4		A 457	100,55G-0,55G	100,555 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7		A 465	98,03G-8,15G	98,2 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6		A 474	100,63G-0,71G	100,67 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	A16801	DE000A168015		A 487	98,335G-8,504G	98,457 G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A16802	DE000A168023		A 488	95,42G-4,94G	95,604 G	1,55	1,55
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9		A 407	101,955G-1,97G	101,975 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63		A 520	89,41G-8,7G	89,63 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71		A 521	73,49G-2,8G	73,98 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6		A 524	71,8G-0,81G	72,46 G	0,99	0,99
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0		A 527	92,25G-2,42G	92,45 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.11.45	24.11.	A289LF	DE000A289LF5		A 529	70,11G-69,92G	70,6 G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9		A 493	97,55G-7,75G	97,76 G	1,11	1,11
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7		A 495	95,23G-5,28G	95,53 G	1,73	1,73
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2		A 505	97,19G-7,16G	97,38 G	1,58	1,58
Euro	1.000	27.08.38	27.08.	A2E4EB	DE000A2E4EB0		A 506	94,75G-4,709G	94,96 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6		A 512	83,43G-3,32G	83,81 G	1,49	1,49
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6		A 517	94,37G-4,54G	94,51 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3		A 518	81,62G-0,8G	81,95 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.01.41	18.01.	A3H2Y0	DE000A3H2Y08		A 530	73,86G-3,83G	74,26 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A3H2Y1	DE000A3H2Y16	A 531	99,33G-9,37G	99,38 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3H2Y2	DE000A3H2Y24	A 532	80,71G-0,38G	80,94 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3H2Y3	DE000A3H2Y32	A 533	96,01G-6,18G	96,05 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	20.10.31	20.10.	A3H2Y5	DE000A3H2Y57	A 535	88,34G-7,553G	88,576 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	Brandenburg, Land Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		101,9G-2,01G	101,975 G	0,65	0,65
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A11QE8	DE000A11QE86	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 19.10.16(26), Schatzanw. v.2016(2026) DE000A11QEW4 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025) DE000A289NL9 0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028) DE000A289NP0 0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046) DE000A289NQ8 0,05%, v. 01.07.21(31), Schatzanw. v.2021(2031) DE000A2TR6G5 0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049) DE000A2TR6H3 0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		96,21G-6,383G	96,345 G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4			99,38G-9,48G	99,43 G	0,82	0,82
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9			92,71G-1,98G	92,87 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.01.46	26.01.	A289NP	DE000A289NP0			70,23G-69,92G	70,42 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.07.31	01.07.	A289NQ	DE000A289NQ8			88,01G-7,284G	88,285 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5			70,94G-0,65G	71,56 G	0,85	0,85
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3			81,42G-1,24G	81,64 G	1,23	1,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027) 0 3/5%, v. 13.10.21(51), Schatzanw. v.2021(2051) 0 1/8%, v. 04.02.22(30), Schatzanw. v.2022(2030)		(exA)-94,43G-4,59G	94,58 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.10.51	13.10.	A3E5SG	DE000A3E5SG5			77,573G-7,261G	78,288 G	1,55	1,55
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	A3E5SJ	DE000A3E5SJ9			91,01G-0,289G	91,215 G	0,28	0,28
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 22.04.22-21.07.22, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25) 1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24) 1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28) 0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50) 0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40) 0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28) 1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38) 0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31) 0,45%, v. 15.03.22(29), LandSchatz. A.269 v.22(29) 0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51) 0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 197	101,21G-1,24G	101,17 G	-0,45	
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7		S 191	102,41G-2,445G	102,425 G	0,57	0,57
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7		S 209	98,737G-8,926G	98,91 G	1,19	1,19
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8		S 232	76,16G-5,91G	76,79 G	1,45	1,45
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06		S 247	74,83G-4,9G	75,31 G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30		S 250	92,35G-2,52G	92,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32		S 214	96,21G-6,172G	96,647 G	1,77	1,77
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A3E5V4	DE000A3E5V47		S 265	88,47G-8,541G	88,713 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3E5V8	DE000A3E5V88		A 269	94,63G-4,815G	94,807 G	0,95	0,95
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9		S 256	73,63G-3,32G	74,22 G	1,23	1,23
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5		S 258	79,6G-9,56G	80,07 G	1,25	1,25
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		101,4G-1,415G	101,425 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58		Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		100,27G-0,275G	100,28 G	
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCO0	DE000A1YCO03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		102,685G-2,385G	102,41 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25		Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		102,11G-2,26G 100,11G-0,115G	102,18 G 100,14 G	0,63 0,01
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		100,77G-99,02G	100,88 G	1,54	1,54
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421		Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		99,01G-8,315G	99,105 G	1,02
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027) 0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		95,65G-6,05G	96,05 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			99,3G-9,42G	100,1 G	0,5	0,5
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			97,01G-7,21G	97,18 G	1,15	1,15
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9			98,41G-8,54G	98,5 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			95,63G-5,8G	95,89 G	1,27	1,27
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	Bundesländer-Konsortium Nr. 60 Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		88,47G-8,55G	88,69 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A3MP5P	DE000A3MP5P6		Bundesländer-Konsortium Nr. 61 Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027)		93,83G-3,344G	94,004 G	0,02
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812	Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		86,01G-6,2G	86,4 G	1,44	1,44
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602		Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24)		107,135G-7,33G	107,25 G	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		102,98G-3,36G	103,37 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26)		113,085G-3,39G	113,215 G	1,15	1,14	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		103,87G-4,31G	104,06 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	30.04.	30.04.	A19F0R	ES0000101842	0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22)		99,985G-9,995G	99,985 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644	2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23)		103,195G-3,28G	103,235 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651	1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		102,62G-2,83G	102,725 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7	0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		88,49G-8,68G	88,76 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)		87,72G-8G	88,02 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3KPH5	ES0000106726	0,45%, v. 16.04.21(32), EO-Obligaciones 2021(32)		87,23G-7,49G	87,51 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,44G-7,64G	97,6 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198	1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		89,88G-90,15G	90,33 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172	0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		80,55G-0,78G	80,95 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	21.03.46	21.03.	A3KNQL	BE0002780618	0 7/8%, v. 24.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		79,32G-9,56G	79,96 G	1,95	1,95	
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	A3KXQ4	BE0002826072	0 3/10%, v. 20.10.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		89,43G-9,067G	89,73 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		113,32G-3,71G	113,64 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)	A 5	95,61G-5,616G	96,031 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528	0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34)		90,94G-0,587G	91,247 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)		98,325G-8,48G	98,43 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8	0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)		96,875G-7,034G	96,922 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw. A.5 v.12(22)		100,92G-0,94G	100,945 G			
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		102,31G-2,415G	102,415 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		98,9G-8,9G	98,9 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		95,86G-6,03G	95,97 G	1,03		
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		89,55G-9,65G	89,76 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		79,72G-9,54G	79,82 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0	0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41)		76,17G-6,08G	76,56 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)		92,8G-2,89G	92,91 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A2LQPK	DE000A2LQPK4	0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31)		87,22G-7,41G	87,58 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	23.11.51	23.11.	A2LQPL	DE000A2LQPL2	0 2/5%, v. 23.11.21(51), Land.Schatzanw. Aus.5 v.21(51)		72,532G-1,789G	73,07 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024)		S 1405	101,385G-1,51G	101,43 G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0	1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023)		S 1304	101,36G-0,56G	101,375 G	0,97	0,97
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	A1RQC0	DE000A1RQC02	0 3/4%, v. 04.08.16(36), Schatzanw. S.1607 v.2016(2036)		S 1607	87,84G-7,756G	88,102 G	1,7	1,7
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36	0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024)	S 1701	99,25G-8,475G	99,32 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51	0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024)	S 1703	99,06G-9,685G	99,05 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	96,22G-5,64G	96,37 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2	0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024)	S 1414	100,08G-99,32G	100,165 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1RQCJ	DE000A1RQCJ3	0 3/8%, v. 03.02.15(23), Schatzanw. S.1507 v.2015(2023)	S 1507	100,387G-0,391G	100,41 G			
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2	0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022)	S 1515	100,15G-99,17G	100,15 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	97,05G-7,24G	97,175 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	A1RQD0	DE000A1RQD01	v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030)	S 2010	88,82G-8,18G	89,06 G	1,49		
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	A1RQD1	DE000A1RQD19	v. 30.11.20(24), Schatzanw. S.2011 v.2020(2024)	S 2011	98,19G-8,28G	98,23 G	0,74		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	A1RQD3	DE000A1RQD35	v. 10.06.21(26), Schatzanw. S.2102 v.2021(2026)	S 2102	95,64G-4,9G	95,77 G	1,28		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A1RQD4	DE000A1RQD43	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 18.06.21(31), Schatzanw. S.2103 v.2021(2031)	S 2103	88G-7,938G	88,067 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	92,534G-1,891G	92,74 G	1,37	
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1RQD7	DE000A1RQD76	v. 10.09.21(26), Schatzanw. S.2106 v.2021(2026)	S 2106	95,29G-4,567G	95,431 G	1,29	
Euro	1.000	10.10.31	10.10.	A1RQD9	DE000A1RQD92	0 1/8%, v. 02.11.21(31), Schatzanw. S.2108 v.2021(2031)	S 2108	88,33G-8,42G	88,65 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033)	S 1803	96,95G-6,29G	97,19 G	1,66	1,66
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)	S 1903	98,36G-8,5G	98,415 G	0,68	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4	v. 10.03.20(25), Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)	S 2001	97,47G-7,64G	97,57 G	0,84	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		98,51G-8,79G	98,74 G	1,56	1,56
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		101,825G-1,94G	101,905 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Augs.1	A 1	101,34G-1,35G	101,35 G		
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A284V5	AT000A2KVP9	Niederösterreich, Land Senior Notes v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		78,28G-8,14G	78,64 G	1,84	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	100,425G-0,42G	100,425 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.04.22-20.07.22, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,09G-1,14G	101,09 G	-0,46	
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.01.22-27.04.22, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	101,3G-1,34G	101,28 G	-0,44	
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	102,555G-2,55G	102,555 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	102,74G-2,82G	102,8 G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	81,23G-1,39G	81,58 G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	91,016G-0,338G	91,244 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	92,78G-2,94G	92,94 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	96,84G-6,91G	96,85 G	0,93	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	98,78G-8,72G	98,86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	99,48G-9,555G	99,54 G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	97,22G-7,47G	97,45 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	97,37G-6,943G	97,578 G	1,3	1,3
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	97,62G-6,893G	97,748 G	0,77	0,77
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	97,59G-7,76G	97,8 G	1,24	1,24
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	97,88G-7,981G	97,931 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	93,752G-3,162G	93,99 G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	95,125G-4,457G	95,234 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNNW4	DE000A2YNNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	95,52G-5,696G	95,642 G	1,05	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	82,2G-2,17G	82,49 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 905	92,93G-3,07G	93,13 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	93,71G-3,9G	93,86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499	0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903	A 903	96,04G-5,29G	96,12 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	91,7G-1,89G	91,93 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	89,28G-8,52G	89,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	95,39G-4,66G	95,49 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	88,59G-7,91G	88,87 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	93,05G-3,291G	93,351 G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3	0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 907	88,02G-8,051G	88,255 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.03.31	21.03.	A3MQY1	DE000A3MQY17	0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Ausg.909	A 909	94,61G-4,63G	94,78 G	1,4	1,4
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	NRW0FK	CH0248166669	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 29.07.14(24), SF-MTN LSA v.14(24) R.1316	R 1316	100,65G-0,81G	100,66 G	0,51	0,51
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358	R 1358	98,15G-8,11G	98,06 G	2,92	2,92
US\$	100.000	25.07.22	25.07.	NRW0LU	XS2031318103	1 7/8%, v. 25.07.19(22), DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483	R 1483	100,05G-0,13G	100,13 G	1,32	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	73,732G-3,551G	74,511 G	1,36	1,36
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		88,1-T-90G	90 G	10,09	10,08
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	91,3G-0,77G	91,55 G	0,44	0,44
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		100,75G-0,74G	100,755 G		
Euro	1.000	18.08.26	18.08.	RLP077	DE000RLP0777	0 1/10%, v. 18.08.16(26), Landessch.v.2016 (2026)		95,8G-5,948G	95,903 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		96,52G-6,66G	96,66 G	0,78	0,78
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		90,53G-0,6G	90,73 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205	0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024)		97,94G-7,98G	97,94 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.01.23	15.01.	RLP124	DE000RLP1247	0,01%, v. 15.01.21(23), Landessch.v.2021 (2023)		100,1G-99,15G	100,12 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	RLP125	DE000RLP1254	0,01%, v. 21.01.21(31), Landessch.v.2021 (2031)		88,66G-7,9G	88,8 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	RLP126	DE000RLP1262	0,01%, v. 25.02.21(28), Landessch.v.2021 (2028)		93,16G-2,47G	93,34 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.51	10.03.	RLP127	DE000RLP1270	0 3/8%, v. 11.03.21(51), Landessch.v.2021 (2051)		72,71G-1,97G	73,32 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.04.41	01.04.	RLP128	DE000RLP1288	0 3/8%, v. 01.04.21(41), Landessch.v.2021 (2041)		78,18G-7,51G	78,58 G	0,97	0,97
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		93,48G-3,571G	93,771 G	1,46	1,46
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	Saarland Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)	R 2	94,33G-4,5G	94,49 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.40	05.11.	A289J9	DE000A289J90	0,05%, v. 05.11.20(40), Landesschatz R.5 v.2020(2040)	R 5	73,34G-3,29G	73,8 G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	178927	DE0001789279	Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 06.08.20(25), Schatzanw. v.2020(2025)S128	S 128	96,82G-6,17G	96,9 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	178929	DE0001789295	0,01%, v. 15.10.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)S130	S 130	93,72G-3,9G	93,86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	178930	DE0001789303	0,01%, v. 05.11.20(29), Schatzanw. v.2020(2029)S131	S 131	90,46G-0,66G	90,75 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.12.35	17.12.	178931	DE0001789311	0,01%, v. 17.12.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)S132	S 132	79,43G-9,58G	79,72 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	178932	DE0001789329	0,01%, v. 15.01.21(24), Schatzanw. v.2021(2024)S133	S 133	99,14G-9,23G	99,16 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	178934	DE0001789345	0 2/5%, v. 12.05.21(36), Schatzanw. v.2021(2036)S135	S 135	83,53G-3,52G	83,84 G	0,95	0,95
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		96,65G-6,84G	96,81 G	1,03	1,03
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)		102,35G-2,435G	102,41 G	0,61	0,61
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		101,56G-1,57G	101,58 G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A2TR20	DE000A2TR208	0 3/4%, v. 29.01.19(29), Landessch. v.19(29)		96,545G-5,91G	96,759 G	1,39	1,39
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2YNRZ	DE000A2YNRZ8	0 1/8%, v. 21.06.19(29), Landessch. v.19(29)		91,73G-0,66G	92,02 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3H3D6	DE000A3H3D69	v. 10.03.21(31), Landessch. v.21(31)		87,88G-8,02G	88,22 G	1,45	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3MP7P	DE000A3MP7P2	0,01%, v. 09.11.21(26), Landessch. v.21(26)		94,965G-5,165G	95,135 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		89,89G-90G	90,25 G	0,78	0,78
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 20.04.22-19.07.22, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	100,32G-0,33G	100,32 G	-0,45	
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626	0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1	A 1	98,94G-8,262G	99,012 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	76,21G-5,89G	76,31 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	89,57G-8,84G	89,78 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758	0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1	A 1	96,67G-6,83G	96,79 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774	0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1	A 1	95,16G-5,37G	95,35 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782	0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1	90,37G-0,51G	90,56 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790	0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1	A 1	94,58G-3,94G	94,7 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1 0,01%, v. 02.09.21(25), Landesschatzanw.v.21(25) A.1 0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1	A 1	88,04G-8,126G	88,273 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	SHFM81	DE000SHFM816		A 1	96,75G-6,865G	96,885 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	SHFM82	DE000SHFM824		A 1	95,19G-5,341G	95,281 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24) 2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23) 0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27) 0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35) 0,01%, v. 24.03.21(31), Landesschatz.S2021/02 v.21(31) 0 1/8%, v. 13.01.21(51), Landesschatz.S2021/01 v.21(51)	S 2014	100,13G-0,24G	98 G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6		S 2013	102,465G-2,465G	102,46 G	0,45	0,45
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14		S 2017	96,96G-7,16G	97,11 G	1,03	1,03
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423		S 2020	81,24G-1,15G	81,43 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3H25B	DE000A3H25B4		S 2021	88,22G-8,31G	88,43 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.01.51	13.01.	A3H3ET	DE000A3H3ET0		S 2021	66,51G-5,76G	67,07 G	0,38	0,38
Euro	100.000	16.01.51	16.01.	A285YT	BE0002754357	Wallonne, Région Medium - Term Notes 0,65%, v. 02.12.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/4%, v. 03.05.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/2%, v. 17.03.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 1 1/4%, v. 17.03.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71) 0 3/8%, v. 07.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		67,92G-8,09G	68,56 G	1,9	1,9
Euro	100.000	03.05.26	03.05.	A2R1LF	BE6313645127			97,21G-7,381G	97,356 G	0,51	0,51
Euro	100.000	03.05.34	03.05.	A2R1LG	BE6313647149			94,64G-4,633G	94,914 G	1,75	1,75
Euro	100.000	22.06.37	22.06.	A3KNEA	BE0002778596			80,94G-1,31G	81,38 G	1,22	1,22
Euro	100.000	22.06.71	22.06.	A3KNEW	BE0002779602			68,05G-8,66G	69,61 G	2,33	2,33
Euro	100.000	22.10.31	22.10.	A3KTQG	BE0002816974			88,92G-9,214G	89,233 G	0,84	0,84
Euro	1	endlos		A2126N	CH0475552201	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash Null-Kupon, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.) Null-Kupon, OE.ZT.20(un) SHORT BITCOIN ETP Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA Null-Kupon, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		12,779G-2,871G-2,903G-2,776G-2,81G-2,868G-2,883-2,85G-3,059G-3,002G	12,82 G		
Euro	1	endlos		A22GRU	CH0496454155			26,96G-7,226G-6,996G-7,088G-7,05G-7,144G-7,07G-6,914G-6,958G	26,854 G		
Euro	1	endlos		A22J1S	CH0491507486			14,23G-4,362G-4,473G-4,439G-4,459G-4,469G-4,446G-4,308G-4,422G-4,387G-4,484G-4,3G	14,493 G		
Euro	1	endlos		A2781V	CH0514065058			0,9675G-0,9585G-0,9662G-0,968G-0,9661G-0,965G-0,9737G-0,981G-0,9782G-0,9753G-0,9756G	0,921 G		
Euro	1	endlos		A2T64E	CH0454664001			12,589G-2,788G-2,869G-2,909G-2,927G-2,858G-2,93G	12,717 G		
Euro	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027			29,9-30,388G-0,422G-0,334G-0,28G-0,164G	30 G		
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208			12,407G-2,614G-2,546G-2,579G-2,558G-2,486G-2,569G	12,432 G		
Euro	1	endlos		A3GPQM	CH0593331561			8,4865G-8,5985G-8,6255G-8,5255G-8,556G-8,5235G-8,5845G-8,521G-8,5115G-8,5615G-8,5025G	8,503 G		
Euro	1	endlos		A3GRTN	CH1102728750			15,583G-5,955G-5,813G-5,825G-5,69G-5,876G-5,717G-5,757G-5,882G-5,78G	15,592 G		
Euro	1	endlos		A3GSS0	CH1114873776			55,535G-7,415G-7,28G-7,39G-6,75G-6,8G-6,94G-6,51G	55,375 G		
US\$	1	endlos		A3GUMU	CH1135202179			16,421G-6,781G-6,711G-6,751G-6,721G-6,811G-6,661G-6,929G-6,86G	16,662 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GUMV	CH1135202161	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		14,262G-4,591G-4,511G-4,561G-4,581G-4,441G-4,471G-4,657G-4,585G	14,418 G		
US\$	1	endlos		A3GUQJ	CH1129538448	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP		14,39G-4,656G-4,551G-4,519G-4,604G-4,498G-4,507G-4,488G-4,366G	14,479 G		
US\$	1	endlos		A3GVVT	CH1135202088	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche		12,849G-3,2G-3,079G-3,144G-3,143G-3,239G-3,264G-3,234G-3,052G	12,718 G		
US\$	1	endlos		A3GVVU	CH1146882316	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Algorand		6,758G-6,835G-6,861G-6,777G-6,879G-6,848G-6,935G-6,883G-6,798G	6,776 G		
US\$	1	endlos		A3GW2C	CH1100083471	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP		13,433G	14,07 G		
US\$	1	endlos		A3GW2D	CH1135202096	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP		13,239G	13,755 G		
US\$	1	endlos		A3GW7Q	CH1145930983	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) FTX (FTT)	X	15,685G	16,581 G		
US\$	1	endlos		A3GWD4	CH1130675676	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		13,941G-4,11G-3,98G-3,97G-4,03G-3,97G-4,035G	13,995 G		
Euro	1	endlos		A3GWSQ	CH1145931015	Null-Kupon, OE.ZT.22(unl.) Terra ETP		22,616G-3,144G-3,238G-2,992G-2,912G-3,032G-3,022G-3,018G-2,936G	23,2 G		
US\$	1	endlos		A3GWY7	CH1145930991	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Cosmos ETP		10,482G-0,5G-0,672G-0,476G-0,349G-0,589G-0,801G-0,685G	10,248 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195QJ	XS1877937851	2i Rete Gas S.p.A. Medium - Term Notes 2,1949999999999998%, v. 11.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		100,71G-0,87G	100,85 G	1,92	1,92
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	A19DVK	XS1571982468	1 3/4%, v. 28.02.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		99,03G-9,21G	99,13 G	1,94	1,94
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497	1,6080000000000001%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		97,15G-7,501G	97,37 G	2,09	2,09
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL2X	XS1088274672	3%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,81G-2,931G	102,89 G	1,64	1,64
Euro	1.000	29.01.31	29.01.	A288C7	XS2292547317	0,579%, v. 29.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		84G-4,171G	84,34 G	1,37	1,37
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	S s	96,31G-6,285G	96,465 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19PUX	US88579YAX94	2 1/4%, v. 02.10.17(23), DL-Medium-Term Nts 2017(17/23)		99,819G-9,92G	99,97 G	2,36	2,35
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19PUY	US88579YAY77	2 7/8%, v. 02.10.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		97,11G-6,971G	97,16 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19PUZ	US88579YAZ43	3 5/8%, v. 02.10.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		91,79G-0,65G	91,85 G	4,27	4,27
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	100,51G-0,57G	100,58 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	100,685G-0,69G	100,695 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	100,039G-0,095G	100,162 G	1,74	1,74
US\$	1.000	07.08.25	07.FA	A1Z465	US88579YAR27	3%, v. 07.08.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)	S s	98,995G-9,305G	99,045 G	3,25	3,25
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65	3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24)		100,55G-0,69G	100,85 G	2,87	2,87
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49	3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28)		99,75G-9,78G	99,74 G	3,7	3,69
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		97,58G-6,76G	97,98 G	4,25	4,25
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX4P	US88579YBG52	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Med-Term Nts 19(19/29)		98,09G-7,76G	98,25 G	3,78	3,78
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	3M Co. Registered Notes 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,93G-100,08G	100,08 G	1,49	1,48
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21	2,6499999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,55G-8,52G	98,54 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04	3,0499999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,39G-5,39G	96 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51	3,7000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,5G-2,52G	93,73 G	4,2	4,2
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48	1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		99,375G-9,8G	99,69 G	2,01	2,01
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36	2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		97,07G-7,03G	97,03 G	3,14	3,14
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91	2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,68G-1,15G	91,65 G	3,8	3,8
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64	3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		86,3G-5,28G	86,66 G	4,2	4,2
Euro	1.000	23.02.25	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		92,6G-4-3,326G	93,01 G	14,93	14,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.10.26	26.AO	A3KX4Q	NO0011128316	4Finance S.A. Guaranteed Notes 10 3/4%, v. 26.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		90G-0-88,75G	90,802 G	14,73	14,67
US\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KK7X	USU81522AC57	7-Eleven Inc. Registered Notes 0,95%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 4/5%, v. 10.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 0 5/8%, v. 10.02.21(23), DL-Notes 2021(21/23) Reg.S 2 1/2%, v. 10.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 10.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S 1,3%, v. 10.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 1 4/5%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		89,91G-9,86G	89,85 G	2,11	2,11
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A3KK7Y	USU81522AB74			95,47G-5,48G	95,46 G	1,67	1,67
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A3KK9K	USU81522AA91			98,18G-8,32G	98,28 G	1,27	1,27
US\$	1.000	10.02.41	10.FA	A3KLAS	USU81522AF88			72,9G-3,26G	73,25 G	4,7	4,7
US\$	1.000	10.02.51	10.FA	A3KLAT	USU81522AG61			70,79G-0,23G	71,11 G	4,75	4,75
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A3KLAU	USU81522AD31			85,47G-5,18G	85,32 G	3,04	3,04
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLAV	USU81522AE14			81,47G-1,14G	81,61 G	4,42	4,42
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		100,83G-0,75G	100,8 G	1,55	1,55
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			87,48G-7,501G	87,781 G	1,71	1,71
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 4 1/2%, v. 20.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,735G-1,08G	100,96 G	3,57	3,56
US\$	1.000	20.06.29	20.JD	A2R33D	USK0479SAF58			101,46G-1,251G	101,56 G	4,34	4,34
Euro	1.000	16.03.24	16.03.	A19ESM	XS1581375182	A2A S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 16.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 5/8%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(24/25) 0 5/8%, v. 28.10.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 1%, v. 16.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1%, v. 02.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		99,53G-9,63G	99,62 G	1,45	1,45
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QU1	XS1701884204			96,92G-7,2G	97,23 G	2,17	2,17
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXE5	XS1195347478			99,58G-9,71G	99,74 G	1,86	1,85
Euro	1.000	28.10.32	28.10.	A284GG	XS2250376477			80,56G-1,385G	81,04 G	1,53	1,53
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A2R43M	XS2026150313			91,18G-1,29G	91,58 G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KTYM	XS2364001078			84,66G-4,731G	85,04 G	1,47	1,47
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KX7Y	XS2403533263			82,02G-2,78G	82,55 G	2,4	2,4
£	2.000	16.06.22	16.06.	A2E4CF	XS1883300292		Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.09.18(22), LS-MTN-HPF.S.223 v.2018(2022) 0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022) 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023) 0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024) 0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026) 0,01%, v. 12.01.21(28), MTN-HPF.S.236 v.2021(2028) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 223	99,73G-9,74G	99,74 G	2,97
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199	S 212		100,08G-99,15G	100,075 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207	S 219		98,865G-8,975G	98,965 G	0,76	0,76
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223	S 222		99,731G-9,779G	99,775 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249	S 226		99,046G-9,118G	99,111 G	0,25	0,25
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	AAR027	DE000AAR0272	S 235		94,93G-5,1G	95,08 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	AAR028	DE000AAR0280	S 236		92,59G-2,75G	92,75 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306	S 239		91,635G-1,756G	91,782 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A289LU	DE000A289LU4	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 23.11.20(27), MTN-IHS Serie 304 v.20(27) 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24) 0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27) 0,05%, v. 02.09.21(26), MTN-IHS Serie 311 v.21(26)		S 304	88,25G-8,07G	88,38 G	0,57
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2		S 278	97,94G-7,945G	98,045 G	0,77	0,77
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264		S 301	91,4G-1,42G	91,62 G	1,09	1,09
Euro	100.000	02.09.26	02.09.	AAR029	DE000AAR0298		S 311	91,33G-1,49G	91,727 G	0,11	0,11
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,641%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.22, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		100G-98,9G	100 G		
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A19CXW	CH0353428052	Aargau, Kanton Anleihen 0 3/8%, v. 17.02.17(31), SF-Anl. 2017(31)		93,76G-3,74G	94,08 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A186TV	CH0336587644	Aargauische Kantonalbank Anleihen 0,02%, v. 17.10.16(24), SF-Anl. 2016(24) 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26) 0 1/4%, v. 03.04.18(25), SF-Anl. 2018(25)		98,44G-8,63G	98,57 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225			97,1G-7,21G	97,16 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	03.04.25	03.04.	A19WYZ	CH0405986057			99,05G-9,08G	99 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	13.04.28	13.04.	A1ZY73	CH0275527882	Aargauische Kantonbank Anleihen 0 5/8%, v. 13.04.15(28), SF-Anl. 2015(28)		97,7G-7,71G	97,71 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	18.02.30	18.02.	A28TR9	CH0506071106	0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		90,87G-0,86G	90,88 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A28Y7N	CH0506071288	0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		93,69G-3,69G	93,67 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	17.09.29	17.09.	A2R63X	CH0419041436	v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		91,24G-1,52G	91,53 G	1,21	
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A28S3K	XS2112816934	AB Sagax Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		92,04G-1,851G	92,161 G	2,44	2,44
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		64,87G-4,87G	64,9 G		
US\$	1.000	26.08.25	26.FA	A281LD	US00254ENB47	0 1/2%, v. 26.08.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)	S s	92,36G-2,38G	92,38 G	1,08	1,08
US\$	1.000	05.10.22	05.AO	A284V8	XS2252211979	0 1/4%, v. 05.11.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22)		99,46G-9,54G	99,54 G	0,5	0,5
£	1.000	15.12.23	15.12.	A2RV9Y	XS1934544534	1 3/8%, v. 11.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		99,16G-9,18G	99,21 G	1,89	1,89
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cédulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		94,73G-4,87G	94,94 G	1,52	1,52
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3KVYE	ES0265936023	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 08.09.21-07.09.26, v. 08.09.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		90,4G-0,371G	90,451 G	1,1	1,1
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		99,65G-9,4G	99,56 G	4,72	4,72
Euro	200.000	endlos	20.JAJO	A287JX	ES0865936019	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		95,24G-4,78G	94,91 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		100,435G-0,424G	100,445 G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJ0	XS1613121422	0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		99,53G-9,585G	99,62 G	0,96	0,96
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370	v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		86,3G-6,11G	86,38 G	1,96	
Euro	1.000	31.03.24	31.03.	A3K3WE	XS2463974571	0 5/8%, v. 31.03.22(24), EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)		99,599G-9,596G	99,568 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	25.03.27	25.03.	A3K3J0	CH1168499775	ABB Ltd. Anleihen 0 3/4%, v. 25.03.22(27), SF-Anl. 2022(27)		98,28G-8,44G	98,38 G	1,08	1,08
sfrs	5.000	25.09.23	25.09.	A3K3JZ	CH1167887285	v. 25.03.22(23), SF-Anl. 2022(23)		99,47G-9,51G	99,47 G	0,35	
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	A2RSC6	XS1883354620	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 27.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		100,629G-0,638G	100,658 G	0,42	0,42
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A2RSC7	XS1883355197	1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		100,818G-0,956G	100,9 G	1,28	1,27
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,39G-4,57G	94,55 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801	0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		97,67G-7,77G	97,73 G	0,2	0,2
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	Abbott Laboratories Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,81G-1,16G	101,25 G	2,66	2,66
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189MR	US002824BF69	3 3/4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,87G-1,73G	101,88 G	3,37	3,36
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		109,13G-8,52G	109,63 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJWD	US002824BB55	2,9500000000000002%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,89G-9,78G	99,83 G	3,05	3,05
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42	1,1499999999999999%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		88,6G-8,52G	88,6 G	2,59	2,59
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25	1,3999999999999999%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,32G-4,54G	84,95 G	3,29	3,29
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	AbbVie Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,97G-100,18G	100,18 G	2,69	2,69
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,8G-7,78G	97,81 G	3,83	3,83
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11	4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		98,15G-7,86G	99,07 G	4,56	4,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						AbbVie Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	14.05.46	14.MN	A181NP	US00287YAW93	4,4500000000000002%, v. 12.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		96,53G-5,59G	97,4 G	4,82	4,82	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,625G-0,66G	100,66 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,08G-1,16G	101,18 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HNQD	US00287YAL39	2 9/10%, v. 08.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,85G-100,401G	100,376 G	2,13	2,12	
US\$	1.000	06.11.42	06.MN	A1HNQE	US00287YAM12	4,4000000000000004%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		96,92G-6,21G	97,81 G	4,74	4,74	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1Z1D2	US00287YAP43	3,2000000000000002%, v. 14.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,36G-0,17G	100,38 G	2,89	2,87	
US\$	1.000	15.05.45	14.MN	A1Z1D5	US00287YAS81	4,7000000000000002%, v. 14.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,93G-8,54G	99,94 G	4,86	4,86	
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		102,14G-3,92G	104,13 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593	1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		100,2G-0,27G	100,27 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A284E4	XS2125913942	1 1/2%, v. 15.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		100,9G-0,97G	100,93 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A284EK	US00287YBZ16	2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,95G-7,93G	97,92 G	3,48	3,47	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A284EL	US00287YCX58	3,7999999999999998%, v. 15.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,52G-0,49G	100,58 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A284ET	US00287YCB39	4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2020(20/49)		94,29G-3,43G	95,08 G	4,73	4,73	
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,27G-4,35G	94,32 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,18G-1,44G	91,57 G	2,26	2,25	
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21	3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,13G-1,28G	101,24 G	2,92	2,91	
US\$	1.000	14.11.28	14.MN	A2RRZD	US00287YBF51	4 1/4%, v. 18.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,01G-0,87G	101,02 G	4,14	4,14	
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		102,97G-1,59G	103,06 G	4,83	4,82	
						Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	24.02.	A285HT	XS2256949749	3,2480000000000002%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		94,455G-4,275G	94,558 G			
Euro	100.000	endlos	26.04.	A287XK	XS2282606578	2 5/8%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		87,118G-6,589G	87,395 G			
						Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		92,96G-3,04G	93,16 G	2,56	2,56	
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601	2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		96,7G-6,68G	96,87 G	2,78	2,78	
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596	1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,57G-2,49G	92,66 G	2,79	2,79	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413	0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		96,38G-6,43G	96,46 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918	1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		92,095G-2,15G	92,231 G	2,44	2,44	
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056	1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		90,15G-89,945G	90,222 G	3,07	3,07	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621	1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		100,095G-0,21G	100,177 G	1,4	1,4	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977	2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,38G-0,38G	100,43 G	2,3	2,3	
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,03G-0,07G	100,3 G	2,99	2,99	
						Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones						
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181M3	ES0211845302	1 3/8%, v. 20.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		98G-8,388G	98,418 G	1,79	1,79	
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310	1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27)		94,635G-4,67G	94,746 G	2,11	2,11	
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23)		103,4G-3,41G	103,43 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		102,43G-2,46G	102,55 G	1,6	1,6	
						ABJA Investment Co. Pte Ltd. Registered Notes						
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19VCJ	XS1753595328	5,4500000000000002%, v. 24.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,04G-8,04G	98,79 G	5,94	5,94	
						ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)		98,94G-9,095G	99,06 G	1,13	1,12	
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		95,27G-5,37G	95,61 G	1,56	1,56	
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		95,49G-5,58G	95,84 G	1,62	1,62	
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946	1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37)		94,09G-4,18G	94,56 G	1,83	1,83	
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A19ULC	XS1747670922	1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33)		95,74G-5,784G	96,062 G	1,68	1,68	
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734	1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)		94,7G-4,66G	95,09 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov. Med. Term Notes 2010(22)		101,53G-1,525G	101,535 G			
sfrs	5.000	18.07.23	18.07.	A1G6N3	CH0188726852	1 1/2%, v. 18.07.12(23), SF-Mortg. Covered MTN 2012(23)		101,93G-1,95G	101,93 G			
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757	2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23)		102,83G-2,88G	102,885 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		99,75G-9,82G	100 G	1,52	1,52	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24) 0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35) 1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34) 0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41)		102,995G-3,065G	103,045 G	0,59	0,59
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316		84,21G-4,21G	84,58 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370		89,17G-9,13G	89,67 G	1,88	1,88	
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455		96,29G-6,332G	96,691 G	1,72	1,72	
Euro	100.000	17.09.41	17.09.	A3KV87	XS2387713238		76,68G-6,594G	77,142 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 3/8%, v. 18.10.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 0 7/8%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 1%, v. 02.06.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		100,085G-0,075G	100,08 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A193F0	XS1856791873		100,12G-0,115G	100,161 G	0,4	0,4	
£	100.000	07.06.22	07.JD	A19QUT	XS1701271709		99,95G-9,93G	99,94 G	2,05	2,03	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459		99,38G-9,49G	99,505 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271		103,455G-3,415G	103,47 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756		99,725G-9,805G	99,83 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061		94,11G-4,2G	94,26 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732		99,22G-9,38G	99,39 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2R0M7	XS1982037696		96,85G-7,098G	97,042 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWEP	XS1935139995		100,386G-0,411G	100,447 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895		84,59G-4,574G	84,972 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235		86,732G-6,865G	87,221 G	2,56	2,56	
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3KRYP	XS2348638433		85,55G-5,37G	85,98 G	2,32	2,32	
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380		87,84G-7,965G	88,126 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310		ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		101,01G-1,04G	101,34 G	4,45
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		101,14G-1,15G	101,19 G	2,65	2,65
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,165G-1,16G	101,23 G	0,84	0,83
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		95,83G-5,13G	95,88 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138		96,65G-6,17G	96,73 G			
US\$	1.000	03.10.49	03.AO	A2R8SK	XS2060897506	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC Medium - Term Notes 4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		98,17G-7,97G	98,15 G	4,17	4,17
Euro	1.000	13.02.23	13.FA	A254YS	DE000A254YS5	Accentro Real Estate AG Anleihen 3 5/8%, v. 13.02.20(23), Anleihe v.2020(2020/2023)		82G-2G	80,5 G	8,76	8,76
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	A3K1FG	XS2436160183	Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/8%, v. 07.10.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		89,15G-90,301G	90,471 G	2,51	2,51
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4W	XS2388941077		91,23G-1,6G	91,42 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	ACCOR S.A. Bonds 2 1/2%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 3%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) 2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		100,195G-0,035G	100,22 G	2,48	2,47
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949		102,76G-2,76G	102,9 G	1,59	1,58	
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029		98,295G-7,809G	98,321 G	3,63	3,63	
Euro	100.000	29.11.28	29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8		89,91G-9,431G	90,149 G	4,25	4,24	
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		91,292G-0,704G	91,739 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177		97,41G-6,954G	97,928 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.02.23	08.FMAN	A19V3K	XS1767087940	ACEA S.p.A. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 08.02.22-08.05.22, v. 08.02.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	99,77G-9,79G	99,78 G	0,27	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A18780	XS1508912646	ACEA S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 24.10.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26/26) 2	S s	96,23G-6,45G	96,47 G	1,83	1,83
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19V3L	XS1767087866	1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	98,34G-8,54G	98,56 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2B	XS1087831688	2 5/8%, v. 15.07.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24/24) 1	S s	102,14G-2,24G	102,23 G	1,58	1,58
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A288DW	XS2292486771	v. 28.01.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		94,84G-5,04G	95 G	1,5	
Euro	1.000	28.07.30	28.07.	A288DX	XS2292487076	0 1/4%, v. 28.01.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		83,55G-3,49G	83,91 G	0,6	0,6
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28S8X	XS2113700921	0 1/2%, v. 06.02.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		87,72G-7,84G	88,08 G	1,14	1,14
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A2R2LB	XS2001278899	1 3/4%, v. 23.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		99,03G-9,21G	99,21 G	1,89	1,89
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		87,16G-6,611G	87,351 G	2,89	2,89
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	ACEF Holding S.C.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		88,97G-8,756G	89,131 G	1,68	1,68
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	Achmea B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		99,12G-9,34G	99,4 G	1,64	1,64
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		102,99G-2,95G	103,14 G	5,75	5,75
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		101,79G-1,5G	101,97 G		
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		88,35G-8,2G	88,49 G	3,41	3,41
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		93,36G-2,71G	93,3 G		
Euro	100.000	29.09.36	29.09.	A3KWVD	XS2392593161	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36)		79,91G-9,909G	80,212 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	27.10.23	27.10.	A19FY7	CH0363645505	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.04.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23)		100,13G-0,14G	100,12 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	03.10.25	03.10.	A19N53	CH0382451646	0 1/2%, v. 03.10.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25)		98,25G-8,3G	98,27 G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A2RX7B	XS1953929608	Acquirente Unico S.p.A. Notes 2,7999999999999998%, v. 20.02.19(26), EO-Notes 2019(26)		102,425G-2,49G	102,43 G	2,11	2,11
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	98,58G-8,54G	98,475 G	2,26	2,26
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		96,49G-6,47G	96,41 G	2,56	2,56
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	ACTAQUA GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)		97G-8,95G	97,15 G	7,32	7,3
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		96,93G-7,358G	97,266 G	1,67	1,67
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		80,29G-0,672G	80,747 G	1,85	1,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.30 15.09.50	15.MS 15.MS	A28025 A28026	US00507VAP40 US00507VAQ23	Activision Blizzard Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,04G-1,86G 73,25G-2,53G	82,31 G 73,39 G	3,29 4,2	3,29 4,2
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		99,93G-100,22G	100,15 G	4,5	4,5
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A28W8Z	CH0539032950	Adecco Group AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 27.05.20(25), SF-Med.-T. Nts 2020(25)		99,29G-9,56G	99,53 G	1	1
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.12.24 22.11.22 20.11.29 21.09.28 21.09.31	02.12. 22.11. 20.11. 21.09. 21.09.	A189UM A1Z14D A2R2A0 A3KWD2 A3KWD4	XS1527526799 XS1237184533 XS1995662027 XS2386592484 XS2386592567	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		99,465G-9,49G 100,53G-0,515G 92,77G-2,42G 88,28G-7,936G 84,664G-4,138G	99,58 G 100,525 G 92,79 G 88,281 G 84,778 G	1,2 0,58 2,36 0,28 1,18	1,2 0,58 2,36 0,28 1,18
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		90,35G-0,124G	90,455 G	1,23	1,23
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.25 15.11.27	15.MN 15.MN	A284HM A284HN	XS2249892535 XS2249894234	Adevinta ASA Registered Notes 2 5/8%, v. 05.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3%, v. 05.11.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		96,67G-5,77G 93,45G-2,07G	96,72 G 93,44 G	3,95 4,69	3,95 4,69
Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000	08.10.26 05.10.28 09.09.24 10.09.35	08.10. 05.10. 09.09. 10.09.	A13R5E A289Q8 A3H2X0 A3H2X1	XS1114159277 XS2240505268 XS2224621347 XS2224621420	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		103,58G-4G 90,95G-1,02G 97,46G-7,58G 82,86G-2,49G	103,7 G 91,11 G 97,57 G 83,11 G	1,32 1,47 1,04 1,51	1,32 1,47 1,04 1,51
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		94,77G-4,31G	94,755 G	6,29	6,27
Euro Euro	100.000 100.000	27.05.24 28.01.25	27.05. 28.01.	A1ZJZN A1ZVG8	XS1072141861 ES0200002006	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	105,84G-6,03G 102,76G-3,005G	105,95 G 102,88 G	0,57 0,77	0,57 0,76
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	Adif - Alta Velocidad Obligaciones 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		100,68G-0,855G	100,71 G	0,08	0,08
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.07.24 05.08.25 13.11.26 14.01.29 14.01.26	26.07. 05.08. 13.11. 14.01. 14.01.	A19L3U A280V1 A28357 A287MT A287MU	XS1652965085 XS2010029663 XS2248826294 XS2283225477 XS2283224231	ADLER Group S.A. Bearer Notes 1 1/2%, v. 27.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 13.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 1/4%, v. 14.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 7/8%, v. 14.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		80,67G-78,13G 80,69G-77,52G 75,52G-1,78G 70,85G-69,17B 74,82G-1,1G	82,17 G 80,97 G 76,1 G 72,12 G 75,41 G	3,78 8,13 7,53 6,44 5,23	3,78 8,13 7,53 6,44 5,23
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	ADLER Group S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		(exA)-73,48G-0,52B	73,79 G	6,38	6,38
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	Adler Pelzer Holding GmbH Notes 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		87,075G-5,07G	87,215 G	9,66	9,66
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	ADLER Real Estate AG Anleihen 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		86,24G-5,02G	88,96 G	4,97	4,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		(exA)-91,74G-88,295G	90,975 G	4,25	4,25
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		(exA)-85,25G-7,38B	83,81 G	6,71	6,71
£	1.000	25.07.24	25.JJ	A1ZMJD	XS1090334050	Admiral Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/2%, v. 25.07.14(24), LS-Notes 2014(24)		104,31G-4,271G	104,411 G	3,53	3,52
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	Adobe Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,565G-0,57G	100,57 G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15	2,2999999999999998%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,8G-0,25G	90,83 G	3,8	3,79
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75	1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,28G-9,4G	99,9 G	2,52	2,51
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32	2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,91G-4,66G	95,07 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58	1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,09G-6,99G	97,01 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A282X5	US00751YAF34	Advance Auto Parts Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 29.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		88,5G-8,24G	88,36 G	3,96	3,96
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A3KVZM	BE6330288687	Aedifica S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		80,12G-0,104G	80,756 G	1,86	1,86
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2	S s	99,975G-9,995G	100 G	0,25	0,25
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s	96,66G-6,85G	96,83 G	1,39	1,39
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297	0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		98,29G-8,4G	98,38 G	0,76	0,76
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834	0,01%, v. 16.11.20(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25)		95,75G-5,89G	95,85 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	A3KR75	XS2351073098	0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36)		81,85G-1,83G	82,3 G	0,91	0,91
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	Aegon Bank N.V. Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		98,655G-8,635G	98,735 G	1,26	1,26
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	AEGON N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,045G-0,075G	100,11 G	0,95	0,95
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		102,49G-2,38G	102,51 G	3,84	3,84
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,1766300000000001%, zinsv. v. 15.04.22-14.07.22, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		87,6G-7,56G	87,6 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	2,802%, zinsv. v. 15.04.22-14.07.22, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		86,5G-6,5G	86,5 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A2R0BD	XS1886478806	5 5/8%, zinsv. v. 04.04.19-14.10.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		101,41G-1,59G	102,77 G		
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZGF	US00108WAM29	AEP Texas Inc. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I	S s	84,42G-4,37G	84,86 G	4,45	4,44
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KQTJ	US00108WAN02	3,4500000000000002%, v. 06.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.J	S s	79,39G-8,95G	80,42 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19ZZO	US00115AAH23	AEP Transmission Company LLC Registered Notes 3 3/4%, v. 28.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,39G-7,42G	89,27 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VM0	US00115AAM18	3,6499999999999999%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,24G-5,61G	85,86 G	4,62	4,62
sfrs	5.000	20.09.27	20.09.	A19NQ9	CH0379268706	Aéroport International de Genève Anleihen 0 2/5%, v. 20.09.17(27), SF-Anl. 2017(27)		93,81G-3,93G	93,9 G	0,85	0,85
sfrs	5.000	26.05.23	26.05.	A28WZ8	CH0539032943	1,05%, v. 26.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		100,6G-0,61G	100,61 G	0,48	0,48
sfrs	5.000	25.03.31	25.03.	A3KMDE	CH0593893990	0,95%, v. 25.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		90,35G-0,11G	90,66 G	2,11	2,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JQH	XS1627947440	Aeroporti di Roma S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		95,59G-5,52G	95,8 G	2,57	2,57
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	A285V5	XS2265521620	1 5/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(28/29)		90,06G-0,05G	90,37 G	3,29	3,29
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3KP06	XS2337326727	1 3/4%, v. 30.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31/31)		85,27G-5,15G	85,64 G	3,67	3,67
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		95,13G-5,13G	95,19 G	1,92	1,92
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		104,505G-4,48G	104,54 G	0,98	0,98
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		104,5G-4,35G	104,7 G	1,99	1,99
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		101,01G-1,01G	101,02 G	0,68	0,68
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		100,54G-0,57G	100,62 G	1,3	1,3
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		101,77G-1,82G	101,87 G	1,69	1,69
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		104,43G-4,15G	104,49 G	2,17	2,17
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		93,59G-3,53G	93,71 G	2,05	2,04
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		91,42G-1,2G	91,63 G	2,49	2,49
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		83,82G-3,7G	83,89 G	2,66	2,66
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		89,28G-8,8G	89,87 G	3	3
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MZA	US00817YAZ16	Aetna Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,4G-5,24G	86,23 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1VG9T	US001055AM48	AFLAC Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 07.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,75G-1,25G	101,22 G	3,13	3,13
US\$	1.000	17.03.25	15.MN	A1ZYJ4	US001055AP78	3 1/4%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,75G-9,885G	99,805 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLQ	US001055BJ00	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,85G-8,25G	98,86 G	3,9	3,89
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM2P	US001055BK72	1 1/8%, v. 08.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,95G-0,98G	91,1 G	2,47	2,47
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R020	XS1983289791	Africa Finance Corp. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		99,65G-9,65G	99,62 G	4,52	4,52
US\$	1.000	06.04.23	06.04.	410144	XS0043037505	African Development Bank Bonds 7 3/8%, v. 06.04.93(23), DL-Bonds 1993(23)		104,64G-4,67G	104,66 G	2,27	2,27
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	African Development Bank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,62G-5,68G	95,61 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626	0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,7G-7,89G	97,79 G	1,24	1,24
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7H	XS1555080198	0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,36G-9,42G	99,405 G	0,5	0,5
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19R7G	US00828ECW75	2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,19G-0,2G	100,19 G	1,76	1,76
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,3G-8,42G	98,38 G	0,51	0,51
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A28VME	US008281BC08	0 3/4%, v. 03.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		98,67G-8,72G	98,72 G	1,52	1,52
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,06G-0,07G	100,06 G	1,44	1,44
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		100,74G-0,76G	100,75 G	2,46	2,45
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	93,09G-2,76G	93,1 G	36,11	33,38
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,29G-4,19G	94,27 G	1,06	1,06
US\$	1.000	23.03.26	23.MS	A3KNRX	US00828EEE59	0 7/8%, v. 23.03.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		92,57G-2,66G	92,68 G	1,89	1,89
£	1.000	22.06.26	22.06.	A3KS1B	XS2356217203	0 1/2%, v. 22.06.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		93,93G-3,99G	94 G	1,06	1,06
US\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KUDF	US00828EEF25	0 7/8%, v. 22.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		91,9G-1,861G	91,991 G	1,9	1,9
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	African Development Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		103,125G-2,85G	103,015 G	3,18	3,17
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		101,95G-1,815G	101,99 G	3,32	3,31
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	African Development Bank Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		40,76G-0,57G	40,73 G		
TRY	10.000	18.10.23		A2RS5V	XS1895063763	Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)	S s	65,01G-5G	65 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		100,58G-0,61G	101,02 G	3,46	3,46
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		88,46G-8,472G	88,561 G	1,8	1,8
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	AGEAS SA/NV Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51) 3 1/4%, zinsv. v. 10.04.19-01.07.29, v. 10.04.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		85,89G-5,531G	86,071 G	2,58	2,58
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R0G7	BE0002644251		96,87G-6,721G	97,091 G	3,44	3,44	
Euro	200.000	endlos	10.06.	A2SBB9	BE6317598850	AGEAS SA/NV Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 10.12.19-09.06.30, EO-FLR Notes 2019(30/UND.)		86,72G-6,89G	87,89 G		
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/8%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 0 1/8%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 27.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31) v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34) 0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) 1 1/8%, v. 02.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 0 3/8%, v. 17.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 11.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/8%, v. 29.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)	S s	96,61G-6,85G	96,765 G	0,52	0,52
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902			99,45G-9,615G	99,525 G	0,57	0,57
Euro	100.000	30.04.22	30.04.	A19BUR	FR0013232105			99,99G-100,02G	99,99 G		
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	A19KYS	FR0013266434			97,59G-7,99G	97,86 G	1,59	1,59
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A19R7A	FR0013296373			99,61G-9,696G	99,658 G	0,25	0,25
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774			98,9G-9,09G	99,2 G	1,16	1,16
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A1HLEN	XS0936339208			104,115G-4,287G	104,251 G	0,83	0,83
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366			104,62G-4,845G	104,82 G	1,03	1,03
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718			101,34G-1,425G	101,485 G	0,77	0,77
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005			94,84G-5,06G	95,15 G	1,46	1,46
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284EY	FR0014000AU2			93,55G-3,84G	93,79 G	1,16	
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526			97,7G-7,92G	97,87 G	0,73	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993			92,24G-2,59G	92,61 G	1,07	1,07
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137			92,491G-2,679G	92,706 G	0,54	0,54
Euro	100.000	31.10.25	31.10.	A2RRRD	FR0013365376			98,2G-7,768G	98,345 G	1,02	1,02
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065			97,12G-7,35G	97,51 G	1,74	1,74
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688			85,18G-5,16G	85,6 G	1,17	1,17
Euro	100.000	02.03.37	02.03.	A3K2SN	FR0014008SA9			90,52G-0,264G	90,948 G	1,88	1,88
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KNEK	FR0014002GB5			81,8G-1,84G	82,12 G	0,91	0,91
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3KSC8	FR0014003YN1			92,02G-2,29G	92,21 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3KWSD	FR0014005NA6	87,38G-7,751G	87,781 G	0,28	0,28		
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A181S7	FR0013173358	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) v. 21.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/8%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	100,08G-0,108G	100,098 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534		99,51G-9,085G	99,625 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	A2872B	FR0014001LQ5		87,45G-7,85G	87,74 G	1,47		
Euro	100.000	20.06.26	20.06.	A2R200	FR0013422490		96,055G-6,367G	96,222 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		41G-0G	42,5 G	31,79	31,79
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R6S8	US00846UJAL52	Agilent Technologies Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,2999999999999998%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,61G-9,57G	90,06 G	4,47	4,47
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KM2W	US00846UJAN19		85,3G-4,89G	85,59 G	4,42	4,42	
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	Agri Resources Group S.A. Bearer Notes 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		90G-87G	90 G	12,4	12,38
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S 8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S		91,27G-89,79G	91,3 G	10,52	10,5
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496		74,68G-3,94G	75,1 G	12,1	12,09	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes						
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A19WN5	XS1775617209	5,577%, v. 21.02.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		98,93G-8,86G	99,08 G	7,16	7,11	
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		70,48G-69,42G	70,51 G	12,01	12,01	
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		86,13G-5,36G	86,37 G	9,33	9,33	
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		75,42G-4,5G	75,76 G	10,51	10,5	
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742	5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S		92,69G-1,97G	92,82 G	9,07	9,06	
US\$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754	7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S		80,72G-79,59G	80,8 G	11,33	11,33	
US\$	1.000	29.05.24	29.MN	A28XYD	XS2176895469	5 3/4%, v. 29.05.20(24), DL-Med.-Term Nts 2020(24)Reg.S		95,33G-4,65G	95,3 G	8,79	8,78	
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701	8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S		76G-4,83G	75,96 G	12,38	12,38	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MR	XS1980065301	4 3/4%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(25)Reg.S		90,97G-0,301G	90,981 G	8,61	8,6	
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		77,54G-6,711G	77,721 G	10,51	10,51	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RYFD	XS1953055875	6,2000000000000002%, v. 26.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		97,05G-6,77G	97,21 G	8,28	8,26	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061	7,6002999999999998%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		87,43G-6,57G	87,5 G	10,66	10,65	
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491	8,7002000000000006%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		75,89G-4,31G	75,35 G	12,25	12,25	
US\$	1.000	20.11.23	20.MN	A2SANQ	XS2079842485	4,5499999999999998%, v. 20.11.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23)Reg.S		95,43G-5,44G	95,69 G	7,86	7,81	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A2SANS	XS2079842642	7,0529000000000002%, v. 20.11.19(32), DL-Med.-Term Nts 2019(32)Reg.S		79,56G-8,501G	79,761 G	10,94	10,93	
US\$	1.000	20.11.59	20.MN	A2SANU	XS2079846635	8,1500000000000004%, v. 20.11.19(59), DL-Med.-Term Nts 2019(59)Reg.S		71,76G-0,651G	71,751 G	11,94	11,93	
						Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes						
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		73,15G-2,42G	73,93 G	10,53	10,53	
						Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy Senior Secured Notes						
Euro	1.000	04.02.28	01.AO	A3KNNE	XS2319950130	3 5/8%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) REGS		90,72G-0,36G	90,77 G	5,68	5,68	
						AIA Group Ltd. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GZ	US00131MAH60	3,6000000000000001%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		98,15G-8,15G	98,05 G	3,94	3,94	
						AIA Group Ltd. Registered Notes						
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG70	HK0000142494	3 1/8%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,87G-100,2G	100,13 G	2,91	2,9	
						AIA Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.09.33	09.09.	A3KVZH	XS2356311139	0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)		87,26G-7,31G	87,58 G	2	2	
						AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A3K3W0	XS2464405229	2 1/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.26, v. 04.04.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(26/28)		98,06G-8,175G	98,298 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A3KQ9C	XS2343340852	0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		91,7G-1,729G	91,883 G	1,09	1,09	
						AIB Group PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192ZV	XS1849550592	2 1/4%, v. 03.07.18(25), EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25)		101,08G-1,157G	101,236 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19YHZ	XS1799975765	1 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,98G-0,982G	100,997 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,625G-9,675G	99,7 G	1,41	1,41	
						AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		96,31G-6,05G	96,411 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010	1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		96,16G-5,89G	96,16 G	2,48	2,48	
						AIB Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	23.JD	A28YX4	XS2010031057	6 1/4%, zinsv. v. 23.06.20-22.12.25, EO-FLR Securit. 2020(25/Und.)		99,5G-8,8G	99,69 G			
Euro	1.000	endlos	09.AO	A2R82K	XS2056697951	5 1/4%, zinsv. v. 09.10.19-08.04.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		97,89G-6,87G	98 G			
						AIB Mortgage Bank Unlimited Co. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)		100,68G-0,685G	100,69 G			
						Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds						
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		75G-1,26G	75,73 G	17,69	17,69	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		100G-99,89G	100,01 G	3,96	3,92
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		88,93G-8,45G	89,04 G	4,21	4,21
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8	3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		97,04G-6,961G	97,041 G	4,5	4,49
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		90,33G-89,741G	90,364 G	6,77	6,77
US\$	1.000	01.12.30	01.JD	A285GQ	US00914AAK88	Air Lease Corp. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)		86,57G-6,8G	87,08 G	5,1	5,1
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A2R2LS	US00914AAB89	3 3/4%, v. 23.05.19(26), DL-Med.-T.Nts 2019(19/26)		97,25G-7G	97,41 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R7SV	US00914AAD46	2 1/4%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-T.Nts 2019(19/23)		98,939G-8,983G	98,937 G	3,74	3,72
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7SW	US00914AAE29	3 1/4%, v. 16.09.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(19/29)		88,34G-8,65G	88,82 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0VS	US00914AAS15	2 7/8%, v. 12.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		83,6G-4,94G	84,3 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K0XH	US00914AAR32	2,2000000000000002%, v. 12.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		90,01G-89,896G	90,326 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KRAY	US00914AAM45	1 7/8%, v. 24.05.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		88,85G-9,33G	89,66 G	4,18	4,18
US\$	1.000	18.08.24	18.FA	A3KVBC	US00914AAP75	0 4/5%, v. 18.08.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(21/24)		93,22G-3,13G	93 G	1,72	1,72
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A3KVBD	US00914AAQ58	2,1000000000000001%, v. 18.08.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		85,49G-4,87G	85,35 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,76G-5,75G	96,131 G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFT	US00912XAY04	3 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,52G-5,015G	95,66 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19SGX	US00912XAX21	2 3/4%, v. 20.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,803G-9,69G	99,849 G	3,22	3,2
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19USW	US00912XBA19	3 1/4%, v. 16.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		97,45G-7,31G	97,34 G	4,31	4,31
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,76G-8,2G	98,92 G	5,02	5,01
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,015G-0,015G	100,015 G	0,38	0,38
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		99,625G-9,69G	99,67 G	0,9	0,9
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		98,87G-9,15G	99,12 G	1,4	1,4
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	98,39G-8,51G	98,49 G	1,32	1,32
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		100,265G-0,335G	100,33 G	1,14	1,14
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		102,025G-2,095G	102,065 G	0,86	0,86
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		99,58G-9,72G	99,7 G	1,1	1,1
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		98,43G-8,42G	98,61 G	1,59	1,59
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		91,7G-1,73G	91,82 G	1,35	1,35
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		89,4G-9,53G	89,68 G	0,83	0,83
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		85,09G-5,091G	85,351 G	0,88	0,88
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZVUK	XS1117299484	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 1%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98,71G-8,84G	98,82 G	1,43	1,43
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		92,35G-2,46G	92,47 G	1,08	1,08
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		87,53G-7,6G	87,74 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A28WVG	US009158BB15	1 1/2%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,13G-4,31G	94,14 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27	1,8500000000000001%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		92,62G-2,47G	92,58 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97	2,0499999999999998%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,73G-8,25G	88,65 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32	2,7999999999999998%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		79,4G-8,67G	79,91 G	4,13	4,13
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		97,58G-7,56G	97,61 G	1,5	1,5
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		93,86G-3,86G	94 G	2,13	2,13
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		102,19G-2,215G	102,235 G	1,2	1,2
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		101,67G-1,55G	101,77 G	1,9	1,9
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		100,57G-0,61G	100,64 G	1,41	1,41
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		101,17G-1,14G	101,29 G	1,8	1,8
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		100,87G-0,64G	101,05 G	2,3	2,3
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,21G-9,18G	99,28 G	1,58	1,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	Airbus SE Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		96,61G-6,43G	96,75 G	2,11	2,11
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		91,07G-0,6G	91,33 G	3,06	3,06
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	Airbus SE Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98G-7,92G	98,08 G	3,65	3,64
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		91,94G-0,95G	92,02 G	4,61	4,61
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	Akbank T.A.S. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		93,76G-3,88G	93,89 G	7,63	7,63
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBLQ	USM0375YAK49	Akbank T.A.S. Registered Notes 5%, v. 24.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		100,291G-0,19G	100,19 G	4,65	4,6
sfrs	5.000	09.06.23	09.06.	A1803D	CH0323440112	AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern Anleihen 1 5/8%, v. 09.06.16(23), SF-Anl. 2016(23)		100,91G-0,92G	100,93 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A28Y7Z	CH0536892828	1,45%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		98,07G-8,08G	98,08 G	1,84	1,84
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,72G-9,7G	99,81 G	1,86	1,86
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541	1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,28G-9,37G	99,33 G	1,47	1,47
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299	Akelius Residential Property AB Subordinated Floating Rate Notes 2,2490000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		91,15G-0,727G	91,91 G	2,55	2,55
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A28157	XS2228897158	Akelius Residential Property Financing B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		89,44G-9,63G	89,92 G	2,22	2,22
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A284TC	XS2251233651	1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		88,18G-8,11G	88,37 G	2,54	2,54
Euro	1.000	22.02.30	22.02.	A3KLXF	XS2301127119	0 3/4%, v. 22.02.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)		82,81G-2,68G	83,1 G	1,81	1,81
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	Aker BP ASA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,25G-0,41G	90,39 G	2,46	2,46
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	Akropolis Group UAB Registered Bonds 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		88,7G-8,58G	89 G	6,11	6,11
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A191EH	XS1827629384	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 30.05.18(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(23)		100,212G-0,237G	100,228 G	0,16	0,16
Euro	100.000	05.03.26	05.03.	A2RYQC	XS1958616176	0 3/8%, v. 05.03.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		96,97G-7,14G	97,111 G	0,77	0,77
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A18ZVV	XS1391625289	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)		98,16G-8,29G	98,32 G	1,58	1,58
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667	2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,67G-0,665G	100,69 G		
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120	1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,23G-1,28G	101,335 G	1,23	1,23
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281	1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		96,2G-6,16G	96,37 G	2,16	2,15
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		97,605G-7,691G	97,735 G	1,92	1,92
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		96,8G-6,698G	97,045 G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZYET	US010392FM53	Alabama Power Co. Registered Notes 3 3/4%, v. 11.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		87,52G-6,68G	87,7 G	4,76	4,76
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R71H	US010392FT07	3,4500000000000002%, v. 17.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		82,16G-0,89G	81,69 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KSGX	US010392FV52	3 1/8%, v. 11.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.2021A	S s	79,13G-8,14G	79,34 G	4,52	4,52
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		96,76G-6,05G	96,25 G	4,37	4,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		97,835G-7,79G	97,86 G	4,2	4,19
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075		85,78G-4,531G	85,061 G	5,63	5,63	
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		96,89G-6,83G	96,9 G	2,05	2,05
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343		93,8G-3,64G	93,75 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309	Alberta, Provinz Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25) 0 5/8%, v. 16.01.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)		98,43G-8,55G	98,51 G	1	1
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWF5	XS1936209490		97,949G-8,074G	98,068 G	1,16	1,16	
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19D3W	CA013051DW44	Alberta, Provinz Registered Bonds 2,5499999999999998%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27) 3,2999999999999998%, v. 15.03.18(28), DL-Bonds 2018(28) 1%, v. 20.05.20(25), DL-Bonds 2020(25) 3,3500000000000001%, v. 01.11.18(23), DL-Bonds 2018(23) 2,9500000000000002%, v. 23.01.19(24), DL-Bonds 2019(24) 1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		97,08G-7,34G	97,55 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19XU4	US013051EA13		100,765G-0,71G	100,93 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A28XLH	US013051EK94		94,14G-4,37G	94,38 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A2RTH5	US013051EE35		101,12G-1,23G	101,23 G	2,53	2,52	
US\$	1.000	23.01.24	23.JJ	A2RWN9	US013051EF00		100,455G-0,55G	100,53 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65		97,59G-7,64G	97,6 G	2,87	2,86	
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXX2	XS2399700959	Albion Financing 1 S.a r.l./Aggreko Holdings Inc. Senior Secured Notes 5 1/4%, v. 22.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,13G-4,59G	95,18 G	6,78	6,77
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		104,4G-4,4G	104,4 G	5,33	5,33
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	A19LH5	XS1647404554	ALD S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 0 3/8%, v. 19.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 18.07.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		100,23G-0,23G	100,23 G		
Euro	100.000		19.10.	A283SN	XS2243983520		99,33G-9,32G	99,36 G	0,75	0,75	
Euro	100.000		18.07.23	A2R5CS	XS2029574634		99,745G-9,632G	99,75 G	0,68	0,68	
Euro	100.000		11.10.22	A2RSUZ	XS1892240281		100,61G-0,61G	100,615 G			
Euro	100.000		02.03.26	A3K2XQ	XS2451372499		96,86G-6,932G	96,925 G	2,09	2,09	
Euro	100.000		23.02.24	A3KL88	XS2306220190		98G-8,13G	98,1 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28VG1	US015271AU38	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,43G-4,76G	105,48 G	4,28	4,28
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A280VU	US015271AV11	Alexandria Real Estate Equities Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 05.08.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		79,66G-9,13G	79,85 G	4,37	4,37
US\$	1.000	endlos	30.JAJO	A19VT2	XS1760786340	Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates 6,9500000000000002%, zinsv. v. 30.01.18-29.04.23, DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa		(ausg)			
Euro	1.000	11.06.23	11.06.	A28YGR	XS2183144810	Alfa Holding Issuance PLC Loan Participation Certificates 2,7000000000000002%, v. 11.06.20(23), EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.		(ausg)			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22) 0 7/8%, v. 18.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		100,165G-0,16G	100,165 G	0,94	0,93
Euro	1.000		18.02.	A3K2AQ	XS2444281260		96,89G-6,928G	97,036 G	1,72	1,72	
Euro	1.000		18.02.29	A3K2AR	XS2444286145		95,294G-5,196G	95,469 G	2,14	2,14	
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Med. Notes 2021(21/28)		87,27G-7,181G	87,641 G	2	2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23)		99,36G-9,36G	99,29 G	3,42	3,42
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		95,99G-5,82G	95,94 G	4,29	4,29
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAU62	4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		87,42G-7,58G	87,99 G	5,24	5,23
US\$	1.000	06.12.47	06.JD	A19TCC	US01609WAV46	4,2000000000000002%, v. 06.12.17(47), DL-Notes 2017(18/47)		85,79G-5,3G	85,79 G	5,32	5,32
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29	4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		86,24G-6,03G	87,83 G	5,34	5,34
US\$	1.000	09.02.31	09.FA	A3KLGK	US01609WAX02	2 1/8%, v. 09.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,49G-2,67G	83,04 G	4,59	4,59
US\$	1.000	09.02.41	09.FA	A3KLGK	US01609WAY84	2,7000000000000002%, v. 09.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		71,23G-0,96G	71,4 G	5,19	5,19
US\$	1.000	09.02.51	09.FA	A3KLGQ	US01609WAZ59	3,1499999999999999%, v. 09.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		70,17G-0,83G	70,74 G	5,16	5,16
US\$	1.000	09.02.61	09.FA	A3KLGR	US01609WBA99	3 1/4%, v. 09.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		67,94G-7,91G	68,4 G	5,24	5,24
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z8	XS1405816312	Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 06.05.16(26), EO-Notes 2016(26/26) Reg.S		98,09G-8,1G	98,196 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU56	US017175AF71	Alleghany Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		77,2G-6,84G	77,82 G	4,77	4,77
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,915G-6,965G	96,95 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150	1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		98,845G-9,035G	99,325 G	2,14	2,14
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVRW	CH1131931300	Allgemeine Baugenossenschaft Zürich Anleihen 0 1/4%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		88,85G-8,81G	89,21 G	0,56	0,56
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		98,24G-8,39G	98,33 G	1,29	1,29
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		104,91G-4,64G	104,81 G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,165G-1,23G	101,25 G		
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949	0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,05G-0,11G	90,19 G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845	0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		90,32G-0,44G	90,41 G	1,92	1,92
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		97,19G-6,85G	97,23 G		
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,472%, zinsv. v. 22.02.22-22.05.22, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		101,957G-1,979G	101,981 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	95,98G-6,06G	96,16 G	1,86	1,86
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		100,025G-0,04G	100,045 G	0,21	0,21
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		96,52G-6,82G	96,69 G	1,47	1,47
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	108,47G-8,59G	108,63 G	1,46	1,46
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4	4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62	S s	124,11G-3,12G	124,67 G	2,99	2,99
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	88,4G-8,51G	88,75 G	1,13	1,13
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		99,065G-9,23G	99,24 G	1,09	1,09
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		97,3G-7,61G	97,51 G	1,83	1,83
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359	0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)		84,48G-4,54G	84,768 G	1,18	1,18
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	97,373G-7,439G	97,525 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		94,37G-4,594G	94,535 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		101,58G-1,31G	101,81 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		103,19G-2,66G	103,34 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	08.07.50 06.07.47	08.07. 06.07.	A254TM A2DAHN	DE000A254TM8 DE000A2DAHN6	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		92,91G-2,801G 102,65G-2,41G	93,211 G 102,56 G	2,48 2,96	2,48 2,96
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		99,97G-9,88G	100,01 G	2,25	2,25
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		102,3G-2,3G	102,3 G	5,43	5,43
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7	2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)		83,65G-2,91G	83,75 G		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		88,89G-8,81G	89,2 G	1,82	1,82
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0	2,6000000000000001%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)		80,55G-79,83G	80,76 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3H2YX	USX10001AA78	3 1/2%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.26, DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS		88,895G-8,177G	89,018 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3MP49	USX10001AB51	3,2000000000000002%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.28, DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS		82,26G-1,88G	82,25 G		
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		81,729G-0,46G	80,76 G		
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	22.09.28 26.09.29 15.07.30	22.09. 26.09. 15.07.	A2814U A2R7AW A3KS1T	CH0536893271 CH0419041493 CH1118223366	Allreal Holding AG Anleihen 0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0 2/5%, v. 26.09.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0 3/5%, v. 15.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		93,82G-3,79G 91,61G-1,66G 91,05G-1,01G	93,83 G 91,62 G 91,31 G	1,49 0,87 1,31	1,49 0,87 1,31
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		117,96G-7,93G	118,7 G	5,62	5,62
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	Ally Financial Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,07G-3,48G	103,45 G	3,64	3,63
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A282SC	US02005NBL38	1,45%, v. 18.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		97,01G-7,38G	97,39 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VXX	US02005NBH81	5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,2G-5,11G	105,2 G	4,02	4,02
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54	3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,89G-9,69G	99,8 G	3,37	3,36
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2L3	US02005NBH26	3 7/8%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,79G-9,92G	99,83 G	3,95	3,95
US\$	1.000	02.11.28	02.MN	A3KX93	US02005NBP42	2,2000000000000002%, v. 02.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,425G-6,39G	86,575 G	4,7	4,7
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	15.FMAN 15.FMAN	A3KP22 A3KRX0	US02005NBM11 US02005NBN93	Ally Financial Inc. Undated Floating Rate Notes 4,7000000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-14.05.26, DL-FLR Nts 2021(26/Und.) 4,7000000000000002%, zinsv. v. 02.06.21-14.05.28, DL-FLR Prf.Stock 2021(28/Und.)		89,457G-9,201G 85,61G-5,383G	89,921 G 85,655 G		
Euro	1.000	30.09.26	15.MS	A3KWFZ	XS2388162385	Almirall S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 22.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,86G-4,757G	94,951 G	3,44	3,44
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		87,2G-7,001G	87,201 G	5,11	5,1
Euro Euro	1.000 1.000	13.02.30 11.06.31	13.02. 11.06.	A28TQE A3KM3R	XS2111230285 XS2307437629	Alpha Services and Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 5 1/2%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.26, v. 11.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		91,54G-0,67G 92,05G-1,451G	91,25 G 92,131 G	5,77 6,79	5,76 6,78
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.26 25.02.24 15.08.25 15.08.27 15.08.30	15.FA 25.FA 15.FA 15.FA 15.FA	A184S0 A18Z7Z A2802A A2802B A2802C	US02079KAC18 US02079KAB35 US02079KAH05 US02079KAJ60 US02079KAD90	Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,72G-5,49G 101,165G-1,44G 92,47G-2,46G 88,23G-8,25G 83,53G-3,13G	95,6 G 101,51 G 92,49 G 88,47 G 83,74 G	3,15 2,58 0,97 1,81 2,64	3,15 2,57 0,97 1,81 2,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73	Alphabet Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		74,03G-4,14G	75,48 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49			70,96G-69,84G	71,46 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22			69,66G-7,93G	69,65 G	3,9	3,9
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		96,65G-6,57G	96,64 G		
sfrs	5.000	30.06.23	30.06.	A1Z29C	CH0285509334	Alpiq Holding AG Anleihen 2 1/8%, v. 30.06.15(23), SF-Anl. 2015(23) 2 5/8%, v. 29.07.14(24), SF-Anl. 2014(24)		101,35G-1,1G	101,39 G	1,17	1,17
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	A1ZL5N	CH0248890490			102,55G-2,81G	102,51 G	1,35	1,35
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	Alstom S.A. Notes v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		85,42G-5,49G	85,62 G	2,37	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040			93,31G-3,371G	93,441 G	0,53	0,53
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4			90,36G-0,471G	90,471 G	0,28	0,28
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72			85,71G-5,661G	85,881 G	1,16	1,16
Euro	100.000	12.04.23	12.04.	A169L5	XS1346695437	alstria office REIT-AG Anleihen 2 1/8%, v. 12.04.16(23), Anleihe v.2016(2016/2023) 1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027) 0 1/2%, v. 26.09.19(25), Anleihe v.2019(2019/2025) 1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		100,45G-0,381G	100,451 G	1,72	1,72
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913			89,56G-8,47G	89,79 G	3,37	3,37
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2YPFE	XS2053346297			91,22G-0,59G	91,53 G	1,1	1,1
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171			92,43G-1,61G	92,77 G	3,23	3,23
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	Altarea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)		100,06G-99,42G	100,25 G	2,52	2,52
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A286DZ	FR00140010J1			82,82G-2,74G	83,28 G	4,2	4,2
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974			88,44G-7,901G	88,551 G	4,24	4,24
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	Altice Financing S.A. Senior Secured Notes 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		85,65G-4,9G	85,63 G	6,27	6,27
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353			93,86G-3,5G	94 G	4,78	4,78
Euro	1.000	15.08.29	15.FA	A3KUXK	XS2373430425			86,641G-6,048G	86,642 G	6,81	6,8
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		85,32G-4,53G	85,37 G	8,36	8,35
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S 8%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		84,17G-3,38G	84,19 G	7,74	7,73
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A28VHT	XS2138128314			101,67G-1,39G	101,69 G	7,81	7,81
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		101,1G-0,85G	101,12 G	5,75	5,74
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	Altice France S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		87,65G-6,81G	87,65 G	6,7	6,69
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	Altice France S.A. Senior Secured Notes 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 4%, v. 27.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		93,53G-2,98G	93,58 G	4,55	4,55
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262			87,36G-6,56G	87,36 G	6,3	6,29
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627			94,76G-4,53G	94,78 G	4,72	4,72
Euro	1.000	15.07.29	15.AO	A3KPVC	XS2332975007			87,24G-6,67G	87,33 G	6,43	6,43
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986			87,59G-6,94G	87,748 G	6,59	6,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes											
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,925G-3,87G	94,32 G	4,21	4,21
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51	3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		76,28G-6,31G	77,34 G	5,76	5,76
US\$	1.000	09.08.22	09.FA	A1G8DB	US02209SAN36	2,8500000000000001%, v. 09.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,99G-100,24G	100,09 G	1,98	1,97
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		82,99G-2,19G	83,42 G	5,83	5,83
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,915G-9,87G	99,88 G	3,11	3,11
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		84,28G-3,58G	84,63 G	5,96	5,96
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		96,05G-4,78G	96,4 G	5,88	5,88
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	US02209SBH58	2,3500000000000001%, v. 06.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,28G-6,14G	96,14 G	3,75	3,75
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15	3,3999999999999999%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,02G-0,25G	90,98 G	4,94	4,94
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87	4,4500000000000002%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,5G-1,41G	82,84 G	5,88	5,89
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,74G-8,69G	98,84 G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,08G-7,95G	98,24 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,17G-7,29G	97,37 G	3,48	3,47
US\$	1.000	14.02.39	14.FA	A2RX3M	US02209SBE28	5,7999999999999998%, v. 14.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		100,77G-0,07G	101,69 G	5,88	5,88
US\$	1.000	14.02.26	14.FA	A2RX4E	US02209SBC61	4,4000000000000004%, v. 14.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,62G-1,48G	101,508 G	4,01	4,01
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RX4F	US02209SBB88	3,7999999999999998%, v. 14.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,585G-0,82G	100,81 G	3,35	3,35
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	A2RX4G	US02209SBD45	4,7999999999999998%, v. 14.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,45G-0,261G	100,631 G	4,81	4,81
US\$	1.000	14.02.59	14.FA	A2RX4K	US02209SBG75	6,2000000000000002%, v. 14.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		101,48G-0,45G	101,11 G	6,26	6,26
US\$	1.000	14.02.49	14.FA	A2RX4L	US02209SBF92	5,9500000000000002%, v. 14.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,06G-8,411G	99,711 G	6,16	6,16
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,29G-0,26G	100,28 G	0,67	0,67
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KLCS	US02209SBL60	2,4500000000000002%, v. 04.02.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		81G-0,83G	81,48 G	5,01	5,01
US\$	1.000	04.02.41	04.FA	A3KLCT	US02209SBM44	3,3999999999999999%, v. 04.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		74,82G-4,31G	75,72 G	5,71	5,71
US\$	1.000	04.02.51	04.FA	A3KLJY	US02209SBN27	3,7000000000000002%, v. 04.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		73,33G-2,74G	73,76 G	5,7	5,7
US\$	1.000	04.02.61	04.FA	A3KLJZ	US02209SBP74	4%, v. 04.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		74,26G-3,81G	75,33 G	5,76	5,76
Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes											
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		99,95G-100,07G	100,08 G	1,48	1,48
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052	0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23)		100,22G-0,17G	100,21 G	0,75	0,75
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		98,26G-8,31G	98,42 G	2,16	2,16
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390	2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)		102,23G-2,3G	102,31 G	1,36	1,36
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		103,93G-4G	104,04 G	2,03	2,03
AMAG Leasing AG Anleihen											
sfrs	5.000	27.10.23	27.10.	A287NH	CH0506071379	0 1/4%, v. 28.01.21(23), SF-Anl. 2021(23)		98,53G-8,3G	98,59 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	16.06.25	16.06.	A3KVSM	CH1130818821	0,175%, v. 15.09.21(25), SF-Anl. 2021(25)		95,25G-5,76G	95,76 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	18.02.25	18.02.	A3KZRB	CH1141700521	v. 18.11.21(25), SF-Anl. 2021(25)		97,4G-7,21G	97,51 G	1,01	
Amazon.com Inc. Registered Notes											
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,3G-8,36G	98,58 G	3,52	3,52
US\$	1.000	22.08.24	22.FA	A190W4	US023135A290	2,7999999999999998%, v. 22.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,75G-100,05G	99,93 G	2,8	2,79
US\$	1.000	22.08.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,98G-100,201G	100,231 G	2,16	2,15
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,07G-0,29G	100,11 G	2,01	2
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,34G-2,12G	102,08 G	2,97	2,96
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		108,51G-8,52G	109,76 G	3,97	3,97
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		110,13G-0,31G	111,87 G	4,28	4,28
US\$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00	0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		97,94G-8G	97,94 G	0,81	0,81
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82	0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,48G-3,5G	93,53 G	1,71	1,71
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65	1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		89,97G-9,81G	89,95 G	2,66	2,66
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49	1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,37G-4,85G	85,56 G	3,51	3,51
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22	2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,68G-5,2G	76,56 G	4,01	4,01
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94	2,7000000000000002%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		73,85G-2,74G	74,38 G	4,17	4,17
US\$	1.000	13.04.32	13.AO	A3K4NL	US023135CH74	3,6000000000000001%, v. 13.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		99,13G-9,08G	99,62 G	3,75	3,75
US\$	1.000	13.04.52	13.AO	A3K4NM	US023135CJ31	3,9500000000000002%, v. 13.04.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		98,31G-7,53G	99,201 G	4,14	4,14
US\$	1.000	13.04.62	13.AO	A3K4NN	US023135CK04	4,0999999999999996%, v. 13.04.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		98,49G-6,97G	98,72 G	4,3	4,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.05.41	12.MN	A3KQ80	US023135CA22	Amazon.com Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		84,52G-4,37G	85,22 G	4,1	4,1
US\$	1.000	12.05.51	12.MN	A3KQ81	US023135CB05	3,1000000000000001%, v. 12.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		84,4G-3,79G	85,26 G	4,1	4,1
US\$	1.000	12.05.61	12.MN	A3KQ82	US023135CC87	3 1/4%, v. 12.05.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		82,31G-2,61G	84,18 G	4,2	4,2
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A3KQ8V	US023135BV77	0 1/4%, v. 12.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		97,12G-7,81G	97,97 G	0,51	0,51
US\$	1.000	12.05.24	12.MN	A3KQ8W	US023135BW50	0,45%, v. 12.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,32G-5,56G	95,52 G	0,94	0,94
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	A3KQ8X	US023135BX34	1%, v. 12.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91,86G-1,75G	91,85 G	2,17	2,17
US\$	1.000	12.05.28	12.MN	A3KQ8Y	US023135BY17	1,6499999999999999%, v. 12.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		89,92G-90,03G	90,17 G	3,53	3,53
US\$	1.000	12.05.31	12.MN	A3KQ8Z	US023135BZ81	2,1000000000000001%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,16G-8G	88,34 G	3,71	3,71
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	A19L2T	US00164VAE39	AMC Networks Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 28.07.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		96,565G-5,69G	96,215 G	6,33	6,32
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A288J7	US00164VAF04	AMC Networks Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.02.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		87,28G-7,15G	87,17 G	6,74	6,73
Euro	1.000	17.07.27	17.07.	A28ZV9	XS2206379567	AMCO - Asset Management Company S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		97,88G-8,09G	98,21 G	2,65	2,64
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A2R8XH	XS2063246198	1 3/8%, v. 07.10.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25)		97,95G-8,1G	98,14 G	2,09	2,09
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A2RXXR	XS1951095329	2 5/8%, v. 13.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		102,643G-2,733G	102,742 G	1,07	1,07
US\$	1.000	25.05.31	25.MN	A3KRPF	US02344AAA60	Amcort Flexibles North America Inc. Guaranteed Registered Notes 2,6899999999999999%, v. 25.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,37G-7,31G	87,56 G	4,45	4,45
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HMH7	XS0907606379	Amcort Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,81G-1,705G	101,795 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	Amcort UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,44G-5,51G	95,56 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VQK	US023608AJ15	Ameren Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		94,83G-4,3G	95,13 G	4,34	4,33
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7XS	US023608AH58	2 1/2%, v. 16.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,51G-7,83G	97,77 G	3,49	3,48
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KMLZ	US023608AK87	1 3/4%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		88,86G-7,89G	88,13 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SNN	US02361DAR17	Ameren Illinois Co. First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 28.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		88,74G-9,33G	90,57 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RT75	US02361DAT72	4 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		102,42G-1,5G	102,75 G	4,45	4,45
US\$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55	América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		116,03G-5,2G	116,36 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		117,72G-7,36G	118,05 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05	6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		114,32G-4,4G	115,18 G	4,86	4,86
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,67G-0,67G	100,67 G	1,13	1,13
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A18YZU	XS1379122523	2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,97G-100,16G	100,14 G	2,1	2,09
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49	4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		96,15G-5,15G	96,06 G	4,81	4,81
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		98,62G-8,54G	98,54 G	9,19	9,02
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		103,13G-3,14G	103,2 G	0,69	0,69
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		93,07G-2,99G	93 G	10,51	10,46
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36	2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,3G-0,61G	91,04 G	4,32	4,32
US\$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96	4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,1G-6,89G	98 G	4,63	4,63
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,97G-4,1G	94,1 G	1,58	1,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147	América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	S s	104,73G-4,82G	104,88 G	6,07	6,06	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZMQ	USU02413AE95	American Airlines Inc. Guaranteed Notes 11 3/4%, v. 30.06.20(25), DL-Nts 2020(20/25) Reg.S		115,18G-5,06G	115,09 G	6,58	6,57	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	US025537AN10	American Electric Power Co. Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		86,19G-6,31G	86,5 G	4,43	4,43	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67		76,57G-6,43G	77,42 G	4,85	4,85		
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3K0UV	US025537AK70	American Electric Power Co. Inc. Registered Subordinated Debentures 2,0310000000000001%, v. 06.01.22(24), DL-Debentures 2022(24)		97,42G-7,381G	97,504 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	15.02.62	15.FA	A3KY3V	US025537AU52	American Electric Power Co. Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.27, v. 15.11.21(62), DL-FLR Notes 2021(26/62)		90,18G-89,751G	89,991 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	03.08.23	05.FMAN	A194DS	US025816BX68	American Express Co. Floating Rate Notes 1,05271%, zinsv. v. 03.02.22-02.05.22, v. 03.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23/23) 0,92657%, zinsv. v. 01.02.22-02.05.22, v. 01.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 1,1578599999999999%, zinsv. v. 28.02.22-26.05.22, v. 27.02.18(23), DL-FLR Notes 2018(23/23)		100,26G-0,331G	100,371 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	01.08.22	01.FMAN	A19MFV	US025816BN86		99,56G-9,911G	99,951 G	1,28	1,28		
US\$	1.000	27.02.23	29.FMAN	A19W58	US025816BT56		100,07G-0,041G	100,067 G	1,11	1,11		
US\$	1.000	04.11.26	04.FMAN	A3KYSG	US025816CL12	0,69946%, zinsv. v. 04.11.21-03.02.22, v. 04.11.21(26), DL-FLR Notes 2021(26) 0,27945%, zinsv. v. 04.11.21-02.02.22, v. 04.11.21(23), DL-FLR Notes 2021(23)		98,29G-8,28G	98,04 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	03.11.23	03.FMAN	A3KYSH	US025816CJ65		98,19G-8,163G	98,313 G	0,57	0,57		
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	American Express Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2 1/2%, v. 01.08.17(22), DL-Notes 2017(22/22) 3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24) 3,3999999999999999%, v. 27.02.18(23), DL-Notes 2018(23/23) 2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22) 4,0499999999999998%, v. 03.12.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 1/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(26/26) 2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24) 4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25) 3,3999999999999999%, v. 22.02.19(24), DL-Notes 2019(24/24) 2 1/4%, v. 04.03.22(25), DL-Notes 2022(25/25) 2,5499999999999998%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(27/27) 0 3/4%, v. 04.11.21(23), DL-Notes 2021(23) 1,6499999999999999%, v. 04.11.21(26), DL-Notes 2021(26/26)		101,19G-1,31G	101,36 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A19MFU	US025816BM04		99,922G-100,17G	100,09 G	1,83	1,82		
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90		99,15G-9,48G	99,535 G	3,24	3,24		
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A19W57	US025816BS73		100,666G-0,821G	100,731 G	2,4	2,4		
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05		100,03G-0,3G	100,275 G	2,15	2,14		
US\$	1.000	03.12.42	03.JD	A1HFNY	US025816BF52		96,67G-6,17G	97,179 G	4,38	4,38		
US\$	1.000	20.05.26	20.MN	A2R2KU	US025816CF44		98,874G-8,611G	98,861 G	3,53	3,52		
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27		98,395G-8,49G	98,49 G	3,22	3,22		
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56		102,76G-2,55G	102,53 G	3,45	3,45		
US\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RYE9	US025816CC13		100,605G-0,583G	100,58 G	3,09	3,09		
US\$	1.000	04.03.25	04.MS	A3K21S	US025816CQ09		96,95G-7,086G	97,041 G	3,36	3,36		
US\$	1.000	04.03.27	04.MS	A3K21U	US025816CS64		94,67G-4,501G	94,964 G	3,84	3,84		
US\$	1.000	03.11.23	03.MN	A3KYLW	US025816CK39		96,94G-7,261G	97,251 G	1,54	1,54		
US\$	1.000	04.11.26	04.MN	A3KYLX	US025816CM94		92,396G-2,181G	92,361 G	3,55	3,55		
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1VHTL	US025816BK48		American Express Co. Registered Subordinated Notes 3 5/8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(24/24)		99,74G-101,03G	100,89 G	3,23	3,23
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19G18	US0258M0EL96		American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 03.05.17(27), DL-Med.-Term Notes 2017(27/27)		98,421G-8,264G	98,361 G	3,72	3,72
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNR	US025932AP92		American Financial Group Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,018G-4,816G	105,21 G	4,57	4,57
US\$	1.000	08.09.23	08.MJSD	A28175	US02665WDP32	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,0301400000000001%, zinsv. v. 08.03.22-07.06.22, v. 10.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,73629%, zinsv. v. 10.02.22-09.05.22, v. 10.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 1,5055700000000001%, zinsv. v. 28.03.22-26.06.22, v. 27.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,948G-9,91G	99,92 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	10.05.23	10.FMAN	A28R53	US02665WDG33		99,38G-9,96G	99,96 G	0,78	0,78		
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74		99,653G-9,591G	99,703 G	3,02	3,02		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A193HX	US02665WCJ80	3,4500000000000002%, v. 16.07.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(18/23)		100,827G-0,838G	100,795 G	2,76	2,75	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	S s	99,785G-9,86G	99,835 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59	2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A	S s	99,43G-9,53G	99,43 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22)		100,25G-0,26G	100,23 G	2,13	2,12	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)		99,35G-9,08G	99,14 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834	0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A	S s	100,335G-0,325G	100,34 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z55X	XS1288342659	1 3/8%, v. 11.09.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A	S s	100,815G-0,81G	100,82 G			
US\$	1.000	08.09.23	08.MS	A282DQ	US02665WDM01	0,65%, v. 10.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		97,22G-7,24G	97,21 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	10.09.25	10.MS	A282GD	US02665WDN83	1%, v. 10.09.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		92,3G-2,4G	92,26 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287QZ	US02665WDT53	1 4/5%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)		84,7G-4,58G	85,03 G	3,94	3,94	
US\$	1.000	12.07.24	12.JJ	A287R2	US02665WDS70	0,55%, v. 13.01.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		94,34G-4,46G	94,24 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A28R52	US02665WDH16	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		99,13G-9,3G	99,14 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71	2,3500000000000001%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		95,09G-4,82G	94,93 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990	1,95%, v. 20.04.20(24), EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A	S s	101,78G-1,84G	101,86 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZPM	US02665WDK45	0 7/8%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		98,07G-7,98G	97,95 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28	1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		93,54G-3,4G	93,4 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57	2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		99,97G-9,995G	99,975 G	2,24	2,21	
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		98,315G-8,43G	98,33 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A2R7QN	US02665WDD02	2,1499999999999999%, v. 10.09.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		97,825G-7,85G	97,797 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WDC24	3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		100,85G-1,15G	101,2 G	2,83	2,82	
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,175G-0,175G	100,185 G			
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59	1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		99,96G-9,97G	99,97 G	2,47	2,44	
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A3K0M6	US02665WEB37	2 1/4%, v. 13.01.22(29), DL-Medium-Term Nts 2022(22/29)		90,405G-0,086G	90,522 G	3,99	3,98	
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3K0PL	US02665WEA53	1 1/2%, v. 13.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		95,73G-5,726G	95,681 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3KNYV	US02665WDW82	2%, v. 24.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(21/28)		91,18G-0,91G	91,06 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	90,03G-0,027G	90,138 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	09.09.26	09.MS	A3KV4Y	US02665WDZ14	1,3%, v. 09.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		91,49G-1,319G	91,369 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	09.08.24	09.FA	A3KV51	US02665WDY49	0 3/4%, v. 09.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		94,34G-4,791G	94,76 G	1,58	1,58	
						American International Group Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,04G-0,74G	100,73 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,65G-8,79G	98,81 G	2,13	2,12	
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,56G-1,14G	101,33 G	4,02	4,02	
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HRNG	US026874CY14	4 1/8%, v. 02.10.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		99,761G-101,67G	101,65 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,43G-2,08G	103,38 G	4,71	4,71	
US\$	1.000	10.07.25	10.JJ	A1Z34X	US026874DD67	3 3/4%, v. 10.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,85G-0,74G	100,76 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	10.07.35	10.JJ	A1Z36F	US026874DE41	4,7000000000000002%, v. 10.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		101,07G-2,45G	102,45 G	4,5	4,5	
US\$	1.000	16.07.44	16.JJ	A1ZL6A	US026874DA29	4 1/2%, v. 16.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		100,25G-98,95G	100,52 G	4,63	4,63	
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70	2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,69G-6,61G	96,59 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,3999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,63G-4,41G	95,75 G	4,26	4,26	
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,76G-7,84G	99,46 G	4,56	4,56	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGT	US026874DN40	4 1/4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,88G-1,58G	101,99 G	4,02	4,02	
						American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures						
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s	98,21G-7,6G	98,2 G	6,02	6,02	
						American Medical Systems Europe B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3K24R	XS2454766473	0 3/4%, v. 08.03.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		98,06G-8,122G	98,13 G	1,43	1,42	
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3K25P	XS2452433910	1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		96,15G-6,312G	96,321 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295	1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		92,741G-2,716G	93,129 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645	1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		94,24G-4,246G	94,498 G	2,35	2,35	
						American Tower Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1866Q	US03027XAM20	3 1/8%, v. 30.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		95,35G-5,071G	95,191 G	4,34	4,33	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						American Tower Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A18WV7	US03027XAJ90	4,4000000000000004%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,78G-0,87G	100,74 G	4,19	4,19
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,93G-9,04G	99,01 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVQ	US03027XAP50	3,5499999999999998%, v. 30.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,67G-6,51G	96,76 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		96,21G-6,05G	96,12 G	4,44	4,43
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z1C8	US03027XAG51	4%, v. 07.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,305G-0,255G	100,3 G	3,95	3,95
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		89,08G-9,04G	89,29 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		83,58G-3,52G	84,11 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824N	US03027XBG43	1 7/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,81G-0,341G	80,821 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A285GX	US03027XBH26	0 3/5%, v. 20.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		95,53G-5,67G	95,55 G	1,25	1,25
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81	1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		84,67G-4,68G	85,13 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBK54	2,9500000000000002%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		68,81G-9,32G	70,28 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33	2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,46G-6,51G	96,4 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,77G-8,3G	88,9 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,49G-1,46G	91,49 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,58G-1,7G	82,04 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,24G-1,48G	72,56 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R3MS	US03027XAV29	2,9500000000000002%, v. 13.06.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		98,11G-7,93G	98,1 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R3MT	US03027XAW02	3,7999999999999998%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,78G-4,5G	95,17 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		93,78G-3,5G	93,63 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2RZJC	US03027XAT72	3 3/8%, v. 15.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,92G-9,935G	99,9 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJD	US03027XAU46	3,9500000000000002%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,18G-5,93G	96,39 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KN3S	US03027XBM11	2,7000000000000002%, v. 29.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,64G-5,44G	86,12 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KN63	US03027XBL38	1,6000000000000001%, v. 29.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91,48G-1,52G	91,5 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		91,75G-1,77G	91,95 G	0,98	0,98
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		88,19G-8,07G	88,36 G	1,97	1,97
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,97G-3,96G	84,28 G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		90,79G-0,761G	90,931 G	0,88	0,88
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		86,28G-5,911G	86,241 G	2,2	2,2
						American Water Capital Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,82G-8,73G	98,82 G	4,02	4,01
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		95,62G-3,99G	95,82 G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19MY7	US03040WAQ87	2,9500000000000002%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,18G-5,977G	96,179 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.09.47	01.MS	A19MY8	US03040WAR60	3 3/4%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		87,82G-7,31G	88,89 G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V50	US03040WAW55	2,7999999999999998%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,19G-2,16G	92,38 G	3,99	3,99
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V51	US03040WAX39	3,4500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		85,35G-4,74G	86,2 G	4,45	4,45
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R17E	US03040WAW99	3,4500000000000002%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,79G-6,627G	96,94 G	4,04	4,04
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R17F	US03040WAV72	4,1500000000000004%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		93,8G-4,137G	94,62 G	4,58	4,58
						Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,05G-6,84G	96,38 G	6,6	6,6
						AmerisourceBergen Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TCF	US03073EAP07	3,4500000000000002%, v. 04.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,56G-7,915G	98,005 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TCG	US03073EAQ89	4,2999999999999998%, v. 04.12.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		93,75G-2,89G	94,15 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFP4	US03073EAL92	3,3999999999999999%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,18G-9,78G	99,64 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,91G-9,19G	99,29 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZW87	US03073EAN58	4 1/4%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		90,45G-1,12G	92,19 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XMJ	US03073EAR62	2,7999999999999998%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,6G-9,95G	90,31 G	4,34	4,34
						Amgen Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,21G-6,175G	96,13 G	3,6	3,59
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		101,79G-1,915G	101,87 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A19AUY	US031162CD02	4,5629999999999997%, v. 14.06.16(48), DL-Notes 2017(17/48)		97,87G-7,022G	98,678 G	4,82	4,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Amgen Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,2G-6,84G	97,11 G	3,88	3,88	
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		106,33G-6,14G	106,57 G	3,06	3,05	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,525G-9,57G	99,5 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,01G-4,79G	96,54 G	4,83	4,83	
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,14G-1,11G	101,05 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	21.02.25	21.FA	A28T11	US031162CV00	1 9/10%, v. 21.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,4G-6,331G	96,381 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,47G-3,41G	93,43 G	3,74	3,74	
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,54G-9,18G	89,7 G	4,12	4,12	
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		83,1G-2,06G	83,17 G	4,69	4,69	
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		80,43G-0,06G	81,06 G	4,72	4,72	
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,36G-6,83G	87,47 G	4,14	4,13	
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A3K2PR	US031162DD92	3%, v. 22.02.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		94,34G-4,471G	94,832 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	22.02.32	22.FA	A3K2PS	US031162DE75	3,3500000000000001%, v. 22.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93,44G-3,297G	93,928 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	22.02.52	22.FA	A3K2PT	US031162DF41	4,2000000000000002%, v. 22.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		92,51G-1,621G	93,34 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	22.02.62	22.FA	A3K2PU	US031162DG24	4,4000000000000004%, v. 22.02.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		90,4G-0,681G	92,511 G	5	5	
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A3KU19	US031162DB37	1,6499999999999999%, v. 09.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,68G-7,8G	88,032 G	3,74	3,74	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KU2A	US031162CZ14	2%, v. 09.08.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		83,47G-3,284G	83,957 G	4,15	4,14	
US\$	1.000	15.08.41	15.FA	A3KU2B	US031162DA53	2,7999999999999998%, v. 09.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		77,54G-7,134G	78,243 G	4,65	4,65	
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KU2C	US031162DC10	3%, v. 09.08.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		75,07G-4,63G	75,73 G	4,62	4,62	
sfrs	5.000	19.12.22	19.12.	A191ZX	CH0420465947	AMP Group Finance Services Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.06.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		98,91G-8,92G	98,92 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7LP	US032095AJ08	Amphenol Corp. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 10.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		89,58G-9,59G	89,98 G	4,44	4,44	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42	4,3499999999999996%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,22G-0,26G	100,83 G	4,35	4,35	
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		96,53G-6,68G	96,65 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436	2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		100,149G-0,15G	100,155 G	1,97	1,97	
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4	Amprion GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		80,537G-0,551G	80,795 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams-OSRAM AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		100,73G-0,47G	100,88 G	5,92	5,91	
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	Analog Devices Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,32G-0,31G	100,37 G	3,46	3,45	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28V3A	US032654AS42	2,9500000000000002%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,56G-8,79G	98,74 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KW4E	US032654AX37	2,9500000000000002%, v. 05.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		80,81G-79,93G	81,02 G	4,18	4,18	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWXW	US032654AU97	1 7/10%, v. 05.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		88,86G-8,73G	88,94 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KWXY	US032654AW53	2,7999999999999998%, v. 05.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		82,67G-1,94G	83,15 G	4,21	4,21	
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19FWP	USG0446NAL85	Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		101,74G-1,73G	101,88 G	4,4	4,4	
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A19N32	USG0446NAM68	3 5/8%, v. 11.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,04G-9,64G	99,7 G	3,82	3,81	
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42	4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,96G-7,94G	97,97 G	4,48	4,48	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3Y	USG0446NAP99	4 1/2%, v. 15.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,54G-0,39G	100,7 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	27.09.22	27.MS	A1G969	USG03762CH52	4 1/8%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,53G-0,5G	100,48 G	2,91	2,88	
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A282DH	USG0446NAS39	2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		86,11G-5,53G	85,44 G	4,8	4,79	
US\$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12	3,9500000000000002%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		78G-8G	78 G	5,56	5,56	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VNS	USG0446NAQ72	5 3/8%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,46G-3,59G	103,61 G	4,1	4,1	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55	5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		106,18G-5,46G	105,56 G	4,85	4,84	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 5/8%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(25/26)		98,445G-8,55G	98,59 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892			102,555G-2,51G	102,6 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RY5P	XS1962513674			97,85G-7,991G	98,021 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A1Z1LJ	USG0446NAJ30	Anglo American Capital PLC Registered Notes 4 7/8%, v. 14.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,33G-2,34G	102,23 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		105,14G-4,8G	105,04 G	6,15	6,15	
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	Angola, Republik Registered Notes 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		93,26G-2,26G	93,32 G	10,49	10,5	
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36) 3,6499999999999999%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,61G-0,58G	100,96 G	4,7	4,69	
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58			99,81G-9,77G	99,84 G	3,75	3,75	
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		99,91G-8,62G	100,27 G	5,06	5,06	
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			88,85G-8,2G	89,62 G	4,97	4,97	
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31			96,54G-6,38G	97,19 G	4,96	4,96	
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 19.04.22-14.07.22, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,31G-0,32G	100,29 G	-0,16		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		99,98G-100,16G	100,21 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			98G-7,71G	98,25 G	2,95	2,95	
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936			95,05G-4,72G	95,24 G	3,09	3,09	
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956			92,57G-1,73G	92,55 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			97,8G-7,9G	97,93 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			91,67G-1,47G	92,02 G	2,81	2,8	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			104,515G-4,44G	104,58 G	1	1	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			107,23G-7,27G	107,54 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			104,115G-4,23G	104,305 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			94,88G-4,95G	95,13 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266			101,39G-1,45G	101,55 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271			104,09G-4,14G	104,44 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287			107,43G-7,04G	107,81 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			97,13G-7,16G	97,17 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			95,02G-5,06G	95,14 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	15.01.42	15.JJ	A19A4M	US035240AG57		Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 15.07.16(42), DL-Notes 2016(16/42) 4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 3/4%, v. 04.04.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 8%, v. 14.05.09(39), DL-Notes 2011(11/39) 8,1999999999999993%, v. 12.01.09(39), DL-Notes 2011(11/39) 3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,3499999999999996%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		101,28G-0,56G	102,16 G	4,96	4,96
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43				93,5G-2,64G	93,98 G	5	5
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43				100,26G-0,06G	100,26 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26				96,48G-6,09G	97,19 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09				95,04G-5,23G	96,6 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19YJJ	US035240AP56			95,79G-4,691G	96,03 G	5,14	5,14	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04			86,46G-5,83G	87,5 G	4,92	4,92	
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1GMUM	US03523TBJ60			136,11G-7,02G	139,75 G	4,9	4,9	
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A1GMUN	US03523TBF49			136,46G-6,3G	136,67 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25			96,1G-5,77G	96,39 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95			94,99G-4,67G	95,81 G	4,85	4,85	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,17G-4,71G	96,28 G	4,91	4,91
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28VSH	US035240AU42	4,5999999999999999%, v. 03.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		92,45G-1,761G	93,661 G	5,16	5,16
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RWMD	US035240AQ30	4 3/4%, v. 23.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,98G-3,631G	104,102 G	4,17	4,17
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A2RWME	US035240AR13	4,9000000000000004%, v. 23.01.19(31), DL-Notes 2019(19/31)		105,26G-4,834G	105,49 G	4,28	4,27
US\$	1.000	23.01.39	23.JJ	A2RWMF	US03523TBU16	5,4500000000000002%, v. 23.01.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		107,56G-7,33G	108,63 G	4,86	4,86
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,46G-8,01G	109,11 G	5,07	5,06
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A3KPS8	XS2331921390	Anima Holding S.p.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		88,75G-9G	88,91 G	3,37	3,37
£	1.000	12.07.29	12.JJ	A19LB2	XS1645518652	Annington Funding PLC Medium - Term Notes 3,1840000000000002%, v. 12.07.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		97,27G-6,88G	97,35 G	3,71	3,71
£	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LB3	XS1645518819	3,9350000000000001%, v. 12.07.17(47), LS-Medium-Term Nts 2017(17/47)		98,03G-6,65G	98,18 G	4,19	4,19
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		99,22G-9,28G	99,255 G	1,99	1,98
£	1.000	12.07.25	12.JJ	A19LB5	XS1645518496	2,6459999999999999%, v. 12.07.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25)		98,34G-8,16G	98,34 G	3,28	3,28
£	1.000	12.07.34	12.JJ	A19LB9	XS1645518736	3,6850000000000001%, v. 12.07.17(34), LS-Medium-Term Nts 2017(17/34)		98,18G-7,22G	97,92 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3KXV0	USU0018LAH34	Antero Resources Corp. Registered Notes 5 3/8%, v. 01.06.21(30), DL-Notes 2021(21/30) Reg.S		97,35G-7,1G	97,17 G	5,93	5,92
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A19SL1	US036752AF07	Anthem Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 21.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,288G-100,275G	100,298 G	2,49	2,48
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SL2	US036752AC75	3,3500000000000001%, v. 21.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,925G-9,46G	99,945 G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SL3	US036752AB92	3,6499999999999999%, v. 21.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,685G-8,655G	98,765 G	3,96	3,95
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SL4	US036752AD58	4 3/8%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,22G-6,34G	97,56 G	4,67	4,67
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19XCM	US036752AG89	4,101%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(20/28)		100,77G-0,53G	100,76 G	4,04	4,04
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCN	US036752AH62	4,5499999999999998%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,17G-8,59G	100,22 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4M5	US94973VAY39	4 5/8%, v. 07.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,57G-99,66G	100,96 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNBZ	US94973VBJ52	3 1/2%, v. 12.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,24G-0,49G	100,66 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31	2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,73G-7,38G	87,78 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57	3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		79,07G-8,47G	79,3 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91	3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		87,6G-6,46G	87,82 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A3KM7W	US036752AQ61	0,45%, v. 17.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		97,95G-7,85G	97,84 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM7X	US036752AR45	1 1/2%, v. 17.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91,69G-1,97G	91,81 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM7Y	US036752AP88	2,5499999999999998%, v. 17.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,92G-8,62G	89,1 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM7Z	US036752AS28	3,6000000000000001%, v. 17.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		84,67G-5,09G	86,14 G	4,58	4,58
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		99,61G-9,665G	99,655 G	0,7	0,7
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A3K3EV	XS2459053943	0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		97,41G-7,576G	97,658 G	1,41	1,41
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,165G-9,29G	99,275 G	1,38	1,38
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		88,1G-8,15G	88,28 G	0,85	0,85
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12	3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		100,21G-0,46G	100,27 G	3,17	3,17
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		91,33G-1,507G	91,487 G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.04.27	08.AO	A3MQBD	DE000A3MQBD5	AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 08.04.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2024/2027)		99,75-9,929G	99,5 G	7,66	7,66
US\$	1.000	02.05.29	02.MN	A2R1S9	US037389BC65	AON Corp. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 02.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,17G-7,741G	98,141 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RU8N	US037389BB82	4 1/2%, v. 03.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,51G-1,38G	101,64 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49	2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,87G-9,94G	99,94 G	2,32	2,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.05.27	28.MN	A3K2ST	US03740LAD47	AON Corp./Aon Global Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,0499999999999998%, v. 23.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,5G-5,691G	95,831 G	3,83	3,83
US\$	1.000	23.08.31	23.FA	A3KVDM	US03740LAA08		83,67G-3,221G	83,941 G	4,29	4,29	
US\$	1.000	14.06.44	14.JD	A1VFQF	US00185AAG94	AON PLC Guaranteed Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 28.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/4%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		97,33G-7,08B	98,45 B	4,87	4,87
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1VKC2	US00185AAH77		98,24G-7,72G	98,8 G	4,98	4,98	
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934		104,71G-4,765G	104,875 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	Apache Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 3/4%, v. 09.04.12(43), DL-Notes 2012(42/43) 4 5/8%, v. 17.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 7/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,13G-5G	95,68 G	5,37	5,36
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1G3N1	US037411BA28		85,1G-5,11G	85,7 G	6,1	6,1	
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A280W8	US037411BH70		99,45G-100,65G	101,28 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A280W9	US037411BJ37		98,1G-8,17G	98,29 G	5,33	5,32	
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 15.04.22-14.07.22, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		99,395G-9,161G	99,352 G	5,3	5,3
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	APCOA Parking Holdings GmbH Anleihen 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		92,89G-2,561G	93,031 G	6,59	6,58
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	Apetra N.V. Senior Notes 3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		103,395G-3,39G	103,42 G	0,69	0,69
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,72743%, zinsv. v. 11.02.22-10.05.22, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,8G-9,93G	99,9 G	1,45	1,45
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26) 2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,6500000000000004%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		100,425G-0,56G	100,77 G	3,03	3,02
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881		99,59G-9,89G	100,08 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32		98,46G-100,495G	100,62 G	2,25	2,24	
US\$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97		107,66G-7,08G	107,85 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70		107,7G-7G	108,35 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53		100,27G-0,14G	100,24 G	3,24	3,23	
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39		100,2G-0,6G	100,54 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77		100,29G-0,07G	100,17 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12		102,56G-1,4G	102,8 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11		100G-0,04G	99,94 G	1,1	1,09	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93		99,56G-9,4G	99,52 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23		99,81G-100,25G	100,26 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173		99,625G-9,615G	99,67 G	1	1	
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686		99,22G-9,07G	99,32 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61		99,06G-8,95G	99,04 G	3,25	3,25	
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47		98,22G-8,61G	98,71 G	3,17	3,16	
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33		97,5G-7,28G	97,44 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16		100,005G-0,14G	100,16 G	1,72	1,71	
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98		94,94G-3,92G	95,07 G	4,18	4,18	
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71		100,29G-0,22G	100,2 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47		99,5G-9,585G	99,535 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32		98,21G-7,91G	98,22 G	3,45	3,44	
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20		95,19G-4,16G	95,6 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68		100,235G-0,28G	100,23 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42		96,33G-5,69G	96,78 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29		97,13G-6,95G	97,06 G	3,25	3,24	
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08		96,53G-5,78G	97,13 G	4,17	4,17	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Apple Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,645G-0,62G	100,58 G	3,01	3,01
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		103,93G-3,11G	104,34 G	4,21	4,21
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100G-99,98G	100 G	3,22	3,18
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		103,73G-3,44G	103,95 G	2,54	2,54
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		112,14G-0,96G	112,24 G	2,9	2,9
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		100,81G-0,57G	100,87 G	1,97	1,95
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		101,825G-1,785G	101,86 G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		103,69G-3,56G	103,73 G	1,31	1,31
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,445G-1,42G	101,515 G	2,74	2,74
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		105,44G-4,37G	106,01 G	4,19	4,19
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,72G-0,68G	100,705 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		101,66G-1,56G	101,73 G	1,27	1,27
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,9G-8,95G	98,77 G	2,92	2,91
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		91,02G-0,09G	91,34 G	4,17	4,17
US\$	1.000	20.08.25	20.FA	A281KA	US037833DX52	0,55%, v. 20.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,48G-2,33G	92,44 G	1,19	1,19
US\$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,55G-3,17G	83,78 G	3	3
US\$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,3999999999999999%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,26G-3,25G	74,92 G	4,02	4,02
US\$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,5499999999999998%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		72,36G-1,79G	73,33 G	4,03	4,03
US\$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,6499999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,79G-6,36G	86,98 G	3,65	3,65
US\$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,6499999999999999%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		77,78G-7,14G	78,47 G	4,06	4,06
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A28W1Y	US037833DV96	0 3/4%, v. 11.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,48G-8,57G	98,58 G	1,52	1,52
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A28W1Z	US037833DT41	1 1/8%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,68G-4,66G	94,68 G	2,36	2,36
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,64G-100,07G	99,96 G	1,51	1,5
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,79G-7,99G	97,97 G	2,7	2,7
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		95,4G-5,27G	95,365 G	3,25	3,24
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,83G-1,24G	91,76 G	3,59	3,59
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		82,32G-1,63G	83,17 G	4,11	4,11
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		96,34G-6,23G	96,33 G	1,09	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,4G-89,89G	90,28 G	1,11	1,11
US\$	1.000	08.02.26	08.FA	A3KLCG	US037833EB24	0 7/10%, v. 08.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91,84G-1,72G	91,83 G	1,52	1,52
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		88,35G-8,22G	88,38 G	2,71	2,71
US\$	1.000	08.02.31	08.FA	A3KLCK	US037833ED89	1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,73G-5,46G	85,88 G	3,63	3,63
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A3KLCK	US037833EE62	2 3/8%, v. 08.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		79,32G-9G	80,05 G	4,01	4,01
US\$	1.000	08.02.51	08.FA	A3KLCL	US037833EF38	2,6499999999999999%, v. 08.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		77,93G-6,84G	78,02 G	4,05	4,05
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLCM	US037833EG11	2,7999999999999998%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		75,3G-4,63G	76,17 G	4,16	4,16
US\$	1.000	05.08.28	05.FA	A3KUT3	US037833EH93	1,3999999999999999%, v. 05.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		88,64G-8,282G	88,44 G	3,16	3,16
US\$	1.000	05.08.31	05.FA	A3KUT4	US037833EJ59	1 7/10%, v. 05.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,56G-5,161G	85,81 G	3,63	3,63
US\$	1.000	05.08.51	05.FA	A3KUT5	US037833EK23	2,7000000000000002%, v. 05.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		78,29G-7,54G	78,83 G	4,05	4,05
US\$	1.000	05.08.61	05.FA	A3KUT6	US037833EL06	2,8500000000000001%, v. 05.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		76,41G-5,43G	76,8 G	4,16	4,16
						Apple Inc. Senior Notes					
sfrs	5.000	25.11.24	25.11.	A1ZWW8	CH0271171685	0 3/8%, v. 25.02.15(24), SF-Notes 2015(24)		99,92G-9,93G	99,9 G	0,4	0,4
sfrs	5.000	25.02.30	25.02.	A1ZWZC	CH0271171693	0 3/4%, v. 25.02.15(30), SF-Notes 2015(30)		96,7G-6,77G	96,8 G	1,18	1,18
						Applied Materials Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FPD	US038222AL98	3,2999999999999998%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,25G-8,95G	99,02 G	3,57	3,56
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FPE	US038222AM71	4,3499999999999996%, v. 30.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,76G-1,82G	102,82 G	4,28	4,28
						APRR Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,16G-9,26G	99,24 G	1,33	1,33
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		98,84G-8,99G	98,99 G	1,47	1,47
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		99,93G-9,83G	100,2 G	1,9	1,9
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		97,46G-7,62G	97,69 G	1,9	1,9
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	A19R3J	FR0013295722	1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33)		95,75G-6,09G	96,09 G	1,91	1,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278	APRR Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		101,23G-1,23G	101,28 G	0,77	0,77
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812	1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)		101,785G-1,84G	101,83 G	1,18	1,18
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		90,46G-0,67G	90,66 G	0,28	0,28
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A28R5R	FR0013477486	v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,04G-0,03G	100,04 G	-0,04	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516	1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,76G-8,91G	98,89 G	1,49	1,49
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348	1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		97,92G-7,874G	98,031 G	1,8	1,8
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A2RWH3	FR0013397288	1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28)		97,97G-8,06G	98,15 G	1,61	1,61
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,42G-0,483G	90,531 G	1,64	
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		98,51G-8,58G	98,69 G	2,31	2,31
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		98,4G-7,44G	98,48 G	3,88	3,88
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304	2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,86G-4,87G	95,13 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3KM9M	XS2315784715	0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		88,79G-8,85G	88,88 G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806	1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		84,16G-4,24G	84,5 G	2,96	2,96
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	Aquarius & Investments PLC Loan Participation Certificates 4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		103,96G-3,94G	104,06 G	3,97	3,97
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28ZAW	XS2166383799	Arab Petroleum Investments Corp. Medium - Term Notes 1,46%, v. 30.06.20(25), DL-Med.-Term Notes 2020(25)		95G-4,93G	94,91 G	3,06	3,06
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A2RRUA	XS1877841400	4 1/8%, v. 18.09.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) Reg.S	S s	101,8G-1,76G	101,77 G	2,84	2,83
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A19FCX	XS1586831999	Aramark International Finance S.à.r.l. Senior Notes 3 1/8%, v. 27.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		97,185G-6,98G	97,037 G	4,28	4,28
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,85G-3,19G	93,09 G	4,88	4,88
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		100,345G-0,33G	100,35 G	0,49	0,49
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		101,505G-1,33G	101,43 G	1,46	1,46
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,22G-0,2G	100,24 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		99,13G-8,93G	99,08 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		110,25G-0,26G	110,37 G	6,13	6,13
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		107,29G-6,74G	107,66 G	6,23	6,23
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,61G-6,65G	106,19 G	3,86	3,86
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,775G-0,005G	100,32 G	3,63	3,62
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,23G-7,91G	98,15 G	4,65	4,64
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,62G-1,31G	101,48 G	4,22	4,22
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		98,873G-9,057G	99,036 G	1,29	1,29
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,565G-1,555G	101,58 G	0,39	0,39
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VG0	US039482AB02	3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,35G-6,08G	96,58 G	3,87	3,86
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV19	US039482AC84	2,7000000000000002%, v. 10.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		79,17G-8,431G	79,551 G	3,99	3,98
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A2803H	USU2214YAB66	Arconic Corp. Registered Notes 6%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,27G-0,98G	100,49 G	5,72	5,72
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		99,17G-9,25G	99,28 G	6,77	6,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	ARD Finance S.A. Senior Secured Notes 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		85,75G-5,24G	85,81 G	8,78	8,77
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Registered Notes 3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		84,16G-3,31G	84,03 G	5,91	5,91
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		87,3G-6,71G	87,44 G	4,48	4,47
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A28YJY	XS2189356996	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 10.06.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		91,09G-0,44G	91,19 G	4,66	4,65
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		86,97G-6,1G	86,75 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A287G0	US04010LBA08	Ares Capital Corp. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 13.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 7/8%, v. 10.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		89,22G-9,12G	89,19 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSED	US04010LBB80			87,38G-6,87G	87,59 G	5,49	5,49
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		91,7G-1,321G	91,811 G	2,2	2,2
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		92,33G-2,332G	92,555 G	2,62	2,62
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(31) 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		95,07G-4,357G	95,289 G	1,59	1,59
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397			86,93G-7,02G	87,17 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826			77,9G-7,961G	78,472 G	1,28	1,28
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A283LY	BE6324664703	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26) 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1%, v. 06.02.19(24), EO-Preferred Notes 2019(24)		94,93G-4,97G	95,08 G	2,09	2,09
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253			93,83G-3,9G	94,07 G	2,12	2,12
Euro	100.000	06.02.24	06.02.	A2RXF6	BE6311694010			99,71G-9,787G	99,797 G	1,12	1,12
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993	Argentinien, Republik Registered Bonds 3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars 2 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.23, v. 04.09.20(41), DL-Bonds 2020(20/28-41) 1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(20/25-29) 0 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.23, v. 04.09.20(30), DL-Bonds 2020(20/24-30) 1 1/8%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(20/31-35) 1 1/8%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(46), DL-Bonds 2020(20/25-46) 2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38) 0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		35,01G-4,75G	34,68 G	13,52	13,51
US\$	1	09.07.41(28)	09.JJ	A282B0	US040114HV54			33,58G-4,061G	34,071 G	10,89	10,89
US\$	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B1	US040114HX11			32,1G-2,36G	32,37 G	6,12	6,12
US\$	1	09.07.30(24)	09.JJ	A282B2	US040114HS26			31,34G-1,849G	31,79 G	3,12	3,12
US\$	1	09.07.35(31)	09.JJ	A282B3	US040114HT09			28,41G-8,86G	28,851 G	7,7	7,7
US\$	1	09.07.46(25)	09.JJ	A282B4	US040114HW38			28,96G-8,96G	29,2 G	7,68	7,68
US\$	1	09.01.38(27)	09.JJ	A282BZ	US040114HU71			36,33G-5,871G	35,931 G	10,62	10,61
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390			25,83G-6,403G	26,404 G	5,63	5,63
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363			28,25G-8,65G	28,49 G	10,08	10,08
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520			25,86G-5,931G	27,011 G	5,73	5,73
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017			31,5G-1,5G	31,6 G	9,39	9,39
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		28,25G-9G	28,56 G	0,86	0,86
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich 5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re 4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re		103,08G-2,86G	103,06 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515			100,19G-99,83G	100,21 G	5,76	5,76
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983			96,75G-6,62G	96,75 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L. 1 1/8%, v. 17.09.18(25), EO-M-T.LPN 18(25/25)A Givaudan 2%, v. 17.09.18(30), EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan 2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich		102,9G-2,65G	103,07 G			
Euro	100.000	17.09.25	17.09.	A2RRTA	XS1875331636		S s	99,055G-9,111G	99,131 G	1,4	1,39	
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A2RRTB	XS1879112495		S s	98,564G-8,557G	98,753 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RXVZ	XS1942708527		S s	97,55G-7,401G	97,751 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A285GN	XS2262798494	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.11.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97G-7,08G	97,08 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N09	US040555CW21	Arizona Public Service Co. Registered Notes 2,950000000000000002%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,91G-3,82G	95,32 G	4,29	4,29	
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		102,48G-2,51G	102,515 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,01%, v. 04.06.20(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30) 0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29) 0 3/8%, v. 02.11.18(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(24)	S s	97,65G-7,66G	97,98 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908		S s	96,78G-6,95G	96,96 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	A28XZR	FR0013515715			87,78G-7,87G	88,01 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281			90,82G-0,95G	91,02 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	04.03.24	04.03.	A2RTMS	FR0013375797			99,312G-9,394G	99,357 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23) 1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		98,79G-8,92G	98,95 G	1,73	1,73	
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389			103,105G-3,105G	103,105 G	1,16	1,15	
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZP	FR0012452191			100,465G-0,571G	100,581 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A283P9	FR00140005T0			94,3G-4,54G	94,52 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815			90,69G-0,63G	90,86 G	1,65	1,65	
Euro	100.000	endlos	17.09.	A2R3FS	FR0013425170	Arkema S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.06.19-16.09.24, EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/Und)		97,13G-6,79G	97,282 G			
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		91,392G-1,036G	91,596 G			
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	Armenien, Republik Registered Notes 7,150000000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		98,39G-8,47G	98,5 G	7,89	7,89	
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3%, v. 16.10.17(29), LS-Med.-Term Notes 2017(17/29) 0,732%, v. 30.01.18(25), SF-Med.-Term Notes 2018(25) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 3 5/8%, v. 10.04.19(31), LS-Med.-Term Notes 2019(19/31) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 1,72%, v. 05.03.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(26) 0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		98,265G-7,87G	98,43 G	2,48	2,48	
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012			97,43G-7,1G	97,47 G	2,05	2,05	
£	1.000	16.10.29	16.10.	A19QUX	XS1700429308			94,1G-3,45G	93,95 G	4,03	4,03	
sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A19U7Q	CH0398677689			98,84G-8,85G	98,8 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262			92,79G-1,91G	93,01 G	3,18	3,18	
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			89,64G-9,07G	89,54 G	2,78		
£	1.000	10.04.31	10.04.	A2R0KK	XS1980255779			93,91G-5,16G	95,91 G	4,29	4,29	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4TH	XS2023872174			94,78G-4,22G	94,87 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149			90,23G-89,23G	90,5 G	3,21	3,21	
sfrs	5.000	05.03.26	05.03.	A2RX2R	CH0460054437			100,83G-0,87G	100,81 G	1,49	1,49	
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A3K0AH	XS2421195848			89,12G-8,541G	89,321 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721		Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		85,196G-4,731G	85,382 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610				93,42G-3,133G	93,681 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £ Euro	100.000 1.000 100.000	endlos endlos endlos	17.01. 25.06. 23.12.	A19UWS A2R336 A2R77Q	XS1752984440 XS2017788592 XS2055106210	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.24, LS-FLR Notes 2019(19/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		95,54G-5,42G 97,51G-7,261G 96,102G-5,806G	95,58 G 97,541 G 96,471 G		
Euro Euro	100.000 100.000	28.05.26 23.09.22	28.05. 23.09.	A2TSCS A2YPFC	XS1843435501 XS2010044464	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26) 0 3/8%, v. 23.09.19(22), EO-Anleihe 2019(19/22)		96,205G-5,571G 100,03G-0,082G	96,321 G 100,086 G	2,66 0,17	2,66 0,17
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A19NYZ	US042735BG47	Arrow Electronics Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 08.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,805G-9,25G	99,2 G	3,62	3,61
US\$	1.000	09.03.52	09.MS	A3KYSR	US04316JAB52	Arthur J. Gallagher & Co. Registered Notes 3,0499999999999998%, v. 09.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		75,44G-5,24G	75,74 G	4,63	4,63
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	17.02.25 30.09.24 01.10.25	17.02. 30.09. 01.10.	A3K2EZ A3KNZZ A3KWU4	FR0014008FH1 FR0014002NR7 FR0014005OL1	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) v. 30.03.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24) v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		97,45G-7,491G 96,24G-6,34G 93,86G-3,807G	97,571 G 96,36 G 93,966 G	1,79 1,55 1,89	1,79
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.09.25 23.10.24 23.10.28 19.04.24 19.04.27	19.09. 23.10. 23.10. 19.04. 19.04.	A19N9V A2832L A2832M A3KPPH A3KPPJ	XS1577951715 XS2242747181 XS2242747348 XS2328980979 XS2328981431	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0,01%, v. 19.04.21(24), EO-Notes 2021(21/24) 0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,893G-9,082G 97,23G-7,38G 90,41G-0,69G 97,82G-7,9G 92,58G-2,74G	99,023 G 97,34 G 90,68 G 97,91 G 92,68 G	1,43 0,32 1,19 0,02 0,72	1,43 0,32 1,19 0,02 0,72
Euro sfrs Euro	1.000 5.000 1.000	24.09.29 29.06.28 08.09.28	24.09. 29.06. 08.09.	A2R73M A3KSLK A3KVXH	XS2055104785 CH1118461008 XS2381560411	ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,1175%, v. 29.06.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		87,35G-7,55G 91,7G-1,66G 88,145G-8,34G	87,55 G 91,91 G 88,296 G	1,14 0,26 0,56	1,14 0,26 0,56
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.10.23 18.10.24 09.10.25 21.05.31	18.10. 18.10. 09.10. 21.05.	A187GA A19QN3 A2RSD6 A3KQ6U	XS1502534461 XS1699732704 XS1887485032 XS2343772724	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23) 0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24) 0 3/4%, v. 09.10.18(25), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 18(25) 0 1/4%, v. 21.05.21(31), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 21(31)		99,37G-9,395G 98,89G-8,975G 98,34G-8,449G 87,73G-7,83G	99,39 G 98,95 G 98,36 G 88,03 G	0,25 1,05 1,21 0,57	0,25 1,05 1,21 0,57
Euro Euro	1.000 1.000	10.06.22 13.03.24	10.06. 13.03.	A19D7M A2RY52	XS1576035155 XS1962595895	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22) 0 3/4%, v. 13.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,085G-0,085G 99,602G-9,689G	100,095 G 99,663 G		0,92 0,92
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		90,3G-0,52G	91,57 G	3,89	3,89
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,5867%, zinsv. v. 20.12.21-20.03.22, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,33G-0,35G	100,35 G	0,4	0,4
US\$ US\$ Euro nz\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.08.26 12.01.27 06.02.37 30.05.24 10.08.22 10.08.27	14.FA 12.JJ 06.02. 30.MN 10.FA 10.FA	A18429 A19BLA A19CPB A19H7W A19MRJ A19MRK	US045167DR18 US045167DU47 XS1561572287 NZADBDT007C4 US045167EB56 US045167EC30	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 2 5/8%, v. 12.01.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	95,315G-5,34G 98,8G-8,79G 95,97G-6G 98,96G-9,3G 100,18G-0,18G 97,26G-7,27G	95,46 G 98,89 G 96,39 G 99,38 G 100,18 G 97,46 G	2,93 2,92 1,71 3,89 1,23 2,96	2,93 2,92 1,71 3,89 1,23 2,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Asian Development Bank (ADB)											
Medium - Term Notes											
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RHQ	US045167EE95	2 1/2%, v. 02.11.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		97,77G-7,71G	97,88 G	2,98	2,97
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBTD008C2	3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		99,8G-9,94G	99,96 G	3,11	3,09
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UYU	US045167EG44	2 3/4%, v. 19.01.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		99,08G-8,98G	99,08 G	2,97	2,96
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19W48	XS1785310340	1 3/8%, v. 01.03.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	99,3G-9,3G	99,26 G	1,81	1,81
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A19XYU	US045167EH27	2 3/4%, v. 20.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	100,56G-0,591G	100,591 G	2,08	2,08
US\$	1.000	03.09.25	03.MS	A281ZK	US045167EW93	0 3/8%, v. 03.09.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		92,12G-2,19G	92,19 G	0,81	0,81
£	1.000	28.10.27	28.10.	A2839Q	XS2249778080	0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		90,81G-0,81G	90,83 G	0,55	0,55
US\$	1.000	06.10.23	06.AO	A283EN	US045167EX76	0 1/4%, v. 06.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		96,86G-6,9G	96,88 G	0,52	0,52
US\$	1.000	08.10.30	08.AO	A283EP	US045167EY59	0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		83,91G-3,69G	84,1 G	1,79	1,79
£	1.000	15.12.26	15.12.	A288HN	XS2294319194	0 1/8%, v. 04.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		91,57G-1,61G	91,61 G	0,27	0,27
nz\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28SFN	NZADBTD010C8	1 5/8%, v. 28.01.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		93,46G-3,48G	93,59 G	3,46	3,46
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957	0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,89G-90G	90,03 G	0,06	0,06
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A28WK3	US045167EU38	0 5/8%, v. 29.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		93,69G-3,78G	93,76 G	1,33	1,33
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A28ZVJ	US045167EV11	0 1/4%, v. 14.07.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		97,53G-7,57G	97,54 G	0,51	0,51
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBTD009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		93,39G-3,485G	93,605 G	4,22	4,22
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94	1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,17G-0,18G	100,18 G	1,06	1,06
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,14G-0,34G	90,36 G	1,37	1,37
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		101,14G-1,15G	101,37 G	2,95	2,95
US\$	1.000	30.01.24	30.JJ	A2RW3K	US045167EL39	2 5/8%, v. 30.01.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		100,08G-0,13G	100,11 G	2,56	2,56
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	A3K016	US045167FH18	1 1/2%, v. 20.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		93,86G-3,881G	93,981 G	2,92	2,91
£	1.000	10.06.25	10.06.	A3K0T8	XS2430947049	1 1/8%, v. 12.01.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25)		97,4G-7,42G	97,38 G	1,99	1,99
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A3K40B	US045167FN85	3 1/8%, v. 27.04.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)		100,78G-0,8G		3,05	3,05
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KK7Z	US045167EZ25	0 1/2%, v. 04.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		91,56G-1,64G	91,64 G	1,09	1,09
US\$	1.000	04.03.31	04.MS	A3KL60	US045167FB48	1 1/2%, v. 04.03.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		88,82G-8,74G	89,09 G	2,98	2,98
kann.\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLL0	CA045167FA66	0 3/4%, v. 10.02.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		92,07G-2,13G	92,11 G	1,63	1,63
kann.\$	1.000	04.05.28	04.MN	A3KP77	CA045167FD06	1 1/2%, v. 04.05.21(28), CD-Medium-Term Notes 2021(28)	S s	92,5G-2,51G	92,51 G	2,89	2,89
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KPW4	XS2332979769	0 3/4%, v. 20.04.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27)		93,18G-3,01G	93,09 G	1,61	1,61
US\$	1.000	11.06.24	11.JD	A3KR81	US045167FE86	0 3/8%, v. 09.06.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		95,33G-5,35G	95,32 G	0,79	0,79
US\$	1.000	09.06.28	09.JD	A3KSCE	US045167FF51	1 1/4%, v. 09.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		90,45G-0,47G	90,61 G	2,75	2,75
Asian Development Bank (ADB)											
Registered Bonds											
US\$	1.000	16.06.28	16.JD	176530	US045167AW30	5,8200000000000003%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28)		115,77G-5,68G	115,67 G	3,02	3,02
A\$	5.000	10.09.27	10.MS	A19FVW	AU3CB0243129	3,3999999999999999%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27)		99,23G-9,22G	99,16 G	3,59	3,59
A\$	5.000	11.01.23	11.JJ	A19UNH	AU3CB0249811	2,6499999999999999%, v. 11.01.18(23), AD-Bonds 2018(23)		100,27G-0,47G	100,601 G	1,98	1,97
A\$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520	3,2999999999999998%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28)		97,98G-8G	97,93 G	3,69	3,69
Asian Development Bank (ADB)											
Registered Notes											
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SHD	US045167ES81	1 5/8%, v. 24.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,73G-9,73G	99,73 G	2	2
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09	1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		92,68G-2,54G	92,85 G	2,98	2,98
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		92,07G-2,05G	92,36 G	2,98	2,98
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A2R882	US045167EQ26	1 1/2%, v. 18.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,06G-7,101G	97,101 G	2,74	2,74
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPJN	US045167FC21	1%, v. 14.04.21(26), DL-Notes 2021(26)		93G-3,08G	93,08 G	2,15	2,15
Asian Development Bank (ADB)											
Senior Notes											
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	98,2G-8,25G	98,235 G	2,78	2,78
Asian Development Bank (ADB)											
Anleihen											
sfrs	5.000	12.02.30	12.02.	A1ASFF	CH0109156262	2 3/4%, v. 12.02.10(30), SF-Anl. 2010(30)		112,36G-2,34G	112,68 G	1,09	1,09
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)											
Floating Rate Medium -Term Notes											
US\$	1.000	15.04.26	15.JAJ0	A3KQ3C	XS2332206718	0,3376%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 15.04.21(26), DL-FLR Med.-T.Nts 21(26)Reg.S	S s	99,32G-9,33G	99,32 G	0,51	0,51
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)											
Medium - Term Notes											
MXN	10.000	03.11.23	03.11.	A284Y0	XS2251329848	4 1/2%, v. 03.11.20(23), MN-Medium-Term Notes 2020(23)	S s	92,899G-2,76G	92,77 G	9,48	9,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
RUB	50.000	16.07.25	16.07.	A28ZW1	XS2203985796	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 16.07.20(25), RL-Medium-Term Notes 2020(25)		(ausg)			
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A28129	US04522KAC09	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes 0 1/4%, v. 29.09.20(23), DL-Notes 2020(23)		96,79G-6,81G	96,78 G	0,52	0,52
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A288BK	US04522KAD81	0 1/2%, v. 27.01.21(26), DL-Notes 2021(26)		91,04G-1,11G	91,09 G	1,1	1,1
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XVK	US04522KAB26	0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,7G-2,76G	92,74 G	1,08	1,08
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A2R2DK	US04522KAA43	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,9G-8,96G	98,93 G	2,79	2,79
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A3KV9T	US04522KAE64	0 1/2%, v. 16.09.21(24), DL-Notes 2021(24)		94,25G-4,3G	94,3 G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		104,22G-4,205G	104,23 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		100,68G-0,77G	100,8 G	1,19	1,18
Euro	1.000	07.07.22	07.07.	A18305	XS1405774990	0 5/8%, v. 07.07.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		98,07G-8,59G	98,59 G	1,26	1,26
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		101,26G-1,4G	101,36 G	1,34	1,34
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		89,48G-9,5G	89,65 G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720	0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		93,37G-3,4G	93,52 G	1,33	1,33
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		106,35G-6,77G	106,87 G	4,64	4,64
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		97,8G-7,501G	98,071 G	3,52	3,52
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		104,36G-4,12G	104,54 G		
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1AMJC	XS0452314536	Assicurazioni Generali S.p.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 16.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		108,54G-8,731G	108,706 G	1,37	1,37
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		100,12G-99,92G	100,21 G		
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A3KTF2	XS2357754097	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 1,7130000000000001%, v. 30.06.21(32), EO-Medium-Term Nts.2021(31/32)		82,45G-1,83G	82,57 G	3,91	3,91
£	1.000	15.09.30	15.09.	A282F1	XS2228214362	Assura Financing PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 15.09.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		88,43G-8,17G	88,61 G	3,13	3,12
US\$	1.000	27.09.23	27.MS	A19YJ9	US04621XAH17	Assurant Inc. Floating Rate Notes 4,2000000000000002%, v. 27.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,93G-1,001G	100,881 G	3,5	3,48
US\$	1.000	27.03.28	27.MS	A19YP0	US04621XAJ72	4,9000000000000004%, v. 27.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,16G-2,835G	102,955 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KSUL	US04621XAN84	Assurant Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 14.06.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		80,15G-2,031G	82,101 G	5,07	5,07
US\$	1.000	27.03.48	27.MS	A19YP1	US04621XAK46	Assurant Inc. Subordinated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.28, v. 27.03.18(48), DL-FLR Notes 2018(28/48)		103,99G-4,955G	104,78 G	6,71	6,71
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1VF0U	US04621WAC47	Assured Guaranty US Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,14G-2,47G	102,24 G	3,84	3,83
Euro	1.000	25.01.30	25.01.	A3KZE0	XS2412267515	ASTM S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-T. Nts 2021(21/30)		87,88G-7,71G	88,17 G	3,33	3,33
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	A3KZE1	XS2412267788	2 3/8%, v. 25.11.21(33), EO-Med.-T. Nts 2021(21/33)		87,23G-6,97G	87,65 G	3,79	3,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.26	25.11.	A3KZEZ	XS2412267358	ASTM S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 25.11.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		93,24G-3,34G	93,46 G	2,13	2,13
US\$	1.000	30.11.25	01.MN	A284U2	USG05891AH20	Aston Martin Capital Holdings Ltd. Registered Notes 10 1/2%, v. 16.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,62G-1,24G	102,5 G	10,33	10,29
US\$	1.000	28.05.26	28.MN	A3KRW1	US04636NAA19	AstraZeneca Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 28.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91,51G-1,47G	91,52 G	2,61	2,61
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A3KRW2	US04636NAC74	0 7/10%, v. 28.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,97G-5,45G	95,37 G	1,46	1,46
US\$	1.000	28.05.28	28.MN	A3KRY8	US04636NAE31	1 3/4%, v. 28.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		90,02G-89,86G	90,12 G	3,66	3,65
US\$	1.000	28.05.31	28.MN	A3KRY9	US04636NAB91	2 1/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,6G-8,08G	88,88 G	3,85	3,85
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	AstraZeneca PLC Floating Rate Notes 1,13371%, zinsv. v. 17.02.22-16.05.22, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,22G-0,26G	100,34 G	0,94	0,93
US\$	1.000	10.06.22	11.MJSD	A19JW8	US046353AP31	1,323%, zinsv. v. 10.03.22-09.06.22, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,71G-100G	100 G	1,33	1,32
£	1.000	13.11.31	13.11.	A0TL97	XS0330497149	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 13.11.07(31), LS-Medium-Term Notes 2007(31)		125,32G-4,83G	125,43 G	2,75	2,75
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	99,885G-9,925G	99,915 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	98,36G-8,56G	98,47 G	1,5	1,5
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507	0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,7G-0,81G	90,93 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.09.37	15.MS	A0TJU8	US046353AD01	AstraZeneca PLC Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 12.09.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		125,97G-5,45G	126,18 G	4,23	4,23
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18UXE	US046353AL27	3 3/8%, v. 16.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,11G-0,234G	100,111 G	3,33	3,33
US\$	1.000	16.11.45	16.MN	A18UXF	US046353AM00	4 3/8%, v. 16.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,57G-1,32G	102,81 G	4,33	4,33
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96	3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,75G-1,06G	101,02 G	2,68	2,67
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52	4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		101,48G-1,24G	101,67 G	3,82	3,82
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26	4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		102,96G-2,22G	103,66 G	4,28	4,28
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14	2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,94G-100,1G	99,96 G	1,53	1,52
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,49G-8,32G	98,53 G	3,52	3,51
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32	4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		97,01G-6,6G	97,93 G	4,3	4,29
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09	0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		90,03G-89,89G	90,08 G	1,56	1,56
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81	1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,1G-2,95G	83,32 G	3,3	3,3
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64	2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,39G-9,12G	70,23 G	3,99	3,99
US\$	1.000	28.05.51	28.MN	A3KRZ0	US046353AZ13	3%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		83,87G-3,18G	84,62 G	4,02	4,02
US\$	1.000	26.05.23	26.MN	A3KRZZ	US046353AY48	0 3/10%, v. 28.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		97,6G-7,69G	97,7 G	0,61	0,61
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		101,72G-1,743G	101,745 G		
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		97,3G-6,544G	97,301 G		
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89	AT & T Inc. Floating Rate Notes 1,9828600000000001%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		101,18G-1,12G	101,22 G	1,45	1,45
US\$	1.000	25.03.24	25.MJSD	A3KNYC	US00206RMH20	0,72966478%, zinsv. v. 27.12.21-24.03.22, v. 23.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		99,968G-9,951G	99,95 G	0,76	0,76
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	AT & T Inc. Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		99,8G-100,15G	100,37 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	AT & T Inc. Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		114,51G-4,51G	115,03 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		120,29G-18,78G	120,41 G	4,96	4,96
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		115,27G-4,7G	115,22 G	5,17	5,17
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		96,19G-5,11G	96,52 G	4,94	4,94
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		95,98G-5,06G	96,81 G	4,89	4,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						AT & T Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,65G-2,98G	102,55	G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41	5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		112,96G-2,12G	113,67	G	4,87	4,86
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A18ZJR	XS1374344668	2 3/4%, v. 19.05.15(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,3G-2,27G	102,33	G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		103,8G-2,83G	104,7	G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		114,07G-2,88G	114,39	G	4,98	4,98
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		101,51G-2,43G	102	G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		119,38G-8,52G	119,81	G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		101,9G-1,9G	101,9	G	3,24	3,23
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWX	US00206RDP47	3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,045G-1,06G	100,96	G	3,23	3,22
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWX	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,67G-2,62G	102,73	G	3,69	3,69
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		107,99G-7,33G	108,52	G	4,62	4,62
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		110,68G-9,83G	111,38	G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		112,12G-0,96G	112,83	G	5,09	5,09
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		100,75G-0,74G	101,19	G	3,08	3,08
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		113,77G-2,35G	113,81	G	4,02	4,02
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		107,74G-7,36G	108,44	G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.08.41	15.FA	A1GUVB	US00206RBA95	5,5499999999999998%, v. 18.08.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		108,89G-8,22G	109,55	G	4,95	4,94
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,93G-100,4G	100,13	G	1,95	1,94
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		107,52G-7,66G	107,98	G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		101,505G-1,49G	101,51	G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		94,15G-3,96G	94,18	G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		91,65G-1,55G	92,82	G	5,03	5,03
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		106,89G-6,81G	106,84	G	1,56	1,56
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,78G-0,87G	101,37	G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VJV6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		98,34G-7,22G	98,86	G	5,07	5,07
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,1G-0,08G	100,075	G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		101,58G-1,93G	101,79	G	2,32	2,32
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,015G-0G	99,94	G	3,01	2,97
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,93G-0,84G	100,72	G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,3G-9,03G	100,19	G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		100,46G-99,84G	100,96	G	4,82	4,82
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		102,44G-2,43G	102,41	G	1,09	1,08
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		104,2G-4,27G	104,53	G	2,94	2,94
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJV	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,94G-0,83G	100,86	G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		93,61G-3,67G	93,94	G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RKG64	1,6499999999999999%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		88,45G-8,19G	88,36	G	3,72	3,72
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		84,73G-4,08G	84,83	G	4,31	4,3
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A280RS	US00206RKD34	3,1000000000000001%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43)		78,69G-8,1G	79,56	G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.02.52	01.FA	A280RT	US00206RKE17	3,2999999999999998%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		77,76G-6,51G	77,61	G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.02.61	01.FA	A280RU	US00206RKF81	3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61)		75,38G-5,37G	76,05	G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A2821K	USU04644CW56	3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59) Reg.S		81,52G-0,74G	81,62	G	4,81	4,81
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJZ64	3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		84,65G-4,18G	85,3	G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	3,8500000000000001%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		81,27G-0,55G	82,21	G	5,06	5,06
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		97,09G-7,32G	97,26	G	2,08	2,08
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		95,39G-5,54G	95,71	G	2,56	2,56
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		93,38G-3,72G	94,24	G	3,1	3,1
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RJX17	2,2999999999999998%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,03G-2,78G	92,97	G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A28XX7	US00206RKA94	3,6499999999999999%, v. 28.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		83,09G-2,201G	83,601	G	4,85	4,85
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2R2MA	XS1998902479	1,95%, v. 15.09.18(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,65G-101,63G	101,66	G	0,76	0,75
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		97,185G-7,165G	97,275	G	3,72	3,71
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,67G-1,42G	101,34	G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		100,62G-0,45G	100,7	G	3,73	3,73
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RJF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		116,14G-5,85G	118,18	G	5,01	5,01
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		94,89G-5,01G	94,97	G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		88,98G-9,1G	89,27	G	1,79	1,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						AT & T Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		81,99G-2,19G	82,67 G	3,15	3,14	
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		99,62G-9,53G	99,7 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		100,78G-0,74G	100,79 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	05.09.29	04.09.	A2RT3Y	XS1907120791	2,3500000000000001%, v. 04.09.18(29), EO-Notes 2018(19/29)		100,13G-0,31G	100,4 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		100,14G-0,38G	100,26 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	15.08.37	14.FA	A2RT69	US00206RFW79	4,9000000000000004%, v. 14.08.18(37), DL-Notes 2018(18/37)		102,9G-2,15G	103,2 G	4,76	4,75	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,22G-0,92G	101,18 G	3,96	3,96	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		101,77G-1,39G	101,94 G	4,13	4,13	
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		106,39G-4,94G	106,97 G	4,86	4,86	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,04G-1,82G	102,35 G	4,08	4,08	
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		101,8G-0,86G	101,92 G	4,83	4,83	
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYA	US00206RML32	1 7/10%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		93,09G-2,93G	93,1 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNYB	US00206RMJ85	0 9/10%, v. 23.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,3G-6,32G	96,46 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	01.12.33	01.JD	A3KV8D	US00206RMM15	2,5499999999999998%, v. 07.12.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		83,9G-3,561G	84,231 G	4,42	4,42	
US\$	1.000	01.12.57	01.JD	A3KV8E	US00206RMN97	3,7999999999999998%, v. 07.12.20(57), DL-Notes 2021(21/57)		81,93G-1,201G	82,651 G	4,99	4,98	
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3KV8F	US00206RKJ04	3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2021(21/53)		80,38G-79,551G	80,921 G	4,82	4,82	
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A3KV8G	US00206RLJ94	3,5499999999999998%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55)		79,18G-8,571G	79,851 G	4,91	4,91	
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A3KV8H	US00206RLV23	3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59)		78,84G-7,861G	79,441 G	5,02	5,02	
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A1ZSJP	CH0260769424	AT & T Inc. Senior Notes 1 3/8%, v. 26.11.14(24), SF-Notes 2014(24/24)		101,62G-1,67G	101,57 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		94,061G-3,773G	94,201 G			
US\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLVN	USL0427PAD89	Atento Luxco 1 S.A. Registered Notes 8%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,99G-8,37G	98,96 G	8,69	8,67	
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		99,92G-9,9G	99,95 G			
sfrs	5.000	15.01.27	15.01.	A28723	CH0581947790	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.01.21(27), SF-Med.-Term Nts 2021(27)		99,45G-9,45G	99,45 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176	0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		89,07G-9,36G	89,21 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		93,4G-3,569G	93,528 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429	1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		98,48G-9,571G	99,551 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	Athene Global Funding Registered Notes 1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25)		97,26G-7,4G	97,38 G	1,94	1,93	
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YYE	XS2190961784	1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S		101,25G-1,22G	101,25 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A3KVZF	XS2384413311	0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		92,17G-2,484G	92,303 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A283PP	US04686JAC53	Athene Holding Ltd. Registered Notes 3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		90,02G-89,84G	90,59 G	5,01	5,01	
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VQS	US04686JAB70	6,1500000000000004%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,53G-7,08G	107,33 G	5,12	5,12	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	Athora Netherlands N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		100,18G-0,28G	100,25 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KPLV	XS2330501995	Athora Netherlands N.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.26, v. 15.04.21(31), EO-FLR Notes 2021(21/31)		92,25G-1,93G	92,31 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	Athora Netherlands N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		100,01G-99,75G	100 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.02.25	03.02.	A19CM5	XS1558491855	Atlantia S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.02.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		96,12G-5,92G	96 G	3,19	3,19
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		96,56G-6,57G	96,68 G	1,29	1,29
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655		101,97G-1,915G	101,94 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A2R68D	XS2046736752	Atlas Copco Finance DAC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		88,2G-8,112G	88,381 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.02.32	08.02.	A3K1VW	XS2440690456		88,79G-8,621G	89,081 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. Notes 3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		88G-6,88G	87,8 G	6,35	6,34
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JW0	US049560AN51	Atmos Energy Corp. Registered Notes 3%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1500000000000004%, v. 11.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 1/8%, v. 15.10.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/2%, v. 01.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 02.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		96,24G-6,62G	96,54 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HES2	US049560AL95		94,01G-3,57G	93,98 G	4,69	4,69	
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1ZQXY	US049560AM78		93,58G-3,23G	94,26 G	4,67	4,66	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2824J	US049560AT22		80,66G-0,35G	80,69 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R8NR	US049560AR65		91,93G-1,49G	92,16 G	4,01	4	
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49		83,1G-2,63G	83,59 G	4,53	4,53	
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00		98,11G-7,11G	98,46 G	4,54	4,54	
Euro	100.000	07.05.22	07.05.	A2RTZH	FR0013378445		Atos SE Obligations 0 3/4%, v. 07.11.18(22), EO-Obl. 2018(18/22) 1 3/4%, v. 07.11.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 07.11.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		99,965G-9,947G	99,962 G	1,49
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A2RTZJ	FR0013378452	96,183G-6,141G		96,375 G	3,11	3,11	
Euro	100.000	07.11.28	07.11.	A2RTZK	FR0013378460	91,128G-0,874G		91,181 G	4,12	4,12	
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	79,956G-9,451G		79,911 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		104,37G-3,49G	103,84 G	4,99	4,98
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes 3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		97,02G-6,881G	97,211 G	4	4
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244		99,75G-9,79G	99,73 G	4,05	4,01	
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	Atrium European Real Estate Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		78,92G-8,614G	78,913 G		
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KLFL	XS2294495838	Atrium Finance Issuer B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		85,57G-5,44G	86,29 G	5,87	5,86
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A1ZEJG	CH0238765116	Auckland, Council Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.03.14(25), SF-Medium-Term Notes 2014(25) 0 1/4%, v. 17.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		102,45G-2,51G	102,46 G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.11.31	17.11.	A3KYQ7	XS2407197545		86,71G-6,82G	87,06 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A. Notes 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		72,91G-3,15G	72,95 G	10,79	10,77
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.03.22-06.06.22, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		99,1G-9,491G	98,857 G	4,53	4,52
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		101,685G-1,73G	101,76 G	1,26	1,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	30.10.24	30.JAJO	A19RJ1	AU3FN0038881	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Floating Rate Notes 1,2949999999999999%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 30.10.17(24), AD-FLR-Notes 2017(17/24)		100,175G-99,935G	99,935 G	1,33	1,33
A\$ US\$ A\$	10.000 1.000 10.000	30.10.24 01.05.23 05.02.27	30.AO 01.MN 05.FA	A19RF8 A19Z4G A280B7	AU3CB0248318 USQ0697CAC75 AU3CB0273563	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 30.10.17(24), AD-Notes 2017(18/24) 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 1,8140000000000001%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		99,79G-9,51G 100,15G-0,36G 87,86G-7,57G	99,72 G 100,33 G 87,86 G	4 3,51 4,12	3,99 3,51 4,12
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		83,9G-4,991G	85,251 G	2,05	2,05
A\$	10.000	31.07.29	31.JJ	A2R5ZT	AU0000053241	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29)		84,48G-4,07G	84,49 G	5,34	5,34
A\$ Euro Euro	10.000 1.000 1.000	16.08.27 13.02.24 25.08.30	16.FA 13.02. 25.08.	A19C9V A1ZDEB A28TUX	AU3CB0242527 XS1030143447 XS2118213888	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 4,4000000000000004%, v. 16.02.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24) 0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		99,025G-8,645G 104,02G-4G 86,49G-6,361G	98,98 G 104,05 G 86,681 G	4,75 0,74 1,44	4,74 0,74 1,44
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	A3KMWK	XS2308313860	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)		90,22G-0,081G	90,411 G	1,91	1,91
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.11.23 18.07.22 16.01.24	22.11. 18.07. 16.01.	A189GF A1GY60 A1ZB57	XS1523136247 XS0731129234 XS1014018045	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22) 2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)	S s	99,79G-9,845G 100,87G-0,86G 103,01G-3,08G	99,84 G 100,59 G 103,08 G	0,55 0,69	0,55 0,68
A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000	09.05.23 16.01.25 29.08.24 06.12.23	09.FMAN 16.JAJO 29.FMAN 06.MJSD	A190R2 A28SWH A2R69C A2RVT8	AU3FN0042362 AU3FN0052486 AU3FN0049730 AU3FN0046231	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes 0,965%, zinsv. v. 09.02.22-08.05.22, v. 09.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 1,1229%, zinsv. v. 19.04.22-17.07.22, v. 16.01.20(25), AD-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 0,8498%, zinsv. v. 28.02.22-29.05.22, v. 29.08.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24) 1,1850000000000001%, zinsv. v. 07.03.22-06.06.22, v. 06.12.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,255G-0,55G 99,85G-9,61G 100,215G-99,975G 100,789G-1,2G	100,51 G 99,635 G 99,97 G 100,83 G	0,43 1,28 0,86 0,43	0,43 1,27 0,86 0,43
Euro A\$ A\$ Euro A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.09.26 09.05.23 18.01.23 21.02.23 16.01.25 29.08.24 08.02.24	29.09. 09.MN 18.JJ 21.02. 16.JJ 29.FA 08.FA	A186QR A190K5 A19URQ A19WRC A28SAE A2R64C A2RXGA	XS1496758092 AU3CB0252922 AU3CB0249878 XS1774629346 AU3CB0269710 AU3CB0266179 AU3CB0260545	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23) 3,1000000000000001%, v. 18.01.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23) 0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25) 1,55%, v. 29.08.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24) 3,1000000000000001%, v. 08.02.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24)	S s	96,62G-6,82G 100,82G-0,94G 100,804G-0,79G 100,505G-0,495G 95,05G-5,12G 95,31 G 95,72G-5,88G 99,899G-9,96G	96,77 G 101,1 G 100,931 G 100,49 G 95,31 G 95,98 G 95,98 G 100,101 G	1,5 2,43 2 0,01 3,45 3,22 3,15	1,5 2,43 1,99 0,01 3,45 3,22 3,14
US\$ US\$	1.000 1.000	19.05.26 19.03.24	19.MN 19.MS	A181V6 A1ZE51	USQ0426RND62 USQ0426RNB07	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Registered Subordinated Notes 4,4000000000000004%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		100,19G-0,12G 100,88G-1,54G	100,31 G 101,46 G	4,41 3,68	4,41 3,68
A\$ A\$ A\$ Euro Euro	2.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.05.27 26.02.31 26.07.29 21.11.29 05.05.31	13.05. 26.FMAN 28.JAJO 21.11. 05.05.	A1Z1LL A281TM A2R5S0 A2SAM4 A3KK88	XS1233064739 AU3FN0055687 AU3FN0049128 XS2082818951 XS2294372169	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 13.05.15-12.05.22, v. 13.05.15(27), AD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27) 1,9298%, zinsv. v. 28.02.22-25.05.22, v. 26.08.20(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 2,0750000000000002%, zinsv. v. 27.01.22-25.04.22, v. 26.07.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 1 1/8%, zinsv. v. 21.11.19-20.11.24, v. 21.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) 0,669%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.26, v. 05.02.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		99,79G-100,06G 99,36G-9,05G 100,88G-0,84G 97,13G-7,101G 92,23G-2,011G	100,06 G 99,11 G 100,69 G 97,181 G 92,301 G	4,74 2,06 1,99 1,53 1,44	4,73 2,06 1,99 1,53 1,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	10.000	endlos	30.AO	479371	GB0040024555	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,3375%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.22, DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)		73,98G-4,5G	74,5	G			
US\$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [London Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		105,09G-5,001G	105,301	G			
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18US8	US05253JAL52	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 3,7000000000000002%, v. 16.11.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 2 5/8%, v. 19.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,79G-0,59G	100,48	G	3,55	3,55	
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HV8	US05253JAS06		100,09G-0,08G	100,09	G	1,18	1,17		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		103,26G-3,31G	103,31	G	0,75	0,75	
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402		101,14G-1,21G	101,21	G	1,25	1,25		
A\$	1.000	21.11.27	21.FMAN	A19NLL	AU000XCLWAV1	Australia, Commonwealth of... IIT 0,820125%, v. 21.08.17(27), AD-Infl.Lkd Bonds 2017(27) CI 3,9129%, v. 20.09.09(25), AD-Infl.Lkd Bonds 2009(25) CI 2,3586%, v. 21.08.13(35), AD-Infl.Lkd Bonds 2013(35) CI 1,0726%, v. 21.08.18(50), AD-Infl.Lkd Bds 2018(50) 50CI	S s	111,815G-0,77G	111,345	G			
A\$	1.000	20.09.25	20.MJSD	A1ANEZ	AU0000XCLWP8		S s	144,285G-4,105G	144,056	G			
A\$	1.000	21.08.35	21.FMAN	A1HRSD	AU000XCLWAF4		S s	136,76G-6,32G	136,27	G			
A\$	1.000	21.02.50	21.FMAN	A2RR3E	AU0000024044		S s	106,6G-6,16G	105,96	G	0,83	0,83	
A\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051	Australia, Commonwealth of... Loan 5 3/4%, v. 15.01.10(22), AD-Loans 2010(22) Ser. 128 2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137 5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133 4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136 3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138 3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139 4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140 4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26) 3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144 2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145 0 1/2%, v. 21.09.20(26), AD-Loans 2020(26) 1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)	S s	101,13G-1,13G	101,16	G	0,39	0,39	
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143		S s	100,635G-0,65G	100,76	G	2,43	2,43	
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101		S s	103,615G-3,64G	103,73	G	1,74	1,74	
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135		S s	108,56G-8,65G	108,82	G	2,89	2,89	
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150		S s	101,58G-1,67G	101,74	G	3,01	3,01	
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168		S s	101,525G-1,61G	101,77	G	2,7	2,7	
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2		S s	113,19G-3,06G	113,54	G	3,11	3,11	
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8		S s	104,64G-5,39G	105,64	G	2,83	2,83	
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192		S s	105,7G-5,79G	105,7	G	3,28	3,29	
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0		S s	95,39G-5,29G	95,54	G	3,22	3,22	
A\$	1.000	21.09.26	21.MS	A2821R	AU0000106411		S s	90,02G-0,32G	90,48	G	1,11	1,11	
A\$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681		S s	84,42G-4,32G	84,46	G	2,95	2,95	
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9		Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149 3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47) 2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30) 2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41) 2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22) 2 3/4%, v. 21.11.17(29), AD-Treasury Bonds 2018(29) 2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152 2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27) 3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39) 1 3/4%, v. 21.06.20(51), AD-Treasury Bonds 20(51) TB162 1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31) 0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24) 1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30) 0 1/4%, v. 21.05.20(25), AD-Treasury Bonds 2020(25) 1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31) 1 3/4%, v. 21.11.20(32), AD-Treasury Bonds 21(32)	S s	96,09G-6,16G	96,21	G	2,97	2,97
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7			S s	92,2G-2,13G	92,44	G	3,5	3,5
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740			S s	96,31G-6,23G	96,42	G	3,05	3,05
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442			S s	90,68G-0,64G	89,88	G	3,45	3,45
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9			S s	100,635G-0,64G	100,69	G	1,11	1,1
A\$	1.000	21.11.29	21.MN	A19U3W	AU000XCLWAX7	S s:		98,29G-8,41-8,22G	98,55	G	3,04	3,04	
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAU3	S s		98,68G-8,72G	98,8	G	2,99	2,99	
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAI8	S s		99,11G-9,04G	99,14	G	2,96	2,96	
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	S s		98,72G-8,69G	98,85	G	3,38	3,38	
A\$	1.000	21.06.51	21.JD	A280QR	AU0000097495	S s		68,77G-8,76G	68,59	G	3,49	3,49	
A\$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792	S s		83,08G-2,7G	83,1	G	2,41	2,41	
A\$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768	S s		94,32G-4,33G	94,53	G	0,53	0,53	
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454	S s		84,5G-4,51G	84,73	G	2,36	2,36	
A\$	1.000	21.11.25	21.MN	A28Z96	AU0000095457	S s		91,44G-1,44G	91,73	G	0,55	0,55	
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	S s		87,76G-7,59G	87,83	G	3,09	3,09	
A\$	1.000	21.11.32	21.MN	A3KPQZ	AU0000143901	S s		88,08G-8,12G	88,33	G	3,1	3,1	
A\$	10.000	23.10.31	23.AO	A2R9VT	AU3SG0002009	Australian Capital Territory Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.10.19(31), AD-Medium-Term Notes 2019(31)			85,46G-5G	85,44	G	3,67	3,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	21.05.26	21.MN	A1812T	AU3SG0001555	Australian Capital Territory Registered Bonds 2 1/2%, v. 21.05.16(26), AD-Bonds 2016(26)		97,59G-7,32G	97,56 G	3,23	3,23
A\$	10.000	18.04.28	18.AO	A190J9	AU3SG0001811	3%, v. 18.04.18(28), AD-Bonds 2018(28)		98,07G-7,75G	98,1 G	3,45	3,45
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,3G-8,41G	98,35 G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160	3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		107,54G-7,7G	107,66 G	1,05	1,05
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		110,64G-0,79G	110,96 G	1,59	1,59
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		111,62G-1,22G	111,48 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1Z6K1	XS1291264775	0 5/8%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,333G-0,332G	100,324 G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A1Z6K2	XS1291270319	1 1/2%, v. 15.09.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		100,41G-0,35G	100,51 G	1,46	1,45
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		93,59G-3,8G	93,77 G	1,24	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329	0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		81,06G-1,15G	81,41 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,19G-1,34G	91,39 G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A3KR0Q	XS2348690350	0 1/8%, v. 02.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		88,09G-8,21G	88,43 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	Autodesk Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,18G-0,03G	90,64 G	4,44	4,43
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192HV	XS1713462585	Autoliv Inc. Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.06.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,953G-9,888G	99,918 G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281C8	US053015AF05	Automatic Data Processing Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,05G-3,18G	83,32 G	3	3
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,89G-9,2G	99,3 G	3,87	3,86
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999999%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,6G-6,99G	97,43 G	4,47	4,46
Euro	50.000	04.07.22	04.07.	A0NYXH	FR0010491720	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 04.07.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		101,05G-1,04G	101,064 G		
Euro	100.000	13.05.26	13.05.	A181CH	FR0013169885	1%, v. 13.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		98,46G-8,571G	98,571 G	1,37	1,37
Euro	100.000	27.06.28	27.06.	A192S5	FR0013346137	1 3/8%, v. 27.06.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		98,38G-8,5G	98,44 G	1,63	1,63
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BLP	FR0013231099	1 1/4%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,55G-8,701G	98,701 G	1,54	1,54
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	98,995G-9,12G	99,11 G	1,35	1,35
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	A19UWX	FR0013310455	1 3/8%, v. 22.01.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	97,86G-8,011G	98,031 G	1,65	1,65
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907	2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		102,07G-2,045G	102,07 G	0,03	0,03
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		103,28G-3,27G	103,34 G	1,02	1,02
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A2RYCH	FR0013404571	1 3/8%, v. 21.02.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		96,23G-6,401G	96,521 G	1,82	1,82
Euro	1.000	26.09.29	26.09.	A19PLG	XS1688199949	Autostrade per L'Italia S.p.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 26.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		89,97G-9,68G	90,21 G	3,48	3,48
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3K1E2	XS2434701616	1 5/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		92,8G-2,656G	92,931 G	3,04	3,04
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1FA	XS2434702853	2 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		89,306G-8,847G	89,733 G	3,63	3,63
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1Z247	IT0005108490	Autostrade per L'Italia S.p.A. Obblighazioni 1 5/8%, v. 12.06.15(23), EO-Obbl. 2015(23)		100,13G-0,07G	100,15 G	1,56	1,56
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19F4Q	US053332AV43	AutoZone Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 18.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,075G-99,75G	99,97 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1Z0QF	US053332AR31	3 1/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,055G-9,1G	99,165 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96	1,6499999999999999%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		80,47G-0,47G	80,88 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VMF	US053332AY81	3 5/8%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,14G-0,1G	100,28 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56	4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,93G-7,52G	98,14 G	4,42	4,42
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0MM	US053332AX09	3 1/8%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,79G-9,25G	99,66 G	3,55	3,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1ZSPM	US05348EAU38	Avalonbay Communities Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24)		100,245G-0,34G	100,255 G	3,39	3,38
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TM7	US05348EBG35	2,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		88,39G-8,84G	89,31 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XBP	US05348EBH18	2,4500000000000002%, v. 22.05.20(31), DL-Medium-Term Nts 2020(20/31)		88,6G-9,3G	89,78 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BE	US05348EBF51	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29/29)		95,54G-4,81G	95,83 G	4,2	4,19
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV7H	US05348AB76	Avalonbay Communities Inc. Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 15.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		84,71G-5,29G	85,93 G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SNG	US05351WAA18	Avangrid Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,18G-8,83G	98,87 G	3,66	3,65
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V3L	US05351WAC73	3,2000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,47G-8,88G	98,82 G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2KD	US05351WAB90	3,7999999999999998%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,12G-7,9G	98,24 G	4,19	4,19
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284PV	XS2251742537	Avantor Funding Inc. Senior Notes 2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,91G-7,44G	98,16 G	3,43	3,43
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749	3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		94,975G-5,131G	96,071 G	4,85	4,84
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	Avery Dennison Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,67G-8,715G	98,73 G	1,72	1,72
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28UVG	US053611AK55	2,6499999999999999%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,16G-7,97G	88,36 G	4,5	4,5
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		99,01G-9,31G	99,1 G	5,64	5,62
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	Aviation Capital Group LLC Registered Notes 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,71G-9,73G	99,73 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1UKZU	US73179PAK21	Avient Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,606G-9,712G	99,753 G	5,66	5,64
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		97,94G-8,07G	98,11 G	1,67	1,67
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379	0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		89,46G-9,59G	89,69 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A186TY	XS1496337236	Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,715G-9,701G	99,776 G	4,29	4,29
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,475G-9,351G	99,537 G	5	4,99
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		99,98G-100,01G	100,03 G	0,62	0,62
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		100,64G-0,79G	100,86 G	1,72	1,72
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		105,55G-5,48G	105,82 G	5,67	5,67
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		102,23G-2,19G	102,45 G	3,24	3,24
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718	3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		103,49G-3,39G	103,51 G	3,65	3,65
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405	4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55)		92,22G-1,92G	92,78 G	4,52	4,52
£	10.000	endlos	29.09.	908352	XS0177447983	Aviva PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 29.09.03-28.09.22, LS-FLR Notes 2003(22/Und.)		101,019G-0,929G	101,036 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZJA	US053807AS28	Avnet Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 29.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 06.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,38G-0,82G	100,715 G	4,45	4,44
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ2F	US053807AU73		87,17G-6,91G	87,27 G	4,86	4,86	
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	Avon Products Inc. Registered Bonds 8,449999999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,55G-3,45G	113,14 G	7,32	7,32
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	Avon Products Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,65G-2,46G	102,3 G	3,65	3,65
Euro	50.000	23.03.23	23.03.	A18ZDJ	FR0013141058	AXA Bank Europe SCF OFM 0 3/8%, v. 23.03.16(23), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2016(23) 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25) 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24) 0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40) 0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)	S C00010	100,019G-0,033G	100,036 G	0,34	0,34
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224			98,26G-8,38G	98,35 G	1,02	1,02
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047			93,97G-4,14G	94,11 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977			97,99G-7,18G	98,06 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176			75,42G-5,38G	75,87 G	0,66	0,66
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08			95,64G-5,806G	95,831 G	1,3	1,3
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A28YY2	FR0013520210			80,24G-0,27G	80,56 G	0,31	0,31
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2R4L5	FR0013432069	0,05%, v. 05.07.19(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(27)	93,55G-3,661G	93,703 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172	0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)	89,38G-9,5G	89,61 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	22.10.26	22.10.	A3K3JT	FR00140098T5	0 3/4%, v. 22.03.22(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2022(26)	97,585G-7,791G	97,779 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		91,5G-1,441G	91,871 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871		87,08G-6,621G	87,261 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		96,54G-6,82G	96,66 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	600389	US054536AA57	AXA S.A. Registered Subordinated Notes 8,599999999999999996%, v. 15.12.00(30), DL-Notes 2000(30)		127,09G-6,501G	126,621 G	4,87	4,86
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,85%, zinsv. v. 29.01.22-28.04.22, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.) 1,054%, zinsv. v. 02.03.22-01.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.) 4,272579999999999996%, zinsv. v. 02.04.22-01.04.23, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 0,296%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 1,944%, zinsv. v. 06.02.22-05.08.22, DL-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 20.12.21-19.12.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.23, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47) 5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,940999999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		87,49G-6,99G	87,34 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454		1,054%, zinsv. v. 02.03.22-01.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)	87,86G-8,03G	88,03 G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174		4,272579999999999996%, zinsv. v. 02.04.22-01.04.23, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	100,87G-0,97G	101,26 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157		0,296%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	87,76G-7,81G	88,2 G		
US\$	1.000	endlos	06.FA	A0DESG	XS0185672291		1,944%, zinsv. v. 06.02.22-05.08.22, DL-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	84,41G-4,57G	84,6 G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364		3 3/4%, zinsv. v. 20.12.21-19.12.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	101G-0,76G	100,75 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782		3%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.23, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)	100,66G-0,67G	100,66 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577		3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)	101,93G-1,84G	102,07 G	3,27	3,27
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978		5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47)	100,75G-0,5G	100,75 G	5,15	5,15
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642		3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)	99,34G-9,2G	99,53 G	3,29	3,29
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623		5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)	104,68G-4,57G	104,72 G	4,78	4,77
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740		3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)	101,88G-1,55G	101,97 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306		3,940999999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)	101,23G-1,62G	101,91 G		
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441		1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)	86,7G-6,47G	86,82 G	2,76	2,76
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179		1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)	84,76G-4,351G	84,751 G	2,39	2,39
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340		AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		89,83G-9,12G	89,84 G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		96,75G-6,5G	96,71 G	5,21	5,2
sfers	5.000	23.07.27	23.07.	A280J9	CH0468581571	Axpo Holding AG Anleihen 1,002%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		97,51G-7,72G	97,52 G	1,46	1,46
sfers	5.000	04.02.25	04.02.	A3K1N1	CH1160188335	0 1/4%, v. 04.02.22(25), SF-Anl. 2022(25)		97,95G-7,76G	98,06 G	0,51	0,51
sfers	5.000	04.02.27	04.02.	A3K1TA	CH1160188343	0 5/8%, v. 04.02.22(27), SF-Anl. 2022(27)		96,35G-6,26G	96,56 G	1,3	1,3
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A0G0G3	ES0312298096	AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-Asset Backed Nts 2006(23)		105,355G-5,398G	105,392 G	0,6	0,6
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22)		102,345G-2,35G	102,36 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120	4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		115,47G-5,66G	115,67 G	1,52	1,52
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	Azerion Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		100G-99,45G	99,45 G	7,77	7,77
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A2SBGY	XS2081611993	Azimut Holding S.p.A. Bonds 1 5/8%, v. 12.12.19(24), EO-Bonds 2019(24)		98,01G-8,1G	98,09 G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A19FP4	US05508RAE62	B & G Foods Inc.[New] Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 03.04.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		95,355G-5,701G	95,951 G	7,02	7,01
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7X8	US05508WAB19	B & G Foods Inc.[New] Registered Notes 5 1/4%, v. 26.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		91,86G-1,95G	92,45 G	7,2	7,19
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A282X6	US05526DBR52	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,2589999999999999%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		86,67G-6,82G	86,72 G	4,91	4,91
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36	2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		82,71G-2,53G	83,19 G	5,27	5,27
US\$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19	3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		76,12G-5,95G	77,07 G	5,98	5,98
US\$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81	3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		73,49G-2,78G	73,97 G	6,08	6,08
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49	4,9059999999999997%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,28G-7,75G	98,45 G	5,33	5,32
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96	4,7000000000000002%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,96G-9,65G	99,95 G	4,84	4,84
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79	5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,8G-8,42G	90,36 G	6,25	6,25
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37	3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		95,17G-5,01G	95,16 G	4,54	4,53
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		82,53G-2,07G	82,68 G	6,21	6,21
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97	2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,975G-8G	97,98 G	3,72	3,71
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,95G-9,31G	90,22 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTLH	US05526DAV73	2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,16G-0,16G	100,02 G	2,22	2,2
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2RTLS	US05526DAZ87	3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2018(18/24)		99,06G-9,23G	99,2 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLTL	US05526DBB01	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		94,57G-4,35G	94,43 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLTV	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		86,7G-6,41G	87,09 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTLVL	US05526DBF15	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,24G-0,63G	81,68 G	6,13	6,13
US\$	1.000	16.03.52	16.MS	A3K3EZ	US05526DBV64	5,6500000000000004%, v. 16.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		91,73G-1,1G	92,86 G	6,42	6,42
US\$	1.000	16.03.32	16.MS	A3K3ND	US05526DBW48	4,742%, v. 16.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,57G-4,41G	94,86 G	5,56	5,56
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	99,74G-9,705G	99,745 G	1,32	1,32
£	1.000	15.08.25	15.08.	A19M4C	XS1664647499	2 1/8%, v. 16.08.17(25), LS-Med.-Term Nts 2017(25/25)	S s	95,31G-5,19G	95,32 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z260	USG08820CH69	B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,3G-99,01G	100,3 G	4,34	4,33
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A28232	US05530QAN07	1,6679999999999999%, v. 25.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		90,37G-0,2G	90,37 G	3,69	3,69
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A3K3KD	US05530QAP54	4,4480000000000004%, v. 16.03.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		96,48G-6,47G	96,74 G	5,22	5,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes						
£	1.000	12.03.24	12.03.	A0TSJR	XS0352062995	7 1/4%, v. 12.03.08(24), LS-Medium-Term Notes 2008(24)	S s	107,03G-6,93G	107,11 G	3,36	3,35	
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977	2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52)		54,41G-5,28G	56,37 G	5,21	5,21	
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608	4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55)		73,37G-2,09G	73,28 G	5,93	5,93	
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750	1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)		100,03G-0,015G	100,01 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)		89,73G-9,66G	89,94 G	3,82	3,82	
£	50.000	29.06.22	29.06.	A1AJG0	XS0436059843	6%, v. 29.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		100,64G-0,58G	100,6 G	2,41	2,39	
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266	6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34)		104,43G-3,7G	104,77 G	5,58	5,57	
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599	5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40)		98,04G-7,64G	98,16 G	5,96	5,96	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		101,49G-1,475G	101,485 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		102,56G-2,155G	102,495 G	1,98	1,98	
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847	4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		100,59G-0,39G	100,61 G	3,9	3,89	
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		97,53G-7,26G	97,49 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		99,935G-9,9G	99,955 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		92,68G-2,77G	92,87 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		68,75G-8,21G	68,89 G	4,19	4,19	
£	1.000	26.06.28	26.06.	A28ZAH	XS2197683894	2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)	88,86G-8,29G	88,73 G	4,47	4,46		
						B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	A28VTC	XS2153593103	2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		101,38G-1,46G	101,48 G	1,76	1,75	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518	3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		98,88G-8,9G	99,1 G	3,33	3,33	
						Babcock International Group PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		100,3G-0,3G	100,305 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		91,33G-1,63G	91,44 G	2,97	2,97	
						Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A19Z63	USG06905AD83	4,4500000000000002%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		101G-0,96G	100,94 G	4,15	4,15	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A19Z65	USG06905AE66	4,7000000000000002%, v. 30.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		101,225G-1,06G	101,06 G	4,55	4,55	
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		101,04G-3,27G	101,51 G	5,14	5,14	
						Bacardi Ltd. Registered Notes						
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV0	XS0947658208	2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		102,075G-2,09G	102,1 G	0,96	0,95	
						Bahrain, Königreich Medium - Term Notes						
US\$	1.000	16.09.32	16.MS	A282HP	XS2226916216	5,4500000000000002%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 2020(32)		91,38G-1,13G	91,36 G	6,76	6,75	
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB3	XS2172965282	7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		105,88G-5,5G	105,65 G	6,59	6,59	
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A2R8JS	XS2058948451	5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		93,63G-3,35G	93,51 G	6,69	6,68	
						Bahrain, Königreich Registered Bonds						
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S		106,25G-6,05G	106,18 G	5,95	5,94	
US\$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012	6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S		102,52G-2,35G	102,44 G	6,45	6,44	
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDV	XS1675862103	7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		94,46G-4,1G	94,4 G	8,21	8,21	
US\$	1.000	05.07.22	05.JJ	A1G6Y5	XS0794901727	6 1/8%, v. 05.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		100,41G-0,574G	100,601 G	2,96	2,92	
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPCD	XS0956406135	6 1/8%, v. 01.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		102,27G-2,32G	102,4 G	4,25	4,23	
US\$	1.000	19.09.44	19.MS	A1ZPVJ	XS1110833123	6%, v. 17.09.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		84,22G-3,731G	84,082 G	7,65	7,65	
						Baidu Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A19YLA	US056752AK40	3 7/8%, v. 29.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,81G-0,79G	100,77 G	3,33	3,32	
US\$	1.000	29.03.28	29.MS	A19YLB	US056752AL23	4 3/8%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,39G-9,67G	99,54 G	4,49	4,49	
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41	3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,24G-0,34G	100,33 G	2,92	2,91	
US\$	1.000	09.04.26	09.AO	A283PE	US056752AS75	1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		91,24G-1,42G	91,52 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58	2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,49G-4,15G	84,65 G	4,72	4,72	
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VSB	US056752AQ10	3,0750000000000002%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,79G-7,89G	97,84 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92	3,4249999999999998%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,29G-2,13G	92,59 G	4,67	4,67	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A0FY	US057224AZ09	Baker Hughes Holdings LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 24.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		105,32G-3,7G	105,4 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28VWX	US05724BAA70	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes 4,4859999999999998%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,28G-1,95G	102,36 G	4,24	4,24
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,44G-3,23G	93,6 G	4,24	4,24
Euro	1.000	20.01.29	20.01.	A287WA	XS2288925568	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		85,95G-5,9G	86,13 G	2,32	2,32
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187	2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		87,92G-7,631G	88,231 G	3,68	3,68
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K038	XS2432565005	1%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		92,5G-2,471G	92,681 G	2,16	2,16
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		84,75G-4,56G	85,13 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	Ball Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,885G-3,84G	104,085 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HKZ1	US058498AS54	4%, v. 16.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,174G-0,265G	100,178 G	3,86	3,85
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A1Z3JH	US058498AT38	5 1/4%, v. 25.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,86G-1,87G	103,1 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A19XSB	US058498AV83	Ball Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		100,32G-99,94G	100,63 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2807M	US058498AW66	2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,43G-3,66G	83,31 G	5,41	5,41
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832	0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		97,6G-7,58G	97,86 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,01G-2,44G	93,12 G	3,21	3,21
sfrs	5.000	19.12.24	19.12.	A1ZSYA	CH0261399064	Bäoise Holding AG Anleihen 1 1/8%, v. 19.12.14(24), SF-Anl. 2014(24)		100,65G-0,61G	100,61 G	0,89	0,89
sfrs	5.000	16.12.30	16.12.	A28ZHA	CH0553331825	0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30)		90,56G-0,61G	90,66 G	1,1	1,1
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817	0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26)		95,19G-5,38G	95,34 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A2RWS0	CH0458097976	0 1/2%, v. 28.01.19(25), SF-Anl. 2019(25)		97,7G-7,86G	97,82 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A3K1VP	CH1148728210	0 3/10%, v. 16.02.22(27), SF-Anl. 2022(27)		95,5G-5,41G	95,66 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A3KLRX	CH0593641068	0,15%, v. 15.02.21(31), SF-Anl. 2021(31)		87,8G-7,75G	87,81 G	0,34	0,34
sfrs	5.000	27.06.30	27.06.	A3KV3F	CH1130818839	0 1/8%, v. 27.09.21(30), SF-Anl. 2021(30)		88,45G-8,41G	88,46 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7G3	US059165EL08	Baltimore Gas & Electric Co. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81,8G-1,19G	82,29 G	4,43	4,43
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTYN	XS2363719050	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 13.07.21-12.07.26, v. 13.07.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		90,61G-0,7G	90,79 G	2,73	2,73
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A2R0AY	XS1975757789	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 03.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		98,96G-9,05G	99,09 G	2,89	2,89
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		108,13G-8,305G	108,225 G	1	1
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		98,04G-8,2G	98,22 G	1,28	1,28
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873	0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)		100,475G-0,49G	100,475 G	0,07	0,07
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790	3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23)		102,885G-2,895G	102,905 G	0,03	0,03
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		102,85G-2,95G	102,94 G	0,84	0,84
Euro	100.000	09.03.23	11.MJSD	A19XB7	XS1788584321	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0,102%, zinsv. v. 09.03.22-08.06.22, v. 09.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)		100,308G-0,299G	100,309 G		
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		90,57G-0,703G	90,811 G	1,92	1,92
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNNX	XS2322289385	0 1/8%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		93,4G-3,535G	93,551 G	0,27	0,27
Euro	100.000	11.09.23	09.MJSD	A3KVK9	XS2384578824	0,502%, zinsv. v. 09.03.22-08.06.22, v. 09.09.21(23), EO-FLR Preferred MTN 21(23)		101,05G-1,053G	101,054 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22) 0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 1%, v. 21.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 3/8%, v. 02.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)	99,655G-9,785G	99,775 G	1,45	1,45	
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472		100,365G-0,365G	100,365 G			
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723		92,54G-2,71G	92,78 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28X4B	XS2182404298		98,18G-8,28G	98,31 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	21.06.26	21.06.	A2R3T1	XS2013745703		96,4G-6,581G	96,651 G	1,86	1,86	
Euro	100.000	02.10.24	02.10.	A2R8H2	XS2058729653		97,75G-7,89G	97,87 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A2RYJD	XS1956973967		100,215G-0,302G	100,266 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A2SAAV	XS2079713322		94,13G-4,22G	94,18 G	0,79	0,79	
US\$	200.000	18.09.25	18.MS	A282ME	US05946KAJ07	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Registered Notes 1 1/8%, v. 18.09.20(25), DL-Preferred Notes 2020(25)	91,06G-0,85G	90,8 G	2,47	2,47	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A28R5P	XS2104051433	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 2,5750000000000002%, zinsv. v. 22.02.19-21.02.24, v. 22.02.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	95,06G-4,821G	95,061 G	1,72	1,72	
Euro	100.000	22.02.29	22.02.	A2RX6C	XS1954087695		100,455G-0,38G	100,51 G	2,51	2,51	
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	103,72G-3,11G	103,65 G	2,79	2,79	
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.) 6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	94,51G-3,5G	94,5 G			
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028		100,73G-0,12G	100,85 G			
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J	ES0813211002		101,52G-1,14G	101,59 G			
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010		100,92G-0,25G	100,93 G			
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)	99,11G-9,195G	99,155 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZMX	XS1811053641	Banco BPM S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/2%, v. 21.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 1 3/4%, v. 28.10.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25) 0 7/8%, v. 15.07.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)	100,22G-0,24G	100,27 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30F	XS2016160777		100,12G-0,22G	100,26 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A2R9L6	XS2072815066		97,43G-7,57G	97,64 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A3KT0L	XS2365097455		90,7G-2,565G	92,715 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	14.09.30	14.09.	A2817Z	XS2229021261	Banco BPM S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 14.09.20-13.09.25, v. 14.09.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 3 3/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 2 7/8%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.26, v. 29.06.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	101,828G-1,806G	102,035 G	4,73	4,73	
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K1DP	XS2434421413		93,01G-2,66G	93,12 G	4,31	4,31	
Euro	1.000	29.06.31	29.06.	A3KS47	XS2358835036		91,12G-2,78G	93,14 G	3,82	3,82	
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3KLU1	PTBCPHOM0066	Banco Comercial Portugu�es S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.26, v. 12.02.21(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27) 1 3/4%, zinsv. v. 07.10.21-06.04.27, v. 07.10.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)	87,797G-7,73G	87,989 G	2,56	2,56	
Euro	100.000	07.04.28	07.04.	A3KQY1	PTBCPEOM0069		85,36G-4,96G	85,441 G	4,11	4,11	
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	Banco Comercial Portugu�es S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)	100,09G-0,11G	100,085 G			
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial Portugu�es S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27) 3,871%, zinsv. v. 27.09.19-26.03.25, v. 27.09.19(30), EO-FLR Med.-T.Obl.2019(25/30) 4%, zinsv. v. 17.11.21-16.05.27, v. 17.11.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)	98,65G-8,45G	98,55 G	4,82	4,81	
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A2R8DF	PTBIT3OM0098		90,9G-0,503G	91,001 G	5,38	5,37	
Euro	100.000	17.05.32	17.05.	A3KY4P	PTBCPGOM0067		87,38G-6,92G	87,77 G	5,75	5,75	
US\$	1.000	03.08.27	03.FA	A19MF1	USP09252AM29	Banco de Bogota S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 03.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	95,5G-5,21G	95,52 G	5,51	5,5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	05.12.24	05.12.	A189CX	CH0346190033	Banco de Chile Senior Notes 0 1/4%, v. 05.12.16(24), SF-Notes 2016(24) 0,568%, v. 21.11.18(23), SF-Notes 2018(23)		97,66G-7,93G	97,91 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	21.11.23	21.11.	A2RTR2	CH0445088385			99,51G-9,58G	99,58 G	0,84	0,84
US\$	1.000	11.01.25	11.JJ	A2R7N6	US05971V2A26	Banco de Credito del Peru S.A. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 11.09.19(25), DL-Med.-T. Nts 19(19/25)Reg.S		95,87G-5,88G	95,88 G	4,38	4,37
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A3KN16	US05971V2D64	Banco de Credito del Peru S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 30.03.21-29.09.26, v. 30.03.21(31), DL-FLR MTN 2021(31) Reg.S		91,32G-0,98G	91,01 G	4,48	4,48
sfrs	5.000	22.11.24	22.11.	A2R1KC	CH0471298007	Banco de Credito e Inversiones [BCI] Medium - Term Notes 0 2/5%, v. 22.05.19(24), SF-Med.-Term Notes 2019(24/24) 0 1/4%, v. 24.09.19(29), SF-Med.-Term Notes 2019(29) 0 1/4%, v. 29.10.19(25), SF-Med.-Term Notes 2019(25)		98,52G-8,55G	98,55 G	0,81	0,81
sfrs	5.000	24.09.29	24.MS	A2R65U	CH0494734376			88,28G-8,32G	88,3 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	29.10.25	29.10.	A2R9R4	CH0505011889			95,86G-6,11G	96,08 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.03.28	09.03.	A3KVYM	XS2383811424	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 09.09.21-08.03.27, v. 09.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)		88,41G-8,187G	88,616 G	3,96	3,96
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27) 5 1/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.11.26, v. 27.05.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		93,68G-3,65G	93,72 G	9,36	9,35
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A3KRN3	XS2332590632			95,55G-5,2G	95,63 G	5,92	5,91
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24) 1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		99,38G-9,47G	99,44 G	0,88	0,88
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596			98,08G-8,27G	98,25 G	1,36	1,36
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27) 1 3/4%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.22, v. 29.06.20(23), EO-FLR Preferred MTN 20(22/23) 0 5/8%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), EO-FLR Preferred MTN 19(24/25) 2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		95,385G-5,488G	95,615 G	2,11	2,11
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	A28YY6	XS2193960668			100,23G-0,231G	100,231 G	1,55	1,55
Euro	100.000	07.11.25	07.11.	A2R912	XS2076079594			96,27G-6,287G	96,364 G	1,29	1,29
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584			98,486G-8,498G	98,591 G	3,04	3,04
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268			87,71G-7,77G	87,877 G	1,98	1,98
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A195HG	XS1876076040		Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 1 1/8%, v. 27.09.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		100,09G-0,227G	100,205 G	1,5
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612			100,27G-0,285G	100,285 G	0,54	0,54
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545			98,725G-8,805G	98,85 G	2,36	2,36
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028			95,86G-5,98G	96,025 G	1,81	1,81
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A2R73U	XS2055190172			95,175G-5,227G	95,318 G	2,36	2,36
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	A287N7	XS2286011528	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.26, v. 15.01.21(31), EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31) 2%, zinsv. v. 17.01.20-16.01.25, v. 17.01.20(30), EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30) 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		91,98G-1,731G	92,082 G	3,6	3,6
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R0X	XS2102931677			93,39G-3,351G	93,486 G	2,98	2,98
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156			103,7G-3,59G	103,54 G	4,73	4,72
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,905G-5,21G	106,02 G	4,19	4,19
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.) 6 1/8%, zinsv. v. 23.11.17-22.11.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 15.03.21-14.09.26, EO-FLR Bonds 2021(26/Und.) 5%, zinsv. v. 19.11.21-18.05.27, EO-FLR Bonds 2021(27/Und.)		100,12G-0,17G	100,22 G		
Euro	200.000	endlos	23.FMAN	A19SHJ	XS1720572848			98,88G-8,861G	99,021 G		
Euro	200.000	endlos	15.MJSD	A3KMV8	XS2310945048			93,4G-2,58G	93,49 G		
Euro	200.000	endlos	19.FMAN	A3KYQ8	XS2389116307			86,991G-5,95G	86,92 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2R2NY	CH0479222066	Banco del Estado de Chile Medium - Term Notes 0,24%, v. 06.06.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		96,47G-6,69G	96,66 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A2R5KA	IT0005380446	Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 24.07.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		95,92G-6,066G	96,037 G	0,78	0,78
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,01G-1,39G	101,33 G	3,44	3,44
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S 6 1/4%, zinsv. v. 31.01.13-14.04.24, DL-FLR Secs 2013(24/Und.)Reg.S		102,54G-2,49G	102,56 G		
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1HFPD	USG07402DP58			93,28G-3,19G	93,19 G		
US\$	1.000	07.08.27	07.FA	A19MMP	USP12651AB49	Banco General S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,005G-0,11G	100,32 G	4,14	4,14
sfrs	5.000	11.10.22	11.10.	A2RZHP	CH0467182397	Banco Mercantil del Norte S.A. [Grand Cayman Branch] Senior Notes 1,55%, v. 11.04.19(22), SF-Notes 2019(22)		99,74G-9,75G	99,75 G	2,11	2,09
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		102,87G-2,66G	102,96 G	3,41	3,41
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A28V8Q	USP1507SAH06	Banco Santander (Mexico) S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero S Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,5G-2,61G	102,71 G	4,47	4,47
sfrs	5.000	19.05.22	19.05.	A1Z06Y	CH0280567469	Banco Santander Chile Bonds 0 3/8%, v. 19.05.15(22), SF-Bonds 2015(22)		99,73G-9,74G	99,74 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A2R610	CH0496632628	Banco Santander Chile Medium - Term Notes 0,135%, v. 29.08.19(29), SF-Medium-Term Nts 2019(29) 0,384%, v. 27.03.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24/24) 0,33%, v. 22.06.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27/27)		87,27G-7,27G	87,29 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	27.09.24	27.09.	A2RZFD	CH0465767785			98,67G-8,75G	98,72 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A3KSNH	CH1112011601			93,7G-3,61G	93,86 G	0,7	0,7
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22) 1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34) 1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		109G-9,18G	109,16 G	1,36	1,36
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392			100,985G-0,305G	101,055 G	1,42	1,41
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384			100,355G-0,36G	100,36 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368			100,225G-0,355G	100,335 G	0,98	0,98
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376			102,44G-2,46G	102,85 G	1,78	1,78
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397			99,62G-9,79G	99,75 G	1,07	1,07
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533			98,072G-8,261G	98,302 G	1,41	1,41
Euro	100.000	05.01.23	05.JAJO	A19HDC	XS1608362379		Banco Santander S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0,539%, zinsv. v. 05.04.22-04.07.22, v. 05.05.17(23), EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23) 0,267%, zinsv. v. 28.03.22-27.06.22, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23) 0,221%, zinsv. v. 21.02.22-22.05.22, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 0 1/10%, zinsv. v. 26.01.22-25.01.24, v. 26.01.22(25), EO-FLR Preferred MTN 22(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		100,485G-0,487G	100,485 G	
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570			100,495G-0,495G	100,494 G		
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884			100,455G-0,455G	100,455 G	0,04	0,04
Euro	100.000	26.01.25	26.01.	A3K1FH	XS2436160779			98,27G-8,337G	98,34 G	0,2	0,2
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNPM	XS2324321285			93,72G-3,816G	93,867 G	1,07	1,07
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3KS0Z	XS2357417257			89,13G-9,144G	89,451 G	1,39	1,39
US\$	200.000	23.02.23	23.FMAN	A19Q4L	US05964HAD70	Banco Santander S.A. Floating Rate Notes 1,55386%, zinsv. v. 23.02.22-22.05.22, v. 23.10.17(23), DL-FLR Non-Pref. Nts 2017(23)		99,41G-100,37G	100,37 G	1,1	1,1
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,2649999999999999%, zinsv. v. 30.03.22-29.09.22, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		79,84G-9,781G	79,871 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	S s	96,96G-7,09G	97,03 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	85,95G-6,05G	86,16 G	0,23	0,23
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		93,792G-3,811G	93,978 G	1,62	1,62
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		91,6G-1,06G	91,8 G	0,55	0,55
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	89,17G-9,29G	89,34 G	0,28	0,28
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,88G-0,865G	100,89 G		
sfrs	5.000	10.12.24	10.12.	A1944Y	CH0428194200	1%, v. 10.09.18(24), SF-Medium-Term Notes 2018(24)		100,36G-0,39G	100,31 G	0,85	0,85
£	100.000	12.09.23	12.09.	A195QT	XS1877869088	2 3/4%, v. 12.09.18(23), LS-Med.-Term Notes 2018(23)		99,73G-9,69G	99,73 G	2,98	2,97
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684	0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23)		100,59G-0,59G	100,6 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	20.07.27	20.07.	A19LKL	CH0372831534	1 1/8%, v. 20.07.17(27), SF-Non-Preferred MTN 2017(27)		97,4G-7,52G	97,45 G	1,62	1,62
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		98,895G-8,88G	98,905 G	1,55	1,55
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		92,26G-2,4G	92,44 G	1,08	1,08
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452	1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27)		91,8G-1,88G	92,07 G	3,62	3,62
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357	1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		97,6G-7,96G	98,09 G	1,95	1,95
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		94,65G-4,74G	94,85 G	2,22	2,22
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		98,158G-8,26G	98,238 G	0,51	0,51
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		93,55G-3,72G	93,7 G	0,64	0,64
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499	0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28)		89,77G-9,89G	89,94 G	0,44	0,44
£	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPJD	XS2331739750	1 1/2%, v. 14.04.21(26), LS-Non-Pref. MTN 2021(26)		92,74G-2,65G	92,84 G	3,24	3,24
sfrs	5.000	09.06.28	09.06.	A3KR2E	CH1112011577	0,31%, v. 09.06.21(28), SF-Preferred MTN 2021(28)		92,55G-2,83G	92,83 G	0,67	0,67
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYEJ	XS2404651163	1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		85,137G-4,987G	85,555 G	2,34	2,34
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29	Banco Santander S.A. Registered Notes 3,7999999999999999%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28)		95,68G-5,48G	95,74 G	4,75	4,75
US\$	200.000	23.02.23	23.FA	A19Q4K	US05964HAE53	3 1/8%, v. 23.10.17(23), DL-Non-Preferred Nts 2017(23)		100,2G-0,28G	100,28 G	2,79	2,79
US\$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02	3,8479999999999999%, v. 12.04.18(23), DL-Non-Preferred Nts 2018(23)		100,56G-0,76G	100,86 G	3,05	3,05
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41	4,3789999999999996%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28)		98,23G-8,35G	98,36 G	4,75	4,75
US\$	200.000	28.05.25	28.MN	A28XXW	US05971KAE91	2,746%, v. 28.05.20(25), DL-Non-Preferred Nts 2020(25)		96,08G-6,13G	96,08 G	4,14	4,14
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66	3,490000000000000002%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30)		91,87G-1,9G	92,37 G	4,76	4,76
US\$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19	2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24)		98,1G-8,34G	98,33 G	3,54	3,54
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36	3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		93,06G-2,81G	93,25 G	4,54	4,54
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	A19XNR	US05971KAA79	Banco Santander S.A. Registered Subordinated Notes 5,179000000000000003%, v. 19.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		102,63G-2,56G	102,65 G	4,44	4,43
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		103G-2,74G	103,14 G	2,51	2,51
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		101,9G-1,69G	102,06 G	2,74	2,73
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		95,865G-5,958G	96,392 G	2,89	2,89
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,27G-1,02G	101,37 G	2,13	2,13
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342	1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		87,51G-6,74G	87,49 G	3,45	3,45
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		99,74G-9,23G	99,68 G		
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220	1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		90,24G-89,5G	90,12 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		95,24G-4,43G	95,26 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966	4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		93,6G-3,05G	93,67 G		
US\$	200.000	endlos	12.FMAN	A3KQ21	US05971KAH23	4 3/4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.27, DL-FLR Nts 2021(26/Und.)		87,77G-8,13G	89,12 G		
Euro	200.000	endlos	21.MJSD	A3KWJP	XS2388378981	3 5/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.29, EO-FLR Nts 2021(29/Und.)		80,88G-79,91G	80,88 G		
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecbrias17(24)		99,915G-100,085G	99,985 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	29.07.25 24.09.24	29.JJ 24.MS	A280LD A2R8AB	XS2210789934 XS2055749720	Banco Votorantim S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 29.07.20(25), DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S 4 1/2%, v. 24.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S	S s	98,25G-8,51G 100,5G-0,49G	98,51 G 100,5 G	4,93 4,33	4,93 4,32
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	Bancolumbia S.A. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,28G-0,48G	100,36 G	3,82	3,77
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A194R1	XS1864418857	Banff Merger Sub Inc. Registered Notes 8 3/8%, v. 23.08.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,705G-8,618G	98,506 G	8,95	8,93
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TGV	XS2112340679	Banijay Entertainment S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 11.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,66G-6,05G	96,86 G	5,07	5,07
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	Banijay Group SAS Registered Notes 6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		97,88G-6,87G	98,12 G	7,59	7,58
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	A2RZ9A	CH0419041139	Bank Cler AG Anleihen 0 3/8%, v. 26.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		96,03G-6,12G	96,01 G	0,78	0,78
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	06.05.26 08.07.31 13.10.28	06.05. 08.07. 13.10.	A180Z7 A3KTQT A3KXJB	XS1403619411 XS2361047538 XS2397082939	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 1/2%, v. 08.07.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		100,42G-0,44G 84,51G-4,471G 89,5G-9,501G	100,46 G 84,951 G 89,581 G	1,64 1,18 0,84	1,64 1,18 0,84
sfrs Euro	5.000 1.000	27.04.28 25.06.24	27.04. 25.06.	A3KP7W A3KS05	CH1101096555 CH1120418079	Bank Julius Bär & Co. AG Anleihen 0 1/8%, v. 27.04.21(28), SF-Anl. 2021(28) v. 25.06.21(24), EO-Anl. 2021(24)		(exA)-92,55G-2,51G 97,2G-7,31G	92,76 G 97,3 G	0,27 1,27	0,27
Euro Euro US\$ Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.10.31 31.03.29 29.04.31 09.05.26 09.05.30 08.08.29 07.02.30 15.03.25 15.03.50 24.03.31 25.08.25 24.08.28 24.05.32 22.09.26 24.04.28 27.04.38 04.05.23 04.05.27	26.10. 31.03. 29.AO 09.05. 09.05. 08.08. 07.FA 15.MS 15.MS 22.03. 24.FMAN 24.08. 24.05. 22.MJSD 24.AO 24.AO 04.FMAN 04.05.	A2838K A28VE7 A28WLK A2R1SY A2R1SZ A2R59E A2RXLU A2RZGU A2RZGV A3KNNP A3KRJM A3KRJN A3KRJP A3KWJK BA0AH3 BA0AH4 BA0AH6 BA0AH7	XS2248451978 XS2148370211 US06051GJB68 XS1991265478 XS1991265395 XS2038039074 US06051GHQ55 US06051GHR39 US06051GHS12 XS2321427408 XS2345784057 XS2345799089 XS2345798271 XS2387929834 US06051GGL77 US06051GGM50 XS1602557495 XS1602547264	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29) 2,5920000000000001%, zinsv. v. 29.04.20-28.04.30, v. 29.04.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 20(20/31)S.N 0,8080000000000001%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.25, v. 09.05.19(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/26) 1,381%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.29, v. 09.05.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30) 0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29) 3,9740000000000002%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N 3,4580000000000002%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.24, v. 15.03.19(25), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/25)S.N 4,3300000000000001%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.49, v. 15.03.19(50), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/50)S.N 0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31) 0,472%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28) 1,1020000000000001%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32) 0,513%, zinsv. v. 22.03.22-21.06.22, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28) 4,243999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38) 0,233%, zinsv. v. 04.02.22-03.05.22, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)	S s S s S s S s	84,9G-4,956G 106,85G-7,123G 87,48G-7,26G 96,58G-6,727G 92,864G-3,097G 89,25G-9,455G 97,38G-7,13G 99,62G-9,451G 96,52G-6,021G 86,58G-6,825G 100,63G-0,596G 91,475G-1,702G 87,25G-7,499G 100,48G-0,469G 97,59G-7,56G 97,02G-6,35G 100G-0G 98,52G-8,7G	85,029 G 107,136 G 87,94 G 96,714 G 93,114 G 89,473 G 97,61 G 99,451 G 96,891 G 86,839 G 100,615 G 91,651 G 87,563 G 100,483 G 97,59 G 97,56 G 100 G 98,65 G	1,53 2,51 4,36 1,65 2,33 1,29 4,46 3,69 4,64 1,6 0,29 1,27 2,49 0,41 4,21 4,62 0,23 2,05	1,53 2,51 4,36 1,65 2,33 1,29 4,46 3,69 4,64 1,6 0,29 1,27 2,49 0,41 4,21 4,62 0,23 2,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	97,46G-7,54G	97,8 G	4,36	4,36
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	96,28G-5,84G	96,85 G	4,78	4,78
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	99,91G-9,99G	99,99 G	1,38	1,38
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)	S s	97,02G-7,27G	97,19 G	2,15	2,15
Euro	1.000	25.04.24	25.JAJO	BA0AJ3	XS1811433983	0,237%, zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 25.04.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)	S s	100,173G-0,159G	100,176 G	0,16	0,16
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	BA0AJA	US06051GGQ64	2,8159999999999998%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.22, v. 21.07.17(23), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/23)	S s	99,946G-100,01G	100 G	2,83	2,82
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	BA0AJB	US06051GGR48	3,593%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.27, v. 21.07.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/28)	S s	96,59G-6,461G	96,793 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	BA0AJD	US06051GGT04	3,093%, zinsv. v. 18.09.17-30.09.24, v. 18.09.17(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/25)	S s	98,58G-8,35G	98,43 G	3,64	3,64
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	1,085%, zinsv. v. 07.02.22-04.05.22, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	99G-9,29G	99 G	1,28	1,28
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26	1,37314%, zinsv. v. 07.03.22-05.06.22, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	99,2G-100,091G	100,091 G	1,33	1,33
US\$	1.000	05.03.24	05.MS	BA0AJX	US06051GHF90	3,5499999999999998%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.23, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/24)M	S s	100,02G-0,261G	100,261 G	3,43	3,43
US\$	1.000	05.03.29	05.MS	BA0AJY	US06051GHG73	3,9700000000000002%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.28, v. 05.03.18(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M	S s	98,11G-7,94G	98,33 G	4,37	4,37
US\$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 1,8979999999999999%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		82,67G-2,251G	82,881 G	4,29	4,28
US\$	1.000	25.09.25	25.MS	A282X2	US06051GJG55	0,981%, zinsv. v. 25.09.20-24.09.24, v. 25.09.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		93,55G-3,431G	93,517 G	2,1	2,1
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2838S	US06051GJH39	0,8100000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.24, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		96,15G-6,181G	96,241 G	1,68	1,68
US\$	1.000	24.10.24	25.JAJO	A2838T	US06051GJJ94	0,77967%, zinsv. v. 25.10.21-23.01.22, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		98,47G-9,421G	99,676 G	1,02	1,02
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A2838U	US06051GJK67	1,1970000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.25, v. 21.10.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		90,65G-0,679G	90,733 G	2,64	2,64
US\$	1.000	24.10.31	24.AO	A2838V	US06051GJL41	1,9219999999999999%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.30, v. 21.10.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		82,37G-2,061G	82,601 G	4,28	4,28
US\$	1.000	24.10.51	24.AO	A2838W	US06051GJM24	2,831%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.50, v. 21.10.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		74,68G-4,091G	75,251 G	4,46	4,46
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A28TM0	US06051GHY89	2,0150000000000001%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		94,985G-4,82G	95,01 G	3,52	3,51
US\$	1.000	13.02.31	13.FA	A28TM1	US06051GHZ54	2,496%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.30, v. 13.02.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		87,21G-6,911G	87,291 G	4,35	4,34
US\$	1.000	20.03.51	20.MS	A28U84	US06051GJA85	4,0830000000000002%, zinsv. v. 20.03.20-19.03.50, v. 20.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		92,6G-1,381G	92,761 G	4,68	4,68
US\$	1.000	19.05.24	19.MN	A28XQH	US06051GJC42	1,486%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.23, v. 19.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		98,11G-8,17G	98,2 G	2,42	2,42
US\$	1.000	19.06.26	19.JD	A28Y0M	US06051GJD25	1,319%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.25, v. 19.06.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		92,32G-2,161G	92,181 G	2,85	2,85
US\$	1.000	19.06.41	19.JD	A28Y0N	US06051GJE08	2,6760000000000002%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.40, v. 19.06.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		76,7G-6,051G	77,041 G	4,62	4,62
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		93,75G-3,16G	94,33 G	4,7	4,7
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		97,81G-7,6G	97,84 G	4,14	4,14
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		92,16G-1,97G	92,42 G	4,41	4,41
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A2R9LQ	US06051GHW24	2,456%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.24, v. 22.10.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		96,83G-6,701G	96,701 G	3,5	3,5
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A2R9LR	US06051GHX07	2,8839999999999999%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.29, v. 22.10.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		90,47G-89,886G	90,321 G	4,37	4,36
US\$	1.000	04.02.28	04.FA	A3K1Z6	US06051GKJ75	2,5510000000000002%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.27, v. 04.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		93,02G-2,831G	93,071 G	3,99	3,99
US\$	1.000	04.02.33	04.FA	A3K1Z8	US06051GKK49	2,972%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.33, v. 04.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		88,64G-8,1G	88,931 G	4,42	4,42
US\$	1.000	27.04.33	27.AO	A3K4X0	US06051GKQ19	4,5709999999999997%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		100,19G-0,72G		4,54	4,54
US\$	1.000	25.04.25	25.AO	A3K4ZE	US06051GKS74	3,8410000000000002%, zinsv. v. 27.04.22-24.04.24, v. 27.04.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		100,35G-99,97G		3,89	3,89
US\$	1.000	27.04.28	27.AO	A3K4ZF	US06051GKP36	4,3760000000000003%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.27, v. 27.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		100,78G-0,65G		4,3	4,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.03.52	13.MS	A3KM88	US06051GJN07	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 3,4830000000000001%, zinsv. v. 11.03.21-12.03.51, v. 11.03.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		84,39G-3,22G	84,4 G	4,56	4,56
US\$	1.000	11.03.27	11.MS	A3KM89	US06051GJQ38	1,6579999999999999%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.26, v. 11.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		91,25G-1,1G	91,4 G	3,63	3,63
US\$	1.000	11.03.32	11.MS	A3KNCA	US06051GJP54	2,6509999999999998%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.31, v. 11.03.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		86,63G-6,361G	87,041 G	4,41	4,41
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A3KP2K	US06051GJR11	0,976%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.24, v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		94,86G-4,861G	94,841 G	2,06	2,06
US\$	1.000	22.04.25	26.JAJO	A3KP2L	US06051GJU40	0,83741%, zinsv. v. 24.01.22-21.04.22, v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25)		99,22G-9,2G	99,21 G	1,12	1,12
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A3KP2M	US06051GJS93	1,734%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		90,48G-0,321G	90,451 G	3,82	3,82
US\$	1.000	22.07.27	22.JAJO	A3KP2N	US06051GJV23	1,11741%, zinsv. v. 24.01.22-21.04.22, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		97,4G-7,231G	97,231 G	1,68	1,68
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP2P	US06051GJT76	2,6869999999999998%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		86,89G-6,441G	87,451 G	4,43	4,43
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP2Q	US06051GJW06	3,3109999999999999%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		84,04G-3,201G	84,251 G	4,66	4,66
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSD7	US06051GJY61	0,523%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.23, v. 14.06.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		96,43G-6,55G	96,57 G	1,08	1,08
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A3KSD8	US06051GJZ37	2,0870000000000002%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.28, v. 14.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		87,96G-7,83G	88,08 G	4,11	4,11
US\$	1.000	21.07.52	21.JJ	A3KT79	US06051GKB40	2,972%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.51, v. 21.07.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		75,69G-5,37G	76,421 G	4,51	4,51
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KUAE	US06051GKA66	2,2989999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		84,25G-3,791G	84,32 G	4,32	4,32
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	A3KXXX	US06051GKD06	2,5720000000000001%, zinsv. v. 20.10.21-19.10.31, v. 20.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		85,45G-5,211G	85,921 G	4,39	4,39
US\$	1.000	06.12.25	06.JD	A3KZU7	US06051GKE88	1,53%, zinsv. v. 06.12.21-05.12.24, v. 06.12.21(25), DL-FLR Notes 2021(25)		94,27G-4,211G	94,281 G	3,23	3,23
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	BA0AJR	US06051GGZ63	3,3660000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.25, v. 23.01.18(26), DL-FLR Notes 2018(18/26)		98,55G-8,501G	98,551 G	3,84	3,83
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	BA0AJS	US06051GHA04	3,9460000000000002%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		91,28G-0,58G	91,76 G	4,61	4,61
US\$	1.000	20.12.28	20.JD	BA0AKM	US06051GHD43	3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28)		95,42G-5,26G	95,5 G	4,29	4,29
US\$	1.000	20.12.23	20.JD	BA0AKN	US06051GHC69	3,004%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.22, v. 20.12.17(23), DL-FLR Notes 2018(18/23)		99,811G-9,79G	99,8 G	3,16	3,15
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	BA0AKW	US06051GHL68	3,8639999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		100,28G-0,43G	100,41 G	3,69	3,69
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	BA0AKX	US06051GHK85	2,1440000000000001%, zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		100,38G-0,401G	100,37 G	1,97	1,97
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	BA0AKY	US06051GHM42	4,2709999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		99,58G-9,14G	99,519 G	4,46	4,46
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		120,76G-0,53G	120,78 G	3,36	3,36
sfrs	5.000	12.06.26	12.06.	A2R215	CH0474977722	0,2525%, v. 12.06.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(25/26)		96,63G-6,8G	96,76 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	23.11.29	23.11.	A3KYYY	CH1142754329	0,4225%, v. 23.11.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(28/29)		89,15G-91,16G	91,16 G	0,93	0,93
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		115,33G-4,99G	115,75 G	4,76	4,76
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		100,6G-0,765G	100,79 G	2,2	2,19
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141	4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		105,33G-5,17G	105,31 G	3,06	3,06
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		101,86G-1,78G	101,75 G	3,08	3,08
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		103,97G-3,44G	104,54 G	4,8	4,8
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		101,65G-1,66G	101,68 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		102,37G-1,88G	103,24 G	4,79	4,79
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,36G-2,465G	102,435 G	1,2	1,2
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		101,68G-1,61G	101,57 G	3,5	3,5
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	BA0AFQ	XS1209863254	1 3/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,51G-9,646G	99,62 G	1,5	1,5
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	BA0AG8	XS1458405898	0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)		100,35G-0,4G	100,375 G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	BA0AGC	XS1290850707	1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	100,675G-0,605G	100,62 G	0,01	0,01
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	Bank of America Corp. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,45G-1,76G	101,73 G	2,66	2,65
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,085G-1G	101,05 G	3,58	3,57
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,05G-8,77G	98,935 G	3,87	3,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	Bank of America Corp. Registered Notes 3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		96,29G-5,96G	96,2 G	4,12	4,12
US\$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89	Bank of America Corp. Registered Subordinated Notes 7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		127,86G-7,49G	128,43 G	5,27	5,27
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	Bank of America Corp. Subordinated Bonds 6,1100000000000003%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		110,73G-0,65G	111,48 G	5,14	5,14
US\$	1.000	21.09.36	21.MS	A3KWD6	US06051GKC23	Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Notes 2,4820000000000002%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.31, v. 21.09.21(36), DL-FLR Notes 2021(21/36)		81,18G-0,961G	81,421 G	4,31	4,31
US\$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		100,16G-99,11G	100,29 G	4,52	4,52
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		100,945G-0,76G	100,89 G	3,74	3,73
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90	3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		100,26G-0,12G	100,18 G	3,94	3,94
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73	4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		97,96G-7,53G	98,56 G	4,99	4,99
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		101,18G-1,18G	100,99 G	4,16	4,15
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	99,7G-9,46G	99,76 G	4,34	4,33
US\$	1.000	endlos	27.JAJO	A3K1J3	US060505GB47	Bank of America Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 25.01.22-26.01.27, DL-FLR Pref.St. 22(27/Und.)		(exA)-89,05G-9,47G	89,29 G		
US\$	1.000	25.01.23	25.JAJO	A2RW0Z	US06050TMJ87	Bank of America N.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,335%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.22, v. 25.01.19(23), DL-FLR Med.-T.Bk.Nts 19(19/23)		94,92G-4,93G	94,93 G	7,02	7,02
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	Bank of America N.A. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		111,63G-1,11G	112,02 G	4,98	4,98
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A28R7Q	XS2099704731	Bank of China [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,53G-9,41G	99,58 G	0,25	0,25
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		101,82G-1,87G	101,9 G	3,27	3,27
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		91,84G-1,811G	92,161 G	7,87	7,86
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A3KS1A	XS2355059168	Bank of Cyprus PCL Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.26, v. 24.06.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		85,15G-5,041G	85,241 G	5,74	5,74
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A28WR2	XS2166002076	Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)Reg.S		98,01G-8,31G	98,31 G	1,02	1,02
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	Bank of Georgia JSC Registered Notes 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		99,3G-8,89G	98,86 G	7,06	7,02
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		105,75G-5,89G	105,63 G	0,71	0,71
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24)	S s	99,61G-9,58G	99,657 G	0,94	0,94
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655	1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)		97,337G-7,436G	97,459 G	1,75	1,74
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	A3K375	XS2465984289	1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		98,5G-8,61G	98,651 G	2,23	2,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3KM1M	XS2311407352	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 10.03.21-09.05.26, v. 10.03.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		91,53G-1,722G	91,741 G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,705G-0,705G	100,73 G	0,84	0,84
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		97,655G-7,38G	97,57 G	2,77	2,77
Euro	1.000	11.08.31	11.08.	A3KQR3	XS2340236327	1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.26, v. 11.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		90,88G-0,591G	90,952 G	2,52	2,52
Euro	1.000	endlos	01.MS	A2810B	XS2226123573	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		99,87G-9,431G	99,981 G		
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530	7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		105,64G-5,35G	105,8 G		
Euro	1.000	07.05.22	07.05.	A1Z08T	XS1228148158	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV 0 3/8%, v. 07.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,015G-0,015G	100,015 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	98,64G-8,76G	98,73 G	1,07	1,06
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N5W	US06367TG467	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 11.03.22-12.06.22, v. 11.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,146G-0,061G	100,071 G	1,21	1,21
US\$	1.000	10.03.23	10.MJSD	A28U3C	US06367WYH05	0,7294272000000001%, zinsv. v. 10.12.21-09.03.22, v. 10.03.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,052G-0,062G	100,062 G	0,66	0,66
US\$	1.000	05.02.24	05.FA	A2RXFU	US06367WHH97	3,2999999999999998%, v. 05.02.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		99,96G-100,36G	100,33 G	3,11	3,11
Euro	1.000	26.01.23	26.01.	A19RAG	XS1706963284	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 26.10.17(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(23)		100,19G-0,199G	100,201 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387	0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		99,27G-9,34G	99,31 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		94,4G-4,563G	94,554 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191	1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)		98,971G-9,137G	99,091 G	1,23	1,23
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		90,02G-0,15G	90,19 G	0,11	0,11
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N4L	US06367TG384	Bank of Montreal Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 11.09.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22)		99,83G-100,19G	100,18 G	1,83	1,82
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59	2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		100,24G-0,29G	100,29 G	2	1,99
US\$	1.000	08.12.23	08.JD	A286CZ	US06368EA361	0,45%, v. 08.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23)		95,66G-6,13G	96 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLU	US06367WB850	1,8500000000000001%, v. 27.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		95,36G-5,3G	95,34 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R9E9	US06367WRC90	2,0499999999999998%, v. 21.10.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		99,66G-100,041G	100,031 G	1,98	1,97
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0UZ	US06368FAE97	1 1/2%, v. 10.01.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(22/25)		95,13G-5,14G	95,121 G	3,14	3,14
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	Bank of Montreal Notes 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		100,48G-0,22G	100,31 G	2,75	2,73
A\$	10.000	07.09.23	07.MS	A2RTY8	AU3CB0256386	Bank of Montreal Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 07.09.18(23), AD-Notes 2018(23)		100,21G-0,35G	100,48 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A19TWG	US06368BGS16	Bank of Montreal Subordinated Floating Rate Notes 3,8029999999999999%, zinsv. v. 12.12.17-14.12.27, v. 12.12.17(32), DL-FLR Notes 2017(27/32)		95,96G-5,683G	95,83 G	4,36	4,36
US\$	1.000	10.01.37	10.JJ	A3K0V9	US06368DH723	3,0880000000000001%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(37), DL-FLR Notes 2022(37)		85,19G-4,701G	85,318 G	4,58	4,57
US\$	1.000	endlos	25.FA	A2R5U2	US06368B5P91	Bank of Montreal Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,7999999999999998%, zinsv. v. 30.07.19-24.08.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		96,65G-5,581G	96,671 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	100,17G-0,19G	100,16 G		
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVH	ES0413679418	Bankinter S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		98,709G-8,874G	98,882 G	1,45	1,45
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	Bankinter S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		91,2G-1,46G	91,51 G	1,36	1,36
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		94,73G-4,84G	94,875 G	1,83	1,83
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		88,88G-8,681G	89,101 G	2,47	2,47
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	Banque Cantonale de Fribourg Anleihen v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 24.05.19(29), SF-Anl. 2019(29)		90,05G-0,26G	90,26 G	1,32	
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A2R1ZD	CH0477380916		93,84G-3,9G	93,8 G	0,53	0,53	
sfrs	5.000	28.06.27	28.06.	A19JH3	CH0368697717	Banque Cantonale de Genève Nachrangige Anleihen 1 1/8%, v. 28.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		97,99G-8,14G	97,82 G	1,5	1,5
sfrs	5.000	endlos	12.05.	A2R9V0	CH0503924372	Banque Cantonale de Genève Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, SF-FLR Notes 2019(25/Und.)		94,66G-4,81G	94,65 G		
sfrs	5.000	10.06.24	10.06.	A1Z1WH	CH0282526133	Banque Cantonale de Genève Anleihen 0 1/2%, v. 10.06.15(24), SF-Anl. 2015(24) 0 1/8%, v. 23.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)		99,7G-9,71G	99,71 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	23.04.26	23.04.	A2RZ3V	CH0419041097		97,11G-7,16G	97,1 G	0,26	0,26	
sfrs	5.000	13.12.28	13.12.	A189PN	CH0340953428	Banque Cantonale Vaudoise Anleihen 0 1/2%, v. 13.12.16(28), SF-Anl. 2016(28)		95,35G-5,46G	95,41 G	1,05	1,05
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		72,2G-2,01G	70,98 G	16,89	16,82
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	Banque Centrale de Tunisie Senior Notes 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		68,78G-8,72G	68,78 G	16,11	16,11
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		60,29G-1,5G	61,52 G	19,16	19,16
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 3/8%, v. 16.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,73G-9,84G	99,865 G	1,67	1,67
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A193E2	XS1856834608		96,205G-6,382G	96,343 G	2	2	
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A193GH	XS1856833543	0 1/2%, v. 16.07.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,369G-0,367G	100,375 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,01G-7,14G	97,21 G	1,85	1,85
Euro	100.000	17.07.25	17.07.	A19USP	XS1750122225	0 3/4%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,4G-7,533G	97,491 G	1,53	1,53
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302	3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,115G-1,115G	101,14 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,615G-3,625G	103,69 G	0,68	0,68
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,955G-3,06G	103,055 G	0,98	0,98
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,67G-9,795G	99,775 G	1,33	1,33
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3	0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27)		90,61G-0,75G	90,79 G	0,22	0,22
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7	0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31)		83,68G-3,82G	84,06 G	1,49	1,49
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A287LV	FR0014001168	0 1/4%, v. 19.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		87,25G-7,3G	87,46 G	0,57	0,57
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553	0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		86,94G-6,96G	87,28 G	1,72	1,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	03.11.28	03.11.	A28R9Y	CH0517825292	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28)		92,05G-2,01G	92,06 G	0,43	0,43
Euro	100.000	03.06.30	03.06.	A28XZS	FR0013515749	1 1/4%, v. 03.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	S s	89,71G-9,74G	89,98 G	2,68	2,68
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	A2R0AP	FR0013412947	0 3/4%, v. 08.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	S s	96,145G-6,255G	96,306 G	1,55	1,55
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770	0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)	S s	98,49G-8,595G	98,57 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539	0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)	S s	100,475G-0,47G	100,5 G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	A2RY53	FR0013408960	1 3/4%, v. 15.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	S s	94,984G-5,031G	95,33 G	2,55	2,55
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	91G-1,198G	91,217 G	1,37	1,37
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	S s	86,35G-6,563G	86,763 G	2,59	2,59
£	100.000	26.10.28	26.10.	A3K1F3	FR0014007UQ3	1 7/8%, v. 26.01.22(28), LS-Medium-Term Notes 2022(28)	S s	91,72G-1,625G	91,885 G	3,33	3,33
Euro	100.000	23.05.25	23.05.	A3K3E0	FR0014009A50	1%, v. 23.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,434G-8,598G	98,558 G	1,47	1,47
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A3KPAA	FR0014002S57	0,01%, v. 08.04.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		93,2G-3,33G	93,29 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3KRX8	FR0014003SA0	0 5/8%, v. 03.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		88,36G-8,38G	88,62 G	1,41	1,41
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		89,9G-90,104G	90,068 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSAG	CH1115424702	0 1/4%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(29)		90,96G-1,15G	91,16 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	06.03.28	06.03.	A3KYXV	CH1142754303	0,15%, v. 06.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		92,75G-2,71G	92,96 G	0,32	0,32
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A3KZMU	FR0014006XE5	0,01%, v. 07.12.21(25), EO-Preferred MTN 2021(25)		95,99G-6,08G	96,12 G	0,02	0,02
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,957%, zinsv. v. 25.02.22-24.02.23, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		86,25G-6,01G	86,18 G		
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,06G-6,88G	97,33 G	2,62	2,61
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,72G-9,5G	99,73 G	2,51	2,51
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,76G-7,4G	98,02 G	2,97	2,97
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,96G-9,68G	100,16 G	2,69	2,69
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,66G-4,13G	94,72 G	2,78	2,78
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,735G-2,59G	102,91 G	2,19	2,19
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,005G-2,92G	103,12 G	1,55	1,55
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,56G-1,661G	92,491 G	3,2	3,2
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		83,29G-2,331G	83,271 G	2,72	2,72
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 1/5%, zinsv. v. 15.12.21-14.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		86,25G-6,15G	86,26 G		
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A2RR9A	XS1884706885	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		100,76G-0,75G	100,78 G	0,96	0,96
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,78G-2,91G	102,855 G	0,85	0,85
Euro	200.000	20.06.24	20.06.	BC5LNM	IT0006729377	Barclays Bank PLC Obbligazioni 2,7999999999999999%, v. 17.04.14(24), EO-Obbl. 2014(24)		102,985G-3,085G	103,063 G	1,33	1,33
US\$	1.000	12.05.22	12.MN	BC0N94	US06739GCR83	Barclays Bank PLC Registered Notes 1 7/10%, v. 12.05.20(22), DL-Notes 2020(22/22)		98,02G-100,02G	100,02 G	1,14	1,14
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		100,18G-0,16G	100,2 G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322	1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		98,19G-8,24G	98,35 G	1,87	1,87
£	1.000	03.11.26	03.11.	A284N4	XS2251641267	1 7/10%, zinsv. v. 03.11.20-02.11.25, v. 03.11.20(26), LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26)		93,97G-3,91G	93,96 G	3,17	3,17
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364	0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25)		97,964G-8,007G	97,95 G	1,41	1,41
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		92,132G-2,238G	92,401 G	1,9	1,9
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784	0,472%, zinsv. v. 14.02.22-11.05.22, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,723G-0,723G	100,727 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		84,806G-4,827G	85,188 G	2,58	2,58
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	BC0M7E	XS2150054026	3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)		103,12G-3,23G	103,271 G	2,22	2,22
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BC0PQF	XS2373642102	0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		86,83G-6,961G	87,129 G	1,32	1,32
US\$	1.000	07.05.26	07.MN	A28WYY	US06738EBL83	Barclays PLC Floating Rate Notes 2,8519999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.05.25, v. 07.05.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		96,21G-6,24G	96,27 G	3,91	3,91
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)		97,73G-7,77G	97,94 G	3,77	3,76
Euro	1.000	03.09.23	03.09.	A195A7	XS1873982745	1 1/2%, v. 03.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,23G-1,22G	101,26 G	0,59	0,59
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		101,735G-1,735G	101,795 G	0,78	0,78
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,39G-0,35G	100,56 G	4,32	4,31
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59	3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,6G-8,835G	98,75 G	4,12	4,12
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	Barclays PLC Registered Subordinated Notes 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,08G-2,04G	102,2 G	4,69	4,69
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)		100,07G-99,99G	100,06 G	2	2
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNN	XS2321466133	1 1/8%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.26, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		92,62G-2,141G	92,531 G	2,1	2,1
US\$	1.000	23.09.35	23.MS	A282WB	US06738EBP97	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,5640000000000001%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		87,05G-6,97G	87,5 G	4,96	4,96
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01	5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		99,34G-9,11G	99,74 G	5,29	5,29
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A2803R	US06738EBN40	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 12.08.20-14.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		98,7G-8,38G	98,81 G		
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097	7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.)		100,73G-0,48G	100,73 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		101,74G-1,8G	101,815 G	1,48	1,48
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		93,05G-3,2G	93,55 G	1,43	1,43
sfrs	5.000	25.01.27	25.01.	A19UM3	CH0397450724	Basellandschaftliche Kantonbank Anleihen 0 1/4%, v. 25.01.18(27), SF-Anl. 2018(27)		97,19G-7,25G	97,17 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	23.03.23	23.03.	A19XHC	CH0407153342	v. 23.03.18(23), SF-Anl. 2018(23)		100,23G-0,21G	100,2 G	-0,23	
sfrs	5.000	23.03.26	23.03.	A19XJ6	CH0407153359	0 3/8%, v. 23.03.18(26), SF-Anl. 2018(26)		98,56G-8,65G	98,55 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	13.05.25	13.05.	A1Z0UR	CH0279720343	0 1/4%, v. 13.05.15(25), SF-Anl. 2015(25)		98,5G-8,66G	98,66 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	30.03.28	30.03.	A1ZYKC	CH0274314787	0 3/4%, v. 30.03.15(28), SF-Anl. 2015(28)		98,15G-8,31G	98,31 G	1,05	1,05
sfrs	5.000	02.09.32	02.09.	A281HG	CH0565650832	0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		88,38G-8,65G	88,76 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	04.08.27	04.08.	A282PP	CH0419040784	0 1/4%, v. 04.02.19(27), SF-Anl. 2019(27)		95,99G-6,33G	96,19 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	28.01.33	28.01.	A287PL	CH0592087230	0,01%, v. 28.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		85,4G-5,71G	85,83 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086	0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)		89,89G-9,92G	89,92 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	13.05.30	13.05.	A2R02X	CH0419041147	0 3/8%, v. 13.05.19(30), SF-Anl. 2019(30)		93,71G-3,64G	93,64 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	18.03.30	18.03.	A3KMY5	CH1102417735	0 1/10%, v. 18.03.21(30), SF-Anl. 2021(30)		91,25G-1,36G	91,36 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	06.10.31	06.10.	A3KXJD	CH1138869784	0 1/8%, v. 06.10.21(31), SF-Anl. 2021(31)		88,7G-8,66G	89,01 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VWV	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		97,48G-7,55G	97,56 G	1,31	1,31
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		94,83G-5,06G	95,15 G	2,12	2,12
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		104,77G-4,55G	105,19 G	2,51	2,51
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		101,29G-1,285G	101,3 G		
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		103,21G-4,92G	105,27 G	2,36	2,36
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		103,035G-3,03G	103,08 G	0,73	0,73
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		99,71G-9,77G	99,73 G	0,2	0,2
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		93,94G-3,99G	94 G	0,53	0,53
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		98,29G-8,24G	98,27 G	1,77	1,77
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		90,89G-0,79G	91,08 G	1,92	1,92
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		97,45G-7,35G	97,44 G	2,72	2,72
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		92,81G-2,83G	93 G	2,21	2,21
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		96,51G-6,62G	96,76 G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		87,15G-6,76G	87,54 G	2,68	2,68
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		96,88G-7,2G	97,09 G	1,88	1,88
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		99,18G-9,35G	99,335 G	1,09	1,09
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		99,95G-9,94G	99,94 G	1,78	1,77
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		95,52G-5,151G	95,72 G	2,1	2,1
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		97,706G-7,802G	97,843 G	1,33	1,33
sfrs	5.000	endlos	17.03.	A281VS	CH0545754696	Basler Kantonalbank Nachrangige Anleihen 1 7/8%, SF-Anl. 2020(26/Undated)		96,47G-6,51G	96,48 G		
sfrs	5.000	29.06.22	29.06.	A0N0X6	CH0031442731	Basler Kantonalbank Anleihen 3 1/4%, v. 29.06.07(22), SF-Anl. 2007(22)		100,33G-0,32G	100,36 G	1,3	1,29
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A19JU4	CH0353574319	0 3/10%, v. 22.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		96,94G-7G	96,9 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	10.09.32	10.09.	A281W9	CH0545754688	0 1/8%, v. 10.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		87,24G-7,21G	87,59 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037	0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)		85,2G-5,13G	85,18 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RZAD	CH0419041006	0,15%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		96,45G-6,52G	96,46 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	10.03.36	10.03.	A3KMH2	CH0506071395	0 1/4%, v. 10.03.21(36), SF-Anl. 2021(36)		83,35G-3,36G	83,8 G	0,6	0,6
sfrs	5.000	endlos	19.06.	A19N96	CH0379610998	Basler Leben AG Nachrangige Anleihen 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.17-18.06.23, SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)		99,576G-9,589G	99,594 G		
US\$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	Bath & Body Works Inc. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		97,13G-6,46G	97,38 G	7,28	7,28
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49	5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,69G-6,47G	96,92 G	6,07	6,07
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79	6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		102,93G-2,96G	103,17 G	6,05	6,04
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		100,995G-1,18G	101,735 G	8,79	8,77
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	Bausch Health Companies Inc. Registered Notes 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		80,35G-0,39G	80,33 G	12,16	12,14
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		82,44G-2,18G	81,74 G	11,64	11,61
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A3KYKZ	USC07885AJ21	Bausch Health Companies Inc. Senior Secured Notes 4 7/8%, v. 08.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		89,98G-9,421G	90,02 G	7,16	7,16
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	(exA)-85,51G-5,56G	85,8 G	0,47	0,47
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A3H24G	DE000A3H24G6	0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030)		87,36G-8,21G	88,33 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 4	88,03G-8,121G	88,371 G	0,45	0,45
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30)		90,31G-0,5G	90,53 G	0,55	0,55
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		90,71G-0,871G	90,951 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRT1	AT0000A2RK00	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		93,46G-3,72G	93,64 G	1,06	1,06
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		99,34G-9,191G	99,287 G	2,5	2,5
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		94,22G-4G	94,69 G		
Euro	200.000	endlos	01.AO	A2812A	XS2226911928	5 1/8%, zinsv. v. 09.09.20-31.03.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		93,22G-3,235G	93,595 G		
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30)		87,75G-7,93G	88,02 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230	0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35)		77,62G-7,63G	77,98 G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161	0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28)		92,43G-2,54G	92,51 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		87,28G-7,281G	87,572 G	1,42	1,42
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		91,77G-1,821G	91,931 G	0,81	0,81
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		89,57G-9,67G	89,7 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		87,443G-7,517G	87,691 G	0,57	0,57
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		98,13G-8,293G	98,341 G	1,41	1,41
Euro	100.000	25.03.41	25.03.	A3KNNA	XS2320539765	0 3/8%, v. 25.03.21(41), EO-Medium-Term Bonds 2021(41)		75,86G-5,79G	76,46 G	0,99	0,99
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		87,29G-7,37G	87,54 G	0,23	0,23
Euro	100.000	03.09.29	03.09.	A3KVKB	XS2380748439	0,01%, v. 01.09.21(29), EO-Medium-Term Bonds 2021(29)		89,67G-9,763G	89,853 G	0,02	0,02
US\$	1.000	23.06.45	23.JD	A181A7	US07177MAN39	Baxalta Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,63G-5,758G	106,71 G	4,89	4,89
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,79G-9,885G	99,86 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2R2BL	XS1998215393	0 2/5%, v. 15.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,592G-8,701G	98,671 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559	1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,625G-4,641G	94,751 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3KY02	USU07181BD86	Baxter International Inc. Senior Notes 1,915%, v. 01.12.21(27), DL-Notes 2021(21/27) Reg.S		91,355G-1,43G	91,485 G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A3KY03	USU07181BE69	2,2719999999999999%, v. 01.12.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		89,32G-9,395G	89,48 G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3KY04	USU07181BF35	2,5390000000000001%, v. 01.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) Reg.S		85,91G-5,91G	86,24 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KY05	USU07181BG18	3,1320000000000001%, v. 01.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		74,84G-3,95G	75,25 G	4,84	4,84
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		100,11G-0,15-0,1G	100,07 G	3,75	3,74
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		99,79-9,85G-9,85G	99,24 G	2,38	2,38
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		94,56G-4,344G	94,614 G	2,56	2,56
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		92,387G-2,228G	92,446 G	3,44	3,44
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		98,965G-8,751G	99,001 G	4,56	4,56
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063	5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		100,8G-0,351G	100,801 G	5,35	5,35
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		98,44G-8,53G	98,53 G	0,76	0,76
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		94,64G-4,72G	94,75 G	1,58	1,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	Bayer AG Anleihen 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		91,25G-1,22G	91,44 G	2,39	2,39
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		88,3G-8,33G	88,66 G	2,7	2,7
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		96,31G-6,35G	96,37 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		88,33G-8,34G	88,46 G	0,85	0,85
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		84,96G-4,86G	85,16 G	1,46	1,46
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		78,62G-8,25G	78,94 G	2,55	2,55
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,067%, zinsv. v. 28.03.22-26.06.22, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,04G-0,04G	100,04 G		
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		97,9G-8G	98,09 G	2,41	2,41
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,27G-0,26G	100,265 G	0,21	0,21
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		98,805G-8,93G	98,905 G	1,77	1,77
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		100,89G-0,88G	100,925 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.12.23	17.MJSD	A192MN	USU07265AD03	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Floating Rate Notes 1,8360000000000001%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 25.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		99,634G-100,14G	100,17 G	1,76	1,76
US\$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		98,33G-8,12G	99,45 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A192MK	USU07265AC20	3 7/8%, v. 25.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,45G-0,7G	100,72 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A192MR	USU07265AE85	4 1/4%, v. 25.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		100,61G-0,621G	100,621 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A192MU	USU07265AF50	4 3/8%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,91G-9,911G	100,221 G	4,44	4,43
US\$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34	4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		98,02G-7,53G	97,64 G	4,91	4,9
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15	4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S		89,2G-8,91G	90,27 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A193PU	USU07265AN84	3 3/8%, v. 15.07.18(24), DL-Notes 2018(18/24) Reg.S		99,21G-9,55G	99,48 G	3,62	3,61
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A193WQ	USU07265AX66	4,4000000000000004%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S		87,74G-8,5G	89,5 G	5,36	5,35
US\$	1.000	08.10.24	08.AO	A1ZQWR	USU07264AG68	Bayer US Finance LLC Registered Notes 3 3/8%, v. 08.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		98,9G-9,28G	99,27 G	3,72	3,71
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0 9/10%, rat. v. 11.09.21-10.09.22, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		97,72G-7,75G	97,72 G	1,59	1,59
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		98,04G-7,292G	98,129 G	0,51	0,51
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28)		89,27G-9,43G	89,45 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		100G-0G	100 G	2,5	2,5
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	BLB6JC	DE000BLB6JC5	Bayerische Landesbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 19.01.18(28), Öff.Pfandbr. v.18(28)		96,773G-6,969G	96,971 G	1,3	1,3
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22)	R 817	100,485G-0,485G	100,495 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23) 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24) 0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)	R 821	101,485G-1,51G 101,78G-1,855G 99,23G-9,375G	101,51 G 101,855 G 99,33 G	0,07 0,78 1,06	0,07 0,78 1,06						
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53												
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95												
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	BLB8DN	XS2411178630	Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)		90,49G-0,35G	90,6 G	2,42	2,42						
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024) 0 3/4%, v. 28.05.15(25), Inh.-Schv.v.2015(2025) 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Inh.-Schv.v.2017(2027) 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		101,33G-1,34G 101,88G-2,025G 98,99G-8,633G 96,334G-6,548G 82,04G-2,06G	101,345 G 101,955 G 99,054 G 96,552 G 82,41 G	0,06 0,72 1,2 1,27 0,61	0,06 0,72 1,2 1,27 0,61						
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1												
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A0Z1UH	DE000A0Z1UH6												
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A0Z1UQ	DE000A0Z1UQ7												
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9												
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		102G-2,01G	102 G	2,16	2,16						
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/ unb.)		100,75G-1,01G	100,75 G								
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		91,88G-0,871G	91,946 G	6,58	6,57						
Euro	1.000	04.06.23	04.06.	A2R2UP	XS2002532567	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 0,632%, v. 04.06.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1,2130000000000001%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36) 1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,173G-0,163G 97,88G-8,001G 83G-2,71G 75,851G-5,491G 89,67G-9,762G	100,185 G 97,993 G 83,28 G 76,235 G 89,912 G	0,48 1,72 2,74 3,03 0,74	0,48 1,72 2,73 3,03 0,74						
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A2R2UQ	XS2002532724												
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426												
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656												
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144												
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	Becton, Dickinson & Co. Floating Rate Notes 1,61314%, zinsv. v. 06.03.22-05.06.22, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,08G-9,92G	99,91 G	2,41	2,39						
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,02%, v. 24.05.18(25), LS-Notes 2018(18/25) 3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23) 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		100,49G-0,465G 100,53G-0,62G 99,98G-100,06G 99,1G-9,18G 98,97G-7,98G 99,85G-9,9G 90,85G-0,41G 87,41G-6,62G 99,18G-9,176G 95,17G-5,241G	100,485 G 100,68 G 100,13 G 99,27 G 99,6 G 99,84 G 90,85 G 87,97 G 99,207 G 95,231 G	0,26 1,76 3,02 3,92 4,87 3,44 4,29 4,71 0,64 0,07	0,26 1,76 3,02 3,91 4,87 3,44 4,28 4,71 0,64 0,07						
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661												
£	1.000	24.05.25	24.MN	A191AH	XS1822506439												
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84												
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67												
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02												
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28XA7	US075887CJ64												
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38												
Euro	1.000	13.08.23	13.08.	A3KU40	XS2375836470												
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553												
US\$	1.000	01.08.44	01.FA	A1ZL97	US075896AC47							Bed Bath & Beyond Inc. Registered Notes 5,165%, v. 17.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		55,77G-7,07G	56,06 G	10,26	10,26
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329							Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,17G-0,295G	100,245 G	1,35	1,35
Euro	1.000	14.12.25	14.12.	A3H2UW	DE000A3H2UW2							Belano Medical AG Wandelanleihen 8 1/4%, v. 14.12.20(25), Wandelschuld.v.20(25)		60G-58G	60 G	27,01	27,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		96,36G-5,62G	96,37 G	4,37	4,37
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134			95,11G-4,42G	94,83 G	5,04	5,04
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058			89,65G-9,487G	90,181 G	4,86	4,86
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A1ZVYK	BE0002483585	Belfius Bank S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 10.02.15(25), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25)		99,175G-9,301G	99,289 G	1,01	1,01
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30) 0 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(23)		101,625G-1,635G	101,645 G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJK	BE0002682632		S s	89,95G-90,16G	90,11 G	0,28	0,28
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBJ	BE0002620012		S s	99,763G-9,816G	99,81 G	0,5	0,5
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22) 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27)		100,33G-0,335G	100,335 G		
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978			95,58G-5,78G	95,74 G	0,78	0,78
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299			95,16G-5,28G	95,27 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A2R63S	BE6315719490			93,29G-3,45G	93,443 G	1,58	
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610			94,59G-4,71G	94,76 G	0,79	0,79
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566			89,96G-90,2G	90,22 G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	A3KR7Y	BE6328785207			91,63G-1,79G	91,82 G	0,81	0,81
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s	95,12G-5,285G	95,3 G	0,26	0,26
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506			89,63G-9,74G	89,83 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	86,28G-6,231G	86,601 G	2,61	2,61
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		101,53G-1,53G	101,68 G	2,72	2,72
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	Bell Canada Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,6499999999999999%, v. 11.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)	S s	95,83G-4,91G	96,01 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K183	US0778FPAJ86			85,14G-4,361G	85,661 G	4,67	4,67
A\$	10.000	25.01.23	25.JJ	A19U7V	AU3CB0250108	Bendigo & Adelaide Bank Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 25.01.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		100,93G-0,93G	101,031 G	2,23	2,23
Euro	1.000	19.01.32(30)	19.01.	A287SU	XS2278994418	Benin, Republik Government Bonds 4 7/8%, v. 19.01.21(32), EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S 4,9500000000000002%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		85,98G-5,9G	86,03 G	6,91	6,9
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496			79,76G-9,991G	80,057 G	7,43	7,42
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	Beno Holding AG Anleihen 5,2999999999999998%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		98,1G-8,57G	98,59 G	5,68	5,67
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A0GZYR	US59562VAM90	Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 24.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 5,9500000000000002%, v. 11.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 2,7999999999999998%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 04.12.14(45), DL-Notes 2015(15/45) 5,1500000000000004%, v. 08.11.13(43), DL-Notes 2014(14/43) 3 3/4%, v. 08.11.13(23), DL-Notes 2014(14/23) 3,7000000000000002%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8500000000000001%, v. 29.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		116,17G-5,4G	116,16 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0N0R5	US59562VAP22			114,01G-3,4G	114,32 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19Y28	US084659AK79			99,56G-100,38G	100,36 G	2,27	2,26
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1UFLJ	US084659AF84			97,27G-6,139G	97,52 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1ZFQJ	US59562VBD82			104,75G-4,01G	105,26 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1ZFQK	US59562VAY39			100,6G-1,11G	101,18 G	3,03	3,02
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A3KLVV	US084659AV35			98,59G-8,52G	98,72 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KNB0	US084659BC45			75,3G-4,91G	75,73 G	4,43	4,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QB	US084664CQ25	4,2000000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		97,67G-6,78G	98,22 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,75G-100,02G	100,03 G	2,55	2,52
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,3G-0,26G	100,31 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1UGTT	US084664BV29	4,2999999999999998%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		98,54G-8,439G	99,74 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10	2,8500000000000001%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		77,84G-6,83G	77,97 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92	1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,62G-3,06G	83,72 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A287HP	US084664CX75	2 1/2%, v. 15.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		71,5G-1,21G	72,62 G	4,29	4,29
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37	1,8500000000000001%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,87G-7,23G	87,88 G	3,77	3,77
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944	2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)		89,44G-8,82G	89,54 G	3,23	3,23
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707	2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)		88,32G-6,87G	88,47 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,88G-8,05G	99,31 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K293	US084664DA63	2 7/8%, v. 15.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,66G-1,291G	91,971 G	3,99	3,99
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3K29M	XS2456839013	1 1/2%, v. 18.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		96,2G-6,328G	96,441 G	2,01	2,01
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		95,346G-5,517G	95,858 G	2,44	2,44
						Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,73G-9,75G	99,78 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,48G-100,46G	100,44 G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,02G-1,105G	101,095 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224	2,1499999999999999%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,1G-2,387G	102,388 G	1,72	1,72
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,41G-0,4G	100,41 G	0,07	0,07
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68	3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,807G-0,801G	100,65 G	1,97	1,97
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		101,72G-0,95G	102,49 G	4,48	4,48
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		90,49G-0,63G	90,88 G	2,48	2,48
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,4G-0,39G	100,405 G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		97,57G-7,58G	97,62 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771	0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		69,19G-8,86G	69,41 G	1,45	1,45
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114	v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		96,52G-6,63G	96,6 G	1,2	
						Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	BHY015	DE000BHY0150	0 1/4%, v. 30.05.18(23), Hyp.-Pfandbr. v.18(23) Ser.209	S 209	100,08G-0,109G	100,108 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	100,188G-0,218G	100,224 G		
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31)		87,64G-7,74G	87,84 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1	0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28)		91,98G-2,12G	92,14 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	99,465G-9,51G	99,505 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4	0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27)		93,5G-3,66G	93,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,035G-0,035G	100,035 G		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9	0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30)		88,26G-8,44G	88,58 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	BHY0H3	DE000BHY0H34	0 1/8%, v. 18.10.21(30), Hyp.-Pfandbr. v.21(30)		90,275G-0,397G	90,51 G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	BHY0HW	DE000BHY0HW9	0 1/4%, v. 19.05.21(33), Hyp.-Pfandbr. v.21(33)		85,63G-5,7G	85,9 G	0,58	0,58
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	BHY0JD	DE000BHY0JD5	0 5/8%, v. 24.02.22(29), Hyp.-Pfandbr. v.22(29)		94,82G-4,982G	95,012 G	1,31	1,31
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1	0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 200	98,21G-8,36G	98,3 G	0,76	0,76
						Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	28.08.23	28.08.	BHY0BJ	DE000BHY0BJ9	0 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv.Ser.118 v.18(23)	S 118	99,875G-9,888G	99,894 G	0,46	0,46
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6	1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26)		97,88G-7,968G	97,991 G	1,56	1,56
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	BHY0GA	DE000BHY0GA7	0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29)		89,74G-90,08G	90,03 G	1,11	1,11
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	BHY0GB	DE000BHY0GB5	1 1/2%, v. 17.04.18(28), Inh.-Schv.Ser.116 v.18(28)	S 116	95,44G-5,678G	95,681 G	2,28	2,28
sfrs	5.000	04.10.29	04.10.	BHY0GF	CH1135555592	0 1/4%, v. 04.10.21(29), SF-Inh.-Schv. v.21(29)		91,32G-1,36G	91,22 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	21.02.25	21.02.	BHY0GG	CH1163572915	0 3/8%, v. 21.02.22(25), SF-Inh.-Schv. v.22(25)		98,15G-7,96G	98,26 G	0,77	0,77
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	BHY0GN	DE000BHY0GN0	0 3/8%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schv. v.22(27)		94,43G-4,5G	94,555 G	0,79	0,79
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	BHY0GS	DE000BHY0GS9	1 1/8%, v. 24.10.17(27), Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27)	S 114	94,963G-5,112G	95,226 G	2,08	2,07
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	99,515G-9,54G	99,56 G	0,83	0,83
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	BHY0SL	DE000BHY0SL9	0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)		85,91G-6,127G	86,185 G	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	Bern, Kanton Anleihen 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		101,7G-1,8G	101,85 G	0,93	0,93
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A188RQ	CH0319416126	Bern, Stadt Anleihen 0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27)		95,86G-5,99G	95,95 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	31.03.36	31.03.	A1VN9A	CH0319416134	0 1/2%, v. 30.03.16(36), SF-Anl. 2016(36)		88,29G-8,51G	88,68 G	1,13	1,13
sfrs	5.000	30.01.34	30.01.	A2RV89	CH0419040776	0 7/10%, v. 30.01.19(34), SF-Anl. 2019(34)		92,96G-3,18G	93,32 G	1,33	1,33
sfrs	5.000	14.07.25	14.07.	A1Z3DH	CH0286138877	Berner Kantonalbank AG Anleihen 0 3/4%, v. 14.07.15(25), SF-Anl. 2015(25)		99,6G-9,81G	99,81 G	0,81	0,81
sfrs	5.000	29.05.30	29.05.	A28XKF	CH0506071262	0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30)		91,77G-1,75G	91,79 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SBWA	XS2093880735	Berry Global Inc. Registered Notes 1%, v. 02.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,685G-5,298G	95,679 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030	1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		92,95G-2,451G	93,027 G	3,23	3,23
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		101,715G-1,755G	101,75 G	1,02	1,02
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		100,71G-0,7G	100,71 G		
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	2%, v. 01.04.20(28), MTN-Anleihe v.2020(28/2028)		100,81G-0,8G	100,93 G	1,86	1,86
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN-Anleihe v.2020(30/2030)		95,45G-5,16G	95,6 G	2,16	2,16
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		(exA)-99,12G-9,325G	99,26 G	1,3	1,3
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		100,3G-0,185G	100,16 G	1,19	1,19
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		95,45G-5,18G	95,84 G	3,71	3,71
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		99,32G-9,22G	99,47 G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A283EK	US08652BAB53	Best Buy Co. Inc. Registered Notes 1,95%, v. 01.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,03G-3,34G	83,69 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RSGV	US08652BAA70	4,4500000000000002%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,66G-1,83G	102,16 G	4,16	4,16
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,61G-8,57G	98,42 G	3,76	3,76
Euro	1.000	02.02.23	02.02.	A18XFR	AT0000A1HQ07	Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 02.02.16(23), EO-Anleihe 2016(23)		101,11G-0,5G	100,01 G	2,69	2,68
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		96,4G-6,63G	96,48 G	2,17	2,17
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		85,35G-7,28G	87,36 G	2,28	2,28
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		100,375G-0,305G	100,325 G	0,7	0,7
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		100,03G-0,27G	100,22 G	2,21	2,21
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1ZJE6	USN1384FAB15	Bharti Airtel International [Netherlands] B.V. Guaranteed Registered Notes 5,3499999999999996%, v. 20.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,63G-2,67G	102,72 G	4,02	4,02
US\$	1.000	24.02.42	24.FA	A1G1N7	US055451AR98	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 24.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		94,43G-5,59G	96,52 G	4,51	4,51
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,2G-1,49G	101,5 G	2,79	2,78
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		108,74G-9,23G	110,16 G	4,38	4,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		103,855G-3,87G	103,88 G	1,11	1,11
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		107,13G-7,13G	107,41 G	1,85	1,85
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		104,44G-4,32G	104,79 G	2,67	2,67
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461	0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22)		100,205G-0,205G	100,21 G	0,34	0,34
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		94,95G-5,13G	95,22 G	2,17	2,17
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		107,01G-6,91G	107,25 G	5,24	5,24
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215	6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77)		101,13G-0,91G	100,97 G	6,44	6,43
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		102,63G-0,87G	101 G	4,06	4,05
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2YV	US090572AQ17	Bio-Rad Laboratories Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,34G-1,87G	92,23 G	4,8	4,79
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	Biogen Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		100,49G-99,47G	101,9 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6T7	US09062XAF06	4,0499999999999998%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,33G-0,301G	100,3 G	3,99	3,99
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61	2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,27G-4,16G	84,72 G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88	3,1499999999999999%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,94G-0,71G	72,18 G	5,2	5,2
Euro	1	endlos		A3GVJ4	DE000A3GVJ41	Bitpanda Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.End N 21(21/unl.) Bitcoin		35,846G-6,106G-6,338G-6,406G-6,388G-6,304G-6,074G-6,722G-6,6G	35,616 G		
Euro	1	endlos		A3GX9N	DE000A3GX9N1	Null-Kupon, O.End N 22(unl.) Cardano		11,693G-2,024G-1,915G-1,933G-1,819G-1,919G-1,886G-1,825G	11,651 G		
Euro	1	endlos		A3GX9P	DE000A3GX9P6	Null-Kupon, O.End N 22(unl.) Ethereum		12,884G-3,065G-3,17G-3,103G-3,17G-3,119G-3,167G-3,012G-2,953G-2,916G-3,059G-3,027G	13,022 G		
Euro	1	endlos		A3GX9Q	DE000A3GX9Q4	Null-Kupon, O.End N 22(unl.) Polkadot		11,057G-1,314G-1,087G-1,21G-1,173G-1,251G-1,168G-1,137G-1,187G-1,127G	11,072 G		
Euro	1	endlos		A3GX9R	DE000A3GX9R2	Null-Kupon, O.End N 22(unl.) Solana		13,542G-4,022G-3,97G-4,035G-3,995G-4,051G-3,935G-3,859G-3,904G-3,814G	13,494 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		94,46G-3,62G	94,76 G	6,5	6,5
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FBK	US09247XAN12	Blackrock Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 28.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,14G-8,84G	99,01 G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GB	US09247XAJ00	3 3/8%, v. 25.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,2G-0,203G	100,21 G	1,08	1,07
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z06S	XS1117297785	1 1/4%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		99,848G-100,034G	99,928 G	1,24	1,24
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,04G-1,09G	101,1 G	2,92	2,92
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43	2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,44G-89,95G	90,46 G	3,91	3,91
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26	1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		84,91G-5,01G	85,57 G	3,98	3,98
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69	3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,78G-7,34G	97,95 G	3,72	3,72
US\$	1.000	25.02.32	25.FA	A3KZ0G	US09247XAS09	2,1000000000000001%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		84,04G-4,25G	84,71 G	4,1	4,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,005G-5,121G	95,151 G	2,27	2,27
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		96,72G-6,92G	96,85 G	1,73	1,73
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A19258	XS1851268463	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1,3999999999999999%, v. 06.07.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		100,03G-0,005G	100,018 G	1,37	1,36
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A193UL	XS1851268893	2,2000000000000002%, v. 24.07.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		98,905G-8,879G	99,023 G	2,56	2,56
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435	1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		91,27G-1,11G	91,49 G	2,74	2,74
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136	0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		98,88G-8,9G	98,92 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300	1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		89,11G-9,15G	89,4 G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,175G-0,17G	100,28 G	1,9	1,9
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		86,99G-6,9G	87,17 G	2,28	2,28
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144	1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		85,23G-4,751G	85,441 G	3,83	3,83
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		92,16G-1,928G	92,219 G	2,16	2,16
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849	0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)		98,12G-8,152G	98,162 G	0,25	0,25
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KRQZ	USU85223AA03	Block Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 20.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,42G-0,951G	90,24 G	5,3	5,3
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,101%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.22, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,054G-0,053G	100,051 G		
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	BMW Finance N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 1,18486%, zinsv. v. 14.02.22-11.05.22, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,013G-0,01G	100,01 G	1,15	1,15
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		100,03G-0,03G	100,03 G	2,15	2,13
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47	2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,13G-8,41G	98,36 G	3,15	3,14
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		93,26G-3,15G	93,52 G	3,98	3,98
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		99,71G-9,71G	99,72 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,775G-9,83G	99,82 G	0,84	0,84
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,41G-0,415G	100,42 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		98,86G-8,91G	98,96 G	1,4	1,4
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,385G-9,46G	99,54 G	1,17	1,17
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,495G-9,555G	99,545 G	0,95	0,95
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,13G-9,13G	99,23 G	1,18	1,18
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,49G-7,61G	97,7 G	1,57	1,57
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,04G-0,055G	100,065 G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,84G-1,845G	101,86 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,475G-3,47G	103,515 G	0,59	0,59
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,535G-0,53G	100,545 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,74G-9,755G	99,82 G	1,09	1,09
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,2G-5,2G	95,3 G	1,34	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		81,62G-1,34G	81,85 G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,95G-9,93G	99,95 G	0,07	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		95,31G-5,35G	95,43 G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		90,92G-0,74G	91,15 G	1,92	1,92
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,32G-7,39G	97,51 G	1,39	1,39
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,075G-0,095G	100,08 G		
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826	2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)		100G-99,83G	99,83 G	2,4	2,4
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,93G-9,93G	99,94 G	0,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		94,2G-4,18G	94,36 G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676		99,765G-9,795G	99,83 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905		100,09G-0,115G	100,115 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840		98,48G-8,36G	98,65 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403		98,3G-8,299G	98,299 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332		96,093G-6,11G	96,19 G	1,68	1,68	
£	1.000	11.09.23	11.09.	A195Q9	XS1878191482	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 11.09.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 08.09.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22) 1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 0 3/10%, v. 05.03.19(24), SF-Medium-Term Notes 2019(24)		99,41G-9,361G	99,411 G	2,35	2,35
£	1.000	08.03.24	08.03.	A2818G	XS2227276263		97,12G-6,98G	97,04 G	1,54	1,54	
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276		99,89G-9,89G	99,89 G	1,8	1,78	
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008		97,47G-7,4G	97,48 G	2,49	2,49	
sfrs	5.000	03.09.27	03.09.	A2RYQM	CH0465044631		98,4G-8,47G	98,39 G	1,05	1,05	
sfrs	5.000	05.09.24	05.09.	A2RYUA	CH0465044623		99,39G-9,42G	99,36 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	01.04.24	01.JAJO	A3KN6T	USU09513JA86	BMW US Capital LLC Guarabteed Floating Rate Notes 0,606854864%, zinsv. v. 03.01.22-31.03.22, v. 01.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S 0,42831115%, zinsv. v. 12.11.21-13.02.22, v. 12.08.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S		101,16G-3,001G	101,911 G		
US\$	1.000	12.08.24	12.FMAN	A3KU4Q	USU09513JE09		99,14G-9,13G	99,15 G	0,82	0,81	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4,1500000000000004%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3 9/10%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 3,7999999999999998%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 1/4%, v. 01.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S 3,7000000000000002%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 01.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 0 4/5%, v. 01.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 1 1/4%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 3/4%, v. 12.08.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 1,95%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		98,37G-9,02G	99,11 G	3	2,99
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51		97,16G-7,1G	97,32 G	3,63	3,63	
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A194Q2	USU09513HS13		100,59G-99,96G	100,56 G	4	3,99	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60		98,18G-7,93G	98,04 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57		100,62G-0,66G	100,52 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86		99,74G-9,48G	99,8 G	3,89	3,88	
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80		100,03G-99,99G	100,4 G	4,19	4,19	
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V28	USU09513HX08		101,2G-1,14G	101,14 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V32	USU09513HZ55		100,73G-1,09G	101,09 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42		100,455G-99,95G	99,71 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25		98,09G-7,8G	98,31 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A3K32A	USU09513JU95		99,711G-9,53G	99,53 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K32E	USU09513JK68		99,171G-8,95G	99,01 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K32G	USU09513JL42		96,99G-6,76G	97,28 G	4,14	4,14	
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN6U	USU09513JC43		89,25G-9,02G	89,4 G	4,07	4,07	
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A3KPBN	USU09513JB69		95,08G-5,67G	95,62 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	12.08.26	12.FA	A3KU41	USU09513JF73		91,31G-0,81G	90,91 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	12.08.24	12.FA	A3KU7A	USU09513JD26		94,935G-4,68G	94,72 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU7B	USU09513JG56		84,44G-3,8G	84,22 G	4,1	4,1	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028		BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		97G-7,02G	97,12 G	1,63
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYP	AU3CB0206027	BNG Bank N.V. Bonds 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		102,14G-2,17G	102,31 G	2,18	2,17
ZAR	5.000	31.12.25		230632	XS0085517661	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.03.98(25), RC-Zero Med.-Term. Nts 98(25) 0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S 0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24) 1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0,05%, v. 11.07.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24)		75,56G-5,56G	75,55 G		
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809		99,18G-9,27G	99,235 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218		98,46G-8,57G	98,525 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629		100,11G-0,29G	100,23 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251		100,225G-0,245G	100,285 G			
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	A193A5	XS1855427859		99,835G-9,874G	99,862 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212		99,76G-9,78G	99,755 G	0,38	0,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s	96,53G-6,75G	96,97 G	1,74	1,74
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	S s	97,45G-7,67G	97,61 G	1,09	1,09
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699	0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		97,408G-7,638G	97,559 G	1,18	1,18
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A19Y9C	XS1807469199	0 1/2%, v. 16.04.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25)		98,909G-9,053G	98,996 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.08.22	30.08.	A1G8T5	XS0821096418	2 1/4%, v. 30.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,9G-0,905G	100,91 G		
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		104,08G-4,055G	104,06 G	0,1	0,1
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A1HE2J	XS0877608124	2 1/2%, v. 23.01.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		98,33G-100,34G	100,34 G	2,04	2,03
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,43G-2,47G	102,475 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214	0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,085G-8,245G	98,185 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,275G-0,275G	100,28 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		99,38G-9,561G	99,713 G	1,43	1,43
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,885G-1,01G	100,97 G	0,69	0,69
A\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1ZUV3	AU3CB0226637	3 1/4%, v. 15.01.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		99,69G-9,65G	99,871 G	3,39	3,39
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		85,32G-5,5G	85,61 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704	v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		88,18G-8,36G	88,38 G	1,43	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		90,56G-0,76G	90,76 G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540	0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		97,76G-7,9G	97,84 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		81,89G-2,12G	82,23 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A2R0MC	XS1980828724	0 1/8%, v. 11.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(26)		96,548G-6,691G	96,628 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282	0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35)		90,128G-0,341G	90,482 G	1,68	1,68
US\$	2.000	16.10.24	16.AO	A2R878	XS2065581212	1 1/2%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		96,68G-6,92G	96,92 G	2,82	2,82
US\$	2.000	20.09.23	20.MS	A2RRY7	XS1881598772	3%, v. 20.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		100,48G-0,68G	100,67 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632	1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39)		96,53G-6,743G	96,951 G	1,72	1,72
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597	0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		96,477G-6,698G	96,665 G	1,26	1,26
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		90,3G-0,58G	90,57 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3K0W9	XS2430965538	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,889G-9,109G	89,145 G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		93,833G-3,948G	94,127 G	1,71	1,71
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760	0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33)		85,47G-5,68G	85,73 G	0,29	0,29
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	A3KVKM	XS2381566616	v. 31.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		92,24G-2,425G	92,485 G	1,25	
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		81,054G-1,308G	81,442 G	0,61	0,61
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	BNG Bank N.V. Registered Bonds 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		104,24G-4,39G	104,62 G	3,06	3,05
A\$	1.000	26.04.29	26.AO	A2RXVE	AU3CB0258028	3,2999999999999998%, v. 15.02.19(29), AD-Bonds 2019(29)		96,68G-7,04G	97,35 G	3,82	3,82
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	BNP Paribas [New York Branch] Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		100,525G-0,56G	100,59 G	2,59	2,58
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ3C	US05579T5G71	BNP Paribas [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 14.10.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		98,95G-101,09G	100,97 G	3,82	3,81
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		98,18G-8,23G	98,31 G	1,71	1,7
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		102,96G-2,68G	103,14 G		
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		98,925G-9,035G	99,01 G	0,91	0,91
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A19X8R	BE0002586643	0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28)		97,06G-7,22G	97,295 G	1,37	1,37
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924	0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		98,165G-8,315G	98,275 G	1,13	1,13
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)		97,87G-8G	97,955 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	S s	99,765G-9,89G	99,865 G	0,92	0,92
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797			98,875G-9G	98,94 G	0,76	0,76
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE Null-Kupon, OPEN END ETC RICHI Nickel TRI	CI	285,02G-0,08G	299,32 G		
Euro	1	endlos		PB8R1N	DE000PB8R1N4			175,61G-82,54G-3,63G-3,16G-3,13G-1,87G-3,7G-3,31G-4,13G-4,22G	180,82 G		
Euro	1	endlos		PZ9REN	DE000PZ9REN1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICHI Index	CI	128,45G-33,14G-3,75G-3,52G-3,19G-1,76G-3,01G-2,67G-3,54G-3,74G	132,41 G		
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		92,501G-2,605G	92,691 G	0,54	0,54
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7			0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)	91,081G-1,184G	91,331 G	1,09
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5	0,092%, zinsv. v. 22.02.22-22.05.22, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		88,3G-8,337G	88,555 G	1,97	1,97
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	4,7050000000000001%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.24, v. 10.01.19(25), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25)		100,43G-0,44G	100,44 G		
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	PB1K4G	US09659X2G64	5,1980000000000004%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30)		101,27G-1,301G	101,251 G	4,23	4,22
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	PB1K4J	US09659X2H48	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		102,72G-2,541G	102,981 G	4,86	4,85
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		97,7G-7,773G	97,805 G	1,02	1,02
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	3,052%, zinsv. v. 13.01.20-12.01.30, v. 13.01.20(31), DL-FLR Non-Pref. MTN 20(30/31)		95,628G-5,772G	95,781 G	1,04	1,04
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	PB1K9A	US09659X2K76	0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		89,28G-8,89G	89,56 G	4,67	4,67
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458	0,363%, zinsv. v. 22.03.22-21.06.22, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		91,51G-1,651G	91,721 G	1,09	1,09
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0,224%, zinsv. v. 07.03.22-06.06.22, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		100,27G-0,26G	100,27 G		
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	zinsv. v. 19.04.22-18.07.22, v. 19.01.18(23), EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23)		100,9G-0,89G	100,9 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		100,149G-0,182G	100,15 G	-0,25	
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1,9039999999999999%, zinsv. v. 30.09.20-29.09.27, v. 30.09.20(28), DL-Non-Pref.FLR 20(27/28)Reg.S	S s	92,28G-2,454G	92,59 G	2,31	2,31
US\$	1.000	29.09.28	30.MS	PB1LB3	US09659X2M33	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		86,89G-6,81G	86,84 G	4,32	4,32
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		90,115G-0,264G	90,288 G	1,1	1,1
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		92,07G-2,211G	92,221 G	0,81	0,81
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3			86,87G-6,99G	87,13 G	1,15	1,15
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,9G-3,87G	103,89 G	0,17	0,17
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	101,505G-1,51G	101,525 G	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2,1000000000000001%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		103,45G-3,43G	103,475 G	0,43	0,43
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	BP45VN	FR0014009LQ8	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		94,44G-4,729G	94,849 G	2,71	2,71
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,785G-2,87G	102,875 G	0,96	0,96
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		100,445G-0,445G	100,495 G	0,84	0,84
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	4,4000000000000004%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		99,69G-9,78G	99,77 G	1,11	1,11
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81	1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,79G-8,69G	99,04 G	4,7	4,69
Euro	100.000	28.08.24	28.08.	PB1K48	FR0013405537	2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		99,395G-9,607G	99,62 G	1,3	1,3
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		99,785G-100,054G	100,154 G	2,11	2,11
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		92,68G-2,7G	92,93 G	2,51	2,51
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		91,855G-1,945G	92,038 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,235G-0,361G	100,361 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,815G-0,81G	100,83 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,51G-0,505G	100,505 G		
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		97,37G-7,55G	97,58 G	1,93	1,93
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		100,075G-0,07G	100,075 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		100,47G-0,485G	100,53 G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)		98,7G-8,815G	98,855 G	1,85	1,85
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572		S s	99,375G-9,425G	99,465 G	1,27	1,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	PB1KX2	US09659X2D34	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 09.01.18(25), DL-Non-Pref. MTN 2018(25)Reg.S		98,67G-8,68G	98,87 G	3,93	3,93
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		96,78G-6,8G	96,955 G	1,94	1,94
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50	3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		95,73G-5,57G	95,92 G	4,46	4,45
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		95,31G-5,41G	95,58 G	2,32	2,32
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	PB1KZM	US09659X2E17	3 1/2%, v. 01.03.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S		100,45G-0,7G	100,61 G	2,67	2,66
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		98,75G-8,852G	98,886 G	1,66	1,66
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		81,18G-1,25G	81,55 G	1,53	1,53
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	BNP Paribas S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		97,77G-8,87G	98,63 G	4,74	4,74
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		100,13G-0,08G	100,14 G		
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)		86,04G-5,501G	86,091 G	2,03	2,03
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0	2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		96,52G-6,331G	96,721 G	2,93	2,93
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		100,78G-0,66G	100,74 G	2,49	2,49
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704	2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)		98,57G-8,601G	98,701 G	2,56	2,56
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		90,93G-0,621G	90,961 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05	4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)		95,59G-5,56G	95,74 G	4,97	4,97
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,515G-1,23G	101,6 G	1,92	1,92
sfrs	5.000	05.06.25	05.06.	BP459N	CH0282344339	1 3/4%, v. 05.06.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25)		100,56G-0,41G	100,7 G	1,61	1,61
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		101,17G-1,151G	101,545 G	2,42	2,42
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		87,15G-6,17G	87,08 G	3,4	3,4
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,31G-1,02G	101,42 G	2,63	2,62
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		98,42G-8,1G	98,44 G	2,68	2,68
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37	4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		99,9G-100,27G	100,23 G	4,61	4,61
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		104,45G-3,5G	104,38 G		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192Z1	XS1850289171	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 03.07.18(25), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25)		98,2G-8,274G	98,278 G	1,18	1,18
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820	0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)		99,05G-9,13G	99,105 G	0,91	0,9
Euro	1.000	13.05.23	13.05.	A19R6A	XS1717012014	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,141G-0,176G	100,161 G	0,33	0,33
sfrs	5.000	24.06.22	24.06.	A1Z2E9	CH0282018990	0 1/4%, v. 24.06.15(22), SF-Medium-Term Notes 2015(22)		99,79G-9,8G	99,8 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	24.07.28	24.07.	A28R9C	CH0461239094	0,111%, v. 24.01.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)		91,73G-1,97G	91,91 G	0,24	0,24
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181RM	US096630AE83	Boardwalk Pipelines LP Guaranteed Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 16.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		105,675G-5,755G	106,005 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19BLX	US096630AF58	4,4500000000000002%, v. 12.01.17(27), DL-Bonds 2017(17/27)		99,62G-9,69G	99,62 G	4,57	4,56
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A1VHHA	US096630AD01	4,9500000000000002%, v. 26.11.14(24), DL-Bonds 2014(14/24)		99,26G-9,11G	99,285 G	5,39	5,37
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S1	US096630AG32	4,7999999999999998%, v. 03.05.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		99,62G-9,15G	99,59 G	5,01	5,01
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282F3	US09681MAS70	BOC Aviation Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 17.09.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S		86,06G-5,91G	86,47 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	354838	US097023AE52	Boeing Co. Registered Debentures 8 3/4%, v. 15.09.91(31), DL-Debts 1991(31)		129,01G-8,73B	121,57 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.02.38	15.FA	572828	US097023AS49	6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)		109,75G-8,68G	110,14 G	5,86	5,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Boeing Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755469	US097023AU94	6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		108,18G-7,56G	108,46 G	5,27	5,27	
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T7WX	US097023AX34	6 7/8%, v. 13.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		112,08G-0,43G	112,44 G	5,98	5,98	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,05G-8,52G	98,51 G	3,25	3,24	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181SY	US097023BR56	2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,3G-1,98G	92,2 G	4,44	4,44	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		74,93G-4,56G	74,92 G	5,31	5,31	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,11G-2,67G	92,88 G	4,55	4,55	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		76,4G-5,43G	77,14 G	5,54	5,54	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W22	US097023BW42	2,7999999999999998%, v. 23.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,87G-9,78G	99,8 G	3,09	3,08	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W23	US097023BX25	3 1/4%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		92,745G-2,31G	92,7 G	4,83	4,83	
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19W24	US097023BY08	3,5499999999999998%, v. 23.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		81,64G-0,55G	82,06 G	5,46	5,46	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W25	US097023BZ72	3 5/8%, v. 23.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		76,13G-3,64G	75,717 G	5,64	5,64	
US\$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22	5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		100,37G-99,63G	100,84 G	6	5,99	
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1Z9PX	US097023BN43	2,2000000000000002%, v. 29.10.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,771G-9,76G	99,772 G	2,7	2,68	
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z9PY	US097023BP90	2,6000000000000001%, v. 29.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,58G-5,55G	95,59 G	4,01	4,01	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A1ZRXP	US097023BH74	2,8500000000000001%, v. 30.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,88G-8,071G	98,021 G	3,7	3,69	
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZXEV	US097023BJ31	2 1/2%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,445G-7,465G	97,2 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A284UM	US097023CZ63	1,95%, v. 02.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		97,13G-7,18G	97,35 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A284UN	US097023DA04	2 3/4%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		95,31G-4,98G	95,28 G	4,25	4,25	
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A284UP	US097023DB86	3 1/4%, v. 02.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		93,26G-3,07G	93,46 G	4,69	4,68	
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A284UQ	US097023DC69	3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		91,67G-1,16G	92,06 G	4,94	4,93	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1F	US097023CS21	4,508%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,84G-1,38G	101,04 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28W1G	US097023CT04	4 7/8%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,796G-1,661G	101,86 G	4,33	4,33	
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76	5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,05G-1,81G	102,2 G	4,68	4,68	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CY98	5,1500000000000004%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,2G-0,41G	101,42 G	5,15	5,15	
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59	5,7050000000000001%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		102,65G-1,621G	102,931 G	5,64	5,64	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33	5,8049999999999997%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,38G-1,84G	103,86 G	5,75	5,75	
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16	5,9299999999999997%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		100,83G-0,9G	103,14 G	5,96	5,96	
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82	2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		100G-0G	99,75 G	2,71	2,66	
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		95,96G-5,72G	96,11 G	4,32	4,32	
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		87,08G-6,24G	87,33 G	5,22	5,22	
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		80,52G-79,43G	81,28 G	5,42	5,42	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		93,06G-2,46G	93,02 G	4,53	4,52	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		88,45G-7,52G	88,52 G	4,96	4,96	
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		82,94G-1,95G	83,36 G	5,27	5,27	
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		79,5G-8,13G	79,32 G	5,33	5,32	
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		76,62G-5,6G	77,12 G	5,57	5,57	
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTR7	US097023CA13	3,4500000000000002%, v. 30.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,06G-2,107G	93,43 G	4,94	4,94	
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95	3,8500000000000001%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		78,41G-7,32G	78,85 G	5,56	5,56	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,43G-89,93G	90,99 G	5,01	5,01	
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		80,26G-79,42G	80,65 G	5,44	5,44	
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00	3,8250000000000002%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		73,66G-3,06G	73,71 G	5,63	5,63	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,25G-8,68G	98,69 G	3,58	3,57	
US\$	1.000	04.02.23	04.FA	A3KLMC	US097023DD43	1,167%, v. 04.02.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,51G-8,63G	98,61 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A3KLMD	US097023DE26	1,4330000000000001%, v. 04.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,08G-6,22G	96,24 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KLME	US097023DG73	2,1960000000000002%, v. 04.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		92,03G-1,84G	92,15 G	4,63	4,63	
						BOI Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K16P	XS2348767083	7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S		98,04G-8,468G	98,529 G	7,88	7,87	
						Bombardier Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38	7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,16G-101,16G	101,55 G	7,12	7,1	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41	7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		95,87G-5,41G	97,23 G	9,57	9,55	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A2RYWN	USC10602BG11	7 7/8%, v. 07.03.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		93,96G-4,851G	93,841 G	9,4	9,4	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KSDU	USC10602BJ59	7 1/8%, v. 08.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,13G-2,02G	92,85 G	9,73	9,72	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KU49	USC10602BK23	6%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		87,07G-7,801G	88,26 G	8,91	8,9	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A1813G	US741503AZ91	Booking Holdings Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 2,1499999999999999%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)	100,07G-99,97G	100,08 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211		100,69G-0,69G	100,705 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125		102,705G-2,65G	102,68 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137		99,84G-9,8G	99,84 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V6D	US09857LAR96		102,48G-2,4G	102,96 G	4,31	4,31	
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962		96,51G-6,59G	96,6 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002		92,35G-2,51G	92,54 G	1,08	1,08	
Euro	500	10.12.25	10.12.	A2RUS7	AT0000A24UY3		Borealis AG Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 10.12.18(25), EO-Schuldv. 2018(25)	100,245G-0,31G	100,284 G	1,66	1,66
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KRCS	XS2343846940	BorgWarner Inc. Registered Bonds 1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)	84,85G-4,78G	85,08 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	BorgWarner Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)	99,295G-9,335G	99,255 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99		87,69G-9,55G	90,39 G	5,22	5,22	
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUF8	US10112RBA14	Boston Properties L.P. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	102,15G-1,75G	102,19 G	4,24	4,23	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A1841P	US10112RAY09	Boston Properties L.P. Registered Notes 2 3/4%, v. 17.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 1/4%, v. 05.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,3999999999999999%, v. 21.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,4500000000000002%, v. 29.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)	95,15G-5,306G	95,289 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A28WYZ	US10112RBD52		91G-1,03G	91,63 G	4,55	4,55	
US\$	1.000	21.06.29	21.JD	A2R3U5	US10112RBB96		93,82G-3,99G	94,47 G	4,44	4,44	
US\$	1.000	01.10.33	01.AO	A3KWLA	US10112RBF01		81,44G-1,51G	82,28 G	4,59	4,59	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPQ	US101137AZ01	Boston Scientific Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 3/4%, v. 25.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,5499999999999998%, v. 25.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)	95,15G-5,16G	95,14 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41		89,85G-9,65G	90,08 G	4,21	4,21	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591		92,8G-2,8G	92,79 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYKR	US101137AW79		100,58G-0,561G	100,756 G	3,62	3,62	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYKS	US101137AX52		99G-8,82G	99,4 G	4,24	4,24	
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RYKT	US101137AT41		100,07G-99,299G	100,22 G	4,66	4,66	
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)	98,94G-9,18G	99,12 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196		102,655G-2,655G	102,67 G			
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654		95,9G-6,19G	96,1 G	1,78	1,77	
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9		88,57G-8,631G	88,835 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	Boxer Parent Company Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	100,2G-99,86G	100,2 G	6,65	6,64	
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 1,7490000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7719999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9390000000000001%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,194%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,5430000000000001%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,79%, v. 06.11.18(24), DL-Notes 2018(18/24)	84,33G-4,17G	84,47 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97		73,92G-3,5G	74,56 G	4,46	4,46	
US\$	1.000	04.06.51	04.JD	A2859B	US10373QBP46		75,49G-4,63G	76,25 G	4,56	4,56	
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47		76,26G-4,55G	77,32 G	4,69	4,69	
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VTS	US10373QBJ85		99,4G-9,39G	99,35 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58		99,42G-9,08G	99,3 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32		97,3G-6,98G	97,41 G	4,12	4,12	
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42		100,15G-99,75G	100,133 G	4,02	4,02	
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RT0C	US10373QAD25		100,42G-1,22G	101,08 G	3,1	3,09	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.11.28	06.MN	A2RT0D	US10373QAE08	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 4,234%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,175G-1,04G	101,395 G	4,09	4,09
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41	2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,015G-0,285G	100,1 G	2,48	2,48
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A2RVR2	US10373QAZ37	3,5880000000000001%, v. 14.10.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		99,51G-9,2G	99,59 G	3,8	3,8
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		97,06G-6,99G	97,12 G	3,75	3,75
US\$	1.000	04.05.26	04.MN	A2RVR7	US10373QAT76	3,1190000000000002%, v. 04.11.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		98,42G-8,279G	98,38 G	3,62	3,62
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A2RXTE	US10373QBE98	3,4100000000000001%, v. 11.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,313G-9,08G	99,28 G	3,71	3,7
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K01R	US10373QBT67	2,7210000000000001%, v. 12.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		89,24G-8,941G	89,451 G	4,16	4,16
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLNE	US10373QBQ29	3,379%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		78,32G-8,42G	79,17 G	4,62	4,62
US\$	1.000	17.06.41	17.JD	A3KST8	US10373QBR02	3,0600000000000001%, v. 17.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		82,85G-2,101G	83,171 G	4,51	4,51
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KWER	US10373QBS84	3,0009999999999999%, v. 17.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		75,62G-5,53G	76,08 G	4,55	4,55
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		79,87G-9,451G	80,361 G	2,86	2,86
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 0,9330000000000001%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		73,22G-3G	73,73 G	2,54	2,54
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes 3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,99G-1,55G	101,59 G	2,88	2,88
US\$	1.000	04.11.24	04.MN	A1ZR3M	US05565QCS57	3,5350000000000001%, v. 04.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,55G-0,72G	100,66 G	3,26	3,26
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		98,29G-8,32G	98,63 G	4,06	4,05
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,76G-6,87G	97 G	4,34	4,34
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,69G-7,56G	97,77 G	3,82	3,82
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,995G-100,21G	100,225 G	2,1	2,09
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,56G-9,57G	99,82 G	3,2	3,2
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,24G-1,21G	101,1 G	3,13	3,13
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,66G-0,48G	100,52 G	3,36	3,35
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)		99,27G-9,39G	99,37 G	1,09	1,09
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		100,705G-0,67G	100,76 G	0,73	0,73
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	101,635G-1,77G	101,79 G	1,31	1,31
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		98,37G-8,57G	98,55 G	1,84	1,84
£	1.000	03.07.26	03.JJ	A19211	XS1851278421	2,274%, v. 03.07.18(26), LS-Med.-Term Notes 2018(26)		98,4G-8,28G	98,37 G	2,73	2,73
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		99,46G-9,59G	99,55 G	1,09	1,09
£	1.000	14.02.25	14.FA	A19DAG	XS1566187214	2,0299999999999998%, v. 14.02.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(25)		98,135G-8,11G	98,215 G	2,76	2,75
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		99,06G-9,2G	99,17 G	1,34	1,34
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		97,82G-7,81G	97,89 G	1,97	1,97
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,64G-5,71G	105,76 G	1,43	1,43
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,62G-0,64G	100,655 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		102,83G-2,98G	103 G	1,51	1,51
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,87G-0,84G	100,85 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,37G-9,52G	99,53 G	1,68	1,68
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		101,57G-1,64G	101,63 G	1,02	1,02
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		103,68G-3,87G	103,95 G	1,83	1,83
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		104,55G-4,72G	104,75 G	2,29	2,29
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		95,18G-5,381G	95,331 G	1,71	1,71
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		91,9G-2,011G	92,051 G	2,22	2,22
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		84,4G-3,42G	83,86 G	2,63	2,63
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		96,295G-5,841G	96,541 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A1V1D0	FR00113186046	BPCE SFH OHM 0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31)		93,81G-3,89G	94,04 G	1,6	1,6
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518	1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		101,88G-1,96G	101,955 G	0,83	0,83
Euro	100.000	24.02.25	24.02.	A1ZSQE	FR0012326841	1%, v. 24.11.14(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(25)		99,875G-100,005G	99,992 G	1	1
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926	0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		100,355G-0,355G	100,355 G		
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403	0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27)		92,79G-2,96G	92,97 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.01.29	29.01.	A28728	FR0014001M08	0,01%, v. 29.01.21(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(29)		90,74G-0,89G	90,95 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.01.36	29.01.	A28729	FR0014001MN0	0,01%, v. 29.01.21(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(36)		77,98G-7,97G	78,33 G	0,03	0,03
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924	0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28)		92,18G-2,36G	92,37 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		85,46G-5,49G	85,74 G	1,17	1,17
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A28U94	FR0013505096	0 1/8%, v. 31.03.20(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(25)		97,31G-7,41G	97,39 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502	0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		88,51G-8,62G	88,73 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.05.31	29.05.	A2R2RH	FR0013421799	0 5/8%, v. 29.05.19(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(31)		91,79G-1,893G	92,061 G	1,35	1,35
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047	0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		94,54G-4,69G	94,67 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A2RX5F	FR0013403862	0 5/8%, v. 22.02.19(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(27)		96,21G-6,395G	96,407 G	1,29	1,29
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		94,14G-4,284G	94,31 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5	0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		88,68G-8,742G	88,934 G	0,84	0,84
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6	0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29)		95,397G-5,553G	95,607 G	1,44	1,44
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88	1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		96,922G-7,06G	97,146 G	1,52	1,52
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A3KM85	FR0014002FB7	0,01%, v. 18.03.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)		86,97G-7,06G	87,18 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.03.41	18.03.	A3KM86	FR0014002FC5	0 3/8%, v. 18.03.21(41), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(41)		77,3G-7,28G	77,67 G	0,97	0,97
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A3KRT8	FR0014003RH7	0 1/8%, v. 03.06.21(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(30)		88,48G-8,59G	88,73 G	0,28	0,28
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A3KV1P	FR0014005E35	0,01%, v. 16.09.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		90,96G-1,13G	91,2 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3KN39	XS2325743990	BPER Banca S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.26, v. 31.03.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		90,82G-0,93G	91 G	3,02	3,02
Euro	1.000	25.07.32	25.07.	A3K1GR	XS2433828071	BPER Banca S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.27, v. 25.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Notes 22(27/32)		92,78G-2,37G	92,52 G	4,84	4,83
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A2RUF7	FR0013382116	Bpifrance Financement S.A. Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 22.11.18(26), EO-Obligations 2018(26)		98,53G-8,724G	98,662 G	0,95	0,95
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,96G-100,115G	100,05 G	0,7	0,7
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)		98,86G-9,03G	98,945 G	0,82	0,82
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771	2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24)		103,85G-4,06G	103,94 G	0,52	0,52
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101	0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,3G-1,62G	91,62 G	0,55	0,55
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776	0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,53G-0,84G	90,77 G	0,11	0,11
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		93,13G-3,353G	93,275 G	0,27	0,27
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70	v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,08G-3,38G	93,3 G	1,13	
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance Financement S.A. Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		99,01G-9,43G	99,19 G	1	1
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		99,64G-9,84G	99,81 G	1,03	1,03
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		100,05G-0,1G	100,05 G	-0,17	
Euro	100.000	25.11.23	25.11.	A19SYB	FR0013299591	0 1/8%, v. 30.11.17(23), EO-Obligations 2017(23)		99,622G-9,692G	99,664 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.02.23	14.02.	A19WBA	FR0013316999	0 1/4%, v. 14.02.18(23), EO-Obligations 2018(23)		100,2G-0,209G	100,206 G		
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,44G-9,64G	99,58 G	1,34	1,34
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZK1Q	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		101,57G-1,57G	101,53 G	1,61	1,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	Brasilien, Föderative Republik Notes 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		111,835G-1,66G	111,78 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		127,25G-5,75G	126,36 G	4,43	4,43
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		118,64G-8,09G	119,22 G	6,16	6,16
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		114,35G-4,24G	114,64 G	3,34	3,34
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		110,34G-9,4G	110,53 G	6,24	6,24
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18Y50	US105756BX78	6%, v. 17.03.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		106,64G-6,32G	106,58 G	4,28	4,28
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANHO	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		91,61G-0,93G	92,51 G	6,57	6,57
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		101,54G-1,39G	101,64 G	3,73	3,73
US\$	1.000	21.02.47	21.FA	A1V1PE	US105756BY51	5 5/8%, v. 28.07.16(47), DL-Bonds 2016(16/47)		88,47G-7,82G	89,22 G	6,74	6,74
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40	4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		78,68G-7,92G	79,3 G	6,58	6,58
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,425G-8,49G	98,46 G	1,58	1,58
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KQY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		88,12G-8,141G	88,224 G	1,13	1,13
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		95,74G-5,6G	95,78 G	5,56	5,55
US\$	1.000	21.09.50	21.MS	A282SY	USP1905CAJ91	BRF S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 21.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		81,08G-0,68G	81,24 G	7,52	7,52
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,495G-1,45G	101,485 G	0,38	0,38
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0KH	PTBSSJOM0015	1 7/8%, v. 30.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	100,41G-0,58G	100,55 G	1,68	1,68
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,77G-9,34G	99,32 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G72W	US110122AU20	3 1/4%, v. 30.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		87,02G-6,15G	87,19 G	4,32	4,32
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,92G-0,93G	100,9 G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		102,9G-2,49G	103,42 G	4,37	4,37
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		99,29G-9,351G	99,414 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		95,615G-5,287G	95,879 G	2,17	2,17
US\$	1.000	13.11.50	13.MN	A28460	US110122DS47	2,5499999999999998%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		73,57G-3,1G	74,39 G	4,21	4,21
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2846V	US110122DT20	0,537%, v. 13.11.20(23), DL-Notes 2020(21/23)		96,59G-7,06G	97,04 G	1,1	1,1
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2846W	US110122DN59	0 3/4%, v. 13.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,67G-1,68G	91,7 G	1,63	1,63
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08	1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		88,57G-8,27G	88,58 G	2,53	2,53
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A2846Y	US110122DQ80	1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,19G-2,76G	83,22 G	3,48	3,48
US\$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63	2,3500000000000001%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		77,54G-6,78G	78,16 G	4,2	4,2
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72	4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,58G-7,4G	98,99 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48	5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		108,4G-7,13G	108,44 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A28Z1G	US110122DD77	3,4500000000000002%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		99,66G-9,34G	99,54 G	3,61	3,61
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	A28Z1L	US110122DE50	3 9/10%, v. 20.08.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		101,33G-1,54G	101,5 G	3,64	3,63
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68	3,2000000000000002%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,57G-9,55G	99,48 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99	4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		99,39G-8,57G	99,65 G	4,29	4,29
US\$	1.000	16.05.22	16.MN	A28Z1W	US110122CL03	2,6000000000000001%, v. 16.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,72G-9,97G	99,98 G	3,25	3,2
US\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A28Z1X	US110122CM85	2 9/10%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,68G-9,77G	99,63 G	3,03	3,02
US\$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17	3,3999999999999999%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,8G-7,35G	97,77 G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2J3	US110122DU92	2,9500000000000002%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93G-2,509G	93,131 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K2J5	US110122DW58	3,7000000000000002%, v. 02.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		90,77G-89,797G	91,141 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.03.62	15.MS	A3K2J6	US110122DX32	3 9/10%, v. 02.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		90,18G-89,391G	90,915 G	4,52	4,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	27.12. 27.09.	A3KWUG A3KWUH	XS2391779134 XS2391790610	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		86,48G-6,061G 83,54G-3,081G	86,546 G 83,659 G		
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	18.06.29 30.11.23	18.JD 30.11.	354841 412315	CA110709EK47 XS0047311153	British Columbia, Provinz Bonds 5,7000000000000002%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X 7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)	S s	114,99G-5,03G 107,335G-7,79G	115,45 G 107,9 G	3,34 2,77	3,34 2,76
kann.\$	1.000	18.06.42	18.JD	A1A08B	CA1107098Y17	British Columbia, Provinz Debentures 4,2999999999999998%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)		107,59G-7,15G	108,57 G	3,82	3,82
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		101,52G-2,03G	102,08 G	3,45	3,44
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	British Columbia, Provinz Notes 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		100,39G-0,4G	100,4 G	2,07	2,06
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	British Columbia, Provinz Registered Bonds 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	100,14G-0,16G	100,16 G	1,67	1,67
kann.\$	1.000	08.09.23	08.MS	411609	CA110709DK55	British Columbia, Provinz Registered Debentures 8%, v. 08.09.93(23), CD-Debts. 1993(23)		107,105G-7,091G	107,102 G	2,66	2,66
kann.\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	18.12.23 29.01.31 27.09.24 20.07.26	18.JD 29.JJ 27.MS 20.JJ	A1HTEC A288BV A2R8D4 A3KT8H	CA110709GF34 US110709AE21 US110709AD48 US110709AH51	British Columbia, Provinz Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23) 1,3%, v. 29.01.21(31), DL-Notes 2021(31) 1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 20.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		101,15G-0,41G 86,32G-6,4G 97,59G-7,67G 91,917G-1,701G	101,19 G 86,53 G 97,66 G 91,801 G	3,06 3 2,77 1,96	3,06 3 2,77 1,96
£	1.000	07.12.28	07.12.	304399	XS0097283096	British Telecommunications PLC Guaranteed Bonds 5 3/4%, v. 18.05.99(28), LS-Bonds 1999(28)		112,47G-1,901G	112,751 G	3,68	3,68
US\$	1.000	04.12.23	04.JD	A2RU8S	US111021AM38	British Telecommunications PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.12.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,48G-1,75G	101,63 G	3,39	3,38
Euro Euro Euro Euro £ £ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.26 23.06.24 23.06.27 21.11.24 21.11.31 21.11.47 12.09.25 12.09.29 26.09.23 26.09.28	10.03. 23.06. 23.06. 21.11. 21.11. 21.11. 12.09. 12.09. 26.09. 26.09.	A18YV5 A19KH4 A19KH5 A19SLK A19SLL A19SLM A2R7MG A2R7MH A2RSCK A2RSCL	XS1377679961 XS1637334803 XS1637333748 XS1720922175 XS1720922415 XS1720923066 XS2051494222 XS2051494495 XS1886402814 XS1886403200	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31) 3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 7/8%, v. 26.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		100,11G-0,26G 99,785G-9,86G 98,01G-8,07G 99,315G-9,41G 95,83G-5,33G 89,87G-90,36G 96,925G-6,94G 92,7G-2,89G 100,41G-0,48G 99,75G-9,83G	100,32 G 99,89 G 98,11 G 99,43 G 96 G 91,83 G 97,01 G 93,06 G 100,53 G 99,95 G	1,68 1,07 1,9 1,23 3,71 4,25 1,03 2,18 0,53 2,15	1,68 1,07 1,9 1,23 3,71 4,25 1,03 2,18 0,53 2,15
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	572874	US111021AE12	British Telecommunications PLC Registered Bonds 9 5/8%, v. 12.12.00(30), DL-Bonds 2000(00/30)		129,72G-9,12G	129,92 G	5,43	5,43
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Notes 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		92,61G-2,421G	92,783 G	2,1	2,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17U	US11120VAH69	Brixmor Operating Partnership L.P. Registered Notes 4 1/8%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,13G-7,08G	97,6 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A19U0X	US11134LAH24	Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		98,56G-8,23G	98,41 G	4,34	4,33
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	Broadcom Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		95,46G-5,02G	95,57 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A280SU	US11135FBD24	Broadcom Inc. Registered Notes 5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,89G-2,41G	103,04 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ46	4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,63G-5,43G	95,82 G	4,87	4,86
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A280UY	US11135FBA84	4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,29G-0,56G	100,53 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A287D4	USU1109MAP15	1,95%, v. 19.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		87,71G-7,49G	87,49 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287D6	USU1109MAS53	2,4500000000000002%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		83,38G-3,01G	83,66 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A287D8	USU1109MAQ97	2,6000000000000001%, v. 19.01.21(33), DL-Notes 2021(21/33) Reg.S		81,24G-0,91G	81,33 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A287EA	USU1109MAT37	3 1/2%, v. 19.01.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		79,41G-8,87G	80,01 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A287EC	USU1109MAR70	3 3/4%, v. 19.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		78,33G-8,26G	79,12 G	5,28	5,28
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182E3	US11271LAA08	Brookfield Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 02.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,36G-1,17G	101,12 G	3,98	3,97
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19N79	US11271LAB80	4,7000000000000002%, v. 14.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		96,57G-6,18G	96,66 G	5,03	5,03
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19UYZ	US11271LAC63	3 9/10%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,29G-8,05G	98,25 G	4,33	4,33
US\$	1.000	30.03.51	30.MS	A2824H	US11271LAF94	3 1/2%, v. 28.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		80,56G-0,45G	81,05 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V5E	US11271LAE20	4,3499999999999996%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,57G-8,92G	99,35 G	4,56	4,56
US\$	1.000	29.03.29	29.MS	A2RWXK	US11271LAD47	4,8499999999999996%, v. 29.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,13G-2,32G	102,81 G	4,51	4,5
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KPJM	US11271LAH50	2,7240000000000002%, v. 12.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,93G-7,28G	87,72 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28T18	US11271RAB50	Brookfield Finance LLC Guaranteed Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		78,57G-8,59G	79,459 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY3A	US115236AB74	Brown & Brown Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,91G-9,75G	100,01 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A3K3T2	US117043AU39	Brunswick Corp. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93,28G-2,991G	93,691 G	5,36	5,35
Euro	100.000	03.05.24	03.05.	A19G02	BE6295011025	Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)		99,1G-9,2G	99,1 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	Buckeye Partners L.P. Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		78,54G-8,71G	79,02 G	8,08	8,08
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVB	US118230AP60	5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		79,36G-9,7G	79,83 G	7,62	7,62
sfrs	5.000	21.12.26	21.12.	A19SEQ	CH0389606085	Buehler Holding AG Anleihen 0 3/5%, v. 21.12.17(26), SF-Anl. 2017(26)		96,63G-6,82G	96,6 G	1,24	1,24
Euro	1	01.09.37(24)	01.MS	A3KV0J	XS2385150508	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 2,8500000000000001%, rat. v. 01.09.21-31.08.22, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S		34,12G-6,221G	34,38 G	12,45	12,43
US\$	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV0Q	XS2385151738	3 1/2%, rat. v. 01.09.21-31.08.22, v. 30.06.21(37), DL-Bonds 2021(28-37) Reg.S		35,1G-5,11G	35,15 G	14,23	14,22
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	Buenos Aires, Province of... Registered Notes 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		50G-0G	50 G	28,71	28,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		84,945G-4,5G	83,82 G	5,45	5,44
Euro	1.000	28.06.25	28.06.	A192QS	XS1839682116	Bulgarian Energy Holding EAD Registered Bonds 3 1/2%, v. 28.06.18(25), EO-Bonds 2018(25)		95,59G-2,5B	95,71 G	6,18	6,17
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,34G-1,25G	101,34 G	0,47	0,47
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,46G-5,3G	106,04 G	2,04	2,04
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		103,79G-3,55G	104,23 G	1,86	1,86
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		101,66G-0,4G	102,46 G	3,09	3,09
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771	1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		69,34G-7,02G	69,46 G	3,15	3,15
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425	0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		84,37G-4,18G	85,15 G	0,89	0,89
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		103,78G-3,72G	103,8 G	1,33	1,33
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,635G-0,635G	100,65 G	1,28	1,28
US\$	1.000	14.05.31	14.MN	A3KQ8L	US120568BC39	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 14.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,02G-7,17G	87,31 G	4,54	4,54
£	1.000	21.09.25	21.MS	A282KR	XS2231790960	Burberry Group PLC Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 21.09.20(25), LS-Notes 2020(20/25) Reg.S		93,66G-3,65G	93,73 G	2,4	2,4
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,35G-0,34G	100,38 G	1	0,99
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		100,375G-0,36G	100,35 G	1,74	1,73
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 01.02.22-02.05.22, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		99,58G-9,319G	99,549 G	5,01	5
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		99,09G-9,2G	99,39 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62	4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		97,43G-6,08G	97,28 G	4,43	4,43
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180M8	XS1401125346	BUZZI UNICEM S.p.A. Notes 2 1/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23/23)		100,18G-0,21G	100,22 G	1,91	1,91
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		101,475G-1,47G	101,48 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		105,275G-5,35G	105,36 G	0,69	0,69
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		103,525G-3,53G	103,55 G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		104,97G-5,025G	105,025 G	0,47	0,47
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		100,6G-0,595G	100,605 G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		103,695G-3,815G	103,785 G	0,97	0,97
Euro	100.000	07.02.35	07.02.	A28S3R	FR0013480514	0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35)		82,57G-2,57G	82,92 G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		100,55G-99,88G	99,975 G	2,9	2,89
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2	1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24)		99,48G-9,53G	99,4 G	2,14	2,14
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A284CZ	XS2248827771	1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25)		93,75G-3,72G	93,86 G	2,12	2,12
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28SOQ	XS2099128055	0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		89,92G-90,17G	90,42 G	1,94	1,94
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40	1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		96,87G-7,58G	97,58 G	2,53	2,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	CA Inc. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,01G-8,31G	98,76 G	5,16	5,16
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A288E1	XS2294186965	CAB SELAS Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		90,38G-89,65G	90,69 G	5,57	5,57
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5 0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32) 0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30)	S s	98,73G-8,84G	98,79 G	1,12	1,12
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348			85,65G-5,85G	85,95 G	1,75	1,75
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653			87,77G-7,84G	87,95 G	1,42	1,42
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 2 1/8%, v. 26.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 17.03.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 3/8%, v. 27.05.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S v. 15.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/8%, v. 15.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)	S 14 S 343 S 345	100,085G-0,125G	100,09 G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186			101,29G-1,285G	101,265 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001			103,935G-3,98G	103,995 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392			110,87G-1,065G	111,03 G	0,89	0,89
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319			103,24G-3,345G	103,355 G	0,44	0,44
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEW0	XS1046806821			101,28G-1,29G	101,28 G	2,69	2,69
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812			101,475G-1,615G	101,58 G	0,74	0,74
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991			100,375G-0,42G	100,4 G	0,11	0,11
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559			88,61G-8,83G	88,88 G	1,39	
US\$	1.000	21.10.30	21.AO	A28348	XS2247546711			84,67G-4,44G	84,89 G	2,37	2,37
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5			93,33G-3,61G	93,54 G	1,14	
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XGG	XS2176691207			97,69G-7,71G	97,68 G	0,77	0,77
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1			90,61G-0,88G	90,936 G	0,99	0,99
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1JJ	XS2436433333			91,43G-1,13G	91,64 G	3,22	3,22
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KLAC	FR0014001S17			87,93G-8,18G	88,2 G	1,4	
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3KNEU	FR0014002GI0			91,48G-1,67G	91,68 G	1,24	
US\$	1.000	27.05.24	27.MN	A3KRL5	XS2345996230			95,275G-5,375G	95,305 G	0,79	0,79
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A3KSHP	FR0014004016			95,25G-5,5G	95,44 G	1,01	
Euro	100.000	15.09.31	15.09.	A3KV4X	FR0014005FC8			87,22G-7,49G	87,6 G	0,29	0,29
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426	Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/4%, v. 18.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,01%, v. 01.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,795G-8,875G	98,89 G	0,53	
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2RRTW	FR0013365269			96,94G-7,208G	97,179 G	1,21	1,21
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRXR	FR0014003RL9			96,14G-6,39G	96,29 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		98,885G-8,19G	99 G	2,57	2,56
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,36%, zinsv. v. 18.11.21-17.05.22, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		87,52G-7,23G	87,68 G		
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25) 1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26) 0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27) 0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24) 1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32) 0 3/4%, v. 27.09.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27) 0 1/2%, v. 19.01.18(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(26) 1 1/8%, v. 19.01.18(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(33) 1%, v. 25.04.18(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(28)	S s	97,73G-7,25G	97,85 G	0,77	0,77
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389			95,45G-4,73G	95,73 G	1,73	1,73
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432			99,39G-9,5G	99,67 G	1,56	1,56
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257			97,67G-7,84G	97,81 G	1,19	1,19
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703			97,49G-7,77G	97,65 G	1,24	1,24
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858			99,09G-9,2G	99,145 G	0,75	0,75
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866			96,04G-6,11G	96,42 G	1,67	1,67
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A19PLH	FR0013284072			96,88G-7,14G	97,07 G	1,3	1,3
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19UUG	FR0013310026			97,498G-7,021G	97,638 G	1,03	1,03
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A19UUH	FR0013310018			94,348G-4,434G	94,649 G	1,7	1,7
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	A19ZQC	FR0013330693			97,736G-7,912G	97,912 G	1,37	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Caisse Francaise de Financement Local OFM					
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486	5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24)	S s	109,72G-9,82G	109,825 G	0,83	0,83
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)		109,65G-9,84G	109,95 G	1,39	1,39
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882	1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25)		99,955G-100,105G	100,065 G	1,09	1,09
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510	0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23)		100,3G-0,305G	100,31 G	0,21	0,21
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401	2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		102,925G-2,985G	102,965 G	0,62	0,62
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942	1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)		93,68G-3,72G	94,11 G	1,81	1,81
Euro	100.000	22.02.28	22.02.	A282LY	FR0013535820	0,01%, v. 22.09.20(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28)		92,34G-2,5G	92,52 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.35	19.10.	A283SZ	FR00140006K7	0,01%, v. 19.10.20(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35)		78,41G-8,52G	78,85 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A2867Q	FR0014001GV5	0,01%, v. 18.01.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		86,94G-6,98G	87,14 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189	0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40)		77,72G-7,72G	78,2 G	0,96	0,96
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A28WV3	FR0013511615	0,01%, v. 07.05.20(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25)		96,79G-6,94G	96,88 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YWQ	FR0013519568	0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)		88,33G-8,44G	88,54 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2R908	FR0013459757	0 1/10%, v. 13.11.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)		90,09G-0,231G	90,359 G	0,22	0,22
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A2RWA3	FR0013396355	0 1/2%, v. 16.01.19(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(25)		98,601G-8,735G	98,705 G	0,97	0,97
Euro	100.000	19.02.27	19.02.	A2RX3D	FR0013403433	0 1/2%, v. 19.02.19(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(27)		96,245G-6,428G	96,388 G	1,04	1,04
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)		88,484G-8,567G	88,777 G	0,85	0,85
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7	0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)		79,96G-9,904G	80,44 G	1,56	1,56
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR00140090M1	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		98,215G-8,405G	98,437 G	1,4	1,4
Euro	100.000	15.02.36	15.02.	A3KLV D	FR0014001ZD3	0 1/8%, v. 15.02.21(36), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(36)	79,17G-9,16G	79,55 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	27.04.29	27.04.	A3KP00	FR00140033E4	0,01%, v. 27.04.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)	(exA)-90,38G-0,53G	90,56 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3KTDV	FR00140049N1	0 1/8%, v. 30.06.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)	87,28G-7,405G	87,544 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A3KW TQ	FR0014005N34	0,01%, v. 01.10.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)	89,35G-9,5G	89,62 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	01.10.46	01.10.	A3KWTR	FR0014005MV4	0 1/2%, v. 01.10.21(46), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(46)	75,05G-4,91G	75,8 G	1,33	1,33	
						Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Mœtuo CRL Floating Rate Notes					
Euro	100.000	05.11.26	05.11.	A3KYJL	PTCCCAOM0000	2 1/2%, zinsv. v. 05.11.21-04.11.25, v. 05.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(25/26)		92,34G-2,382G	92,577 G	4,39	4,39
						Caixa Geral de Depósitos S.A. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWH A	PTCGDCOM0037	0 3/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.26, v. 21.09.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		91,9G-2,044G	92,061 G	0,81	0,81
						Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	98,08G-8,25G	98,4 G	1,95	1,95
						Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A192SH	PTCGDKOM0037	5 3/4%, zinsv. v. 28.06.18-27.06.23, v. 28.06.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		103,5G-3,41G	103,64 G	5,09	5,08
						Caixabank S.A. Bonos					
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		99,065G-9,12G	99,15 G	1,42	1,42
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		94,66G-4,81G	94,765 G	1,57	1,57
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		94,63G-4,72G	94,78 G	2,36	2,36
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		99,39G-9,495G	99,48 G	1,14	1,14
						Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias					
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		107,96G-8,07G	108,04 G	1,02	1,02
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		107,695G-7,83G	107,79 G	1,02	1,02
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		127,17G-7,08G	127,47 G	1,89	1,89
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		100,78G-0,785G	100,79 G	0,1	0,1
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		99,44G-9,63G	99,6 G	1,33	1,33
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347	1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		99,08G-9,13G	99,32 G	1,72	1,72
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		100,39G-0,39G	100,39 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		103,37G-3,455G	103,44 G	0,78	0,78
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		98,54G-8,655G	98,61 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071	Caixabank S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26) 1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	S s	93,905G-3,993G	94,089 G	0,8	0,8
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766			96,003G-6,152G	96,126 G	1,55	1,55
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059			98,694G-8,816G	98,849 G	1,94	1,94
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391			88,46G-8,521G	88,671 G	1,13	1,13
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	Caixabank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		97,56G-7,747G	97,741 G	1,41	1,41
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 0 3/4%, v. 18.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, v. 26.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 2 3/8%, v. 18.01.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		99,74G-9,785G	99,785 G	1,23	1,23
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094			100,67G-0,66G	100,68 G	0,18	0,18
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A19UWQ	XS1752476538			100,485G-0,466G	100,505 G	0,27	0,27
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594			96,59G-6,73G	96,75 G	0,77	0,77
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038			96,47G-6,33G	96,585 G	2,31	2,31
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804			97,43G-7,5G	97,49 G	1,28	1,28
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578			101,235G-1,269G	101,281 G	0,89	0,88
Euro	100.000	01.02.24	01.02.	A2RWH5	XS1936805776			102,148G-2,184G	102,214 G	1,11	1,11
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532			96,915G-7,01G	97,06 G	1,93	1,93
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424			93G-3,139G	93,129 G	1,34	1,34
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730			91,322G-1,344G	91,588 G	1,63	1,63
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28) 2 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.25, v. 17.04.18(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/30) 3 3/4%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.24, v. 15.02.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) 1 1/4%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.26, v. 18.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)	S s	100,92G-0,79G	100,94 G	2,61	2,61
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A19ZCB	XS1808351214			97,56G-7,29G	97,58 G	2,63	2,63
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A2RXTR	XS1951220596			101,9G-1,781G	101,991 G	3,45	3,45
Euro	100.000	18.06.31	18.06.	A3KNA0	XS2310118976			92,35G-2,041G	92,441 G	2,22	2,22
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 19.09.18-18.09.23, EO-FLR Pref.Secs 2018(23/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.29, EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.)		103,15G-2,68G	103,12 G		
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909			100,48G-0,05G	100,21 G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012			95G-4,27G	95,1 G		
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020			101,28G-0,621G	101,433 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A2RRTC	XS1880365975			102,46G-2,01G	102,3 G		
Euro	200.000	endlos	14.MJSD	A3KVYQ	ES0840609038			80,26G-79,6G	80,5 G		
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		99,78G-9,84G	99,835 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2SB4J	USU13055AU95	Calpine Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 27.12.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		90,96G-1,02G	91,04 G	7,14	7,13
Euro	1	31.12.32		A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH Genußrechte 6 3/4%, v. 31.12.12(32), Inh.-Gen. v.2012/01.07.2033		(ausg)			
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WFR	US133131AZ59	Camden Property Trust Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,35G-0,59G	91,2 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3N	US134429BG35	Campbell Soup Co. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 16.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 16.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,4G-0,1G	100,25 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19X3P	US134429BH18			98,96G-8,061G	99,79 G	4,99	4,99
US\$	1.000	24.04.30	24.AO	A28WKM	US134429BJ73			87,05G-6,49G	87,06 G	4,45	4,45
US\$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47			75,19G-4,75G	75,84 G	4,83	4,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		88,82G-7,51G	89,42 G	5,06	5,05
kann.\$	5.000	15.06.22	15.JD	A19EYV	CA13509PFY49	Canada Housing Trust(TM) No. 1 Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22)		100,09G-0,09G	100,1 G	1,04	1,04
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	405777	CA135087UM44	Canada, Government of... Bonds 9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22)		100,75G-0,75G	100,78 G	0,78	0,78
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96	8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23)		106,04G-6G	106,06 G	2,4	2,39
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40	9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25)		118,94G-8,94G	119,03 G	2,6	2,6
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12	4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41)		117,44G-6,38G	117,74 G	2,9	2,9
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679	1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26)		95,83G-5,75G	95,87 G	2,62	2,62
kann.\$	1.000	01.06.28	01.JD	A19MPV	CA135087H235	2%, v. 01.08.17(28), CD-Bonds 2017(28)		96,51G-6,235G	96,45 G	2,69	2,69
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610	1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23)		99,07G-9,05G	99,09 G	2,4	2,4
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68	3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45)		112,48G-1,22G	112,7 G	2,86	2,86
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15	2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22)		100,01G-0,16G	100,17 G	0,94	0,94
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451	2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24)	S s	99,92G-9,98G	99,99 G	2,53	2,52
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHXX	CA135087C939	2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		99,26G-7,5G	99,36 G	2,87	2,87
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358	2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)		100,16G-98,92G	100,4 G	2,83	2,83
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507	2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		99,1G-9,03G	99,05 G	2,6	2,59
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	Canada, Government of... Government Bonds 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29)		97,38G-7,06G	97,55 G	2,73	2,73
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732	1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22)		99,81G-9,81G	99,82 G	1,57	1,56
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643	2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,025G-0,2G	100,2 G	1,64	1,63
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825	1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)		92,45G-2,33G	92,49 G	2,16	2,16
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V4ZD	CA135087H722	2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)	S s	85,25G-4,04G	85,45 G	2,82	2,82
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987	2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23)		99,54G-9,51G	99,53 G	2,39	2,38
kann.\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1VW09	CA135087K866	1 1/2%, v. 27.01.20(22), CD-Bonds 2020(22)		100G-0,01G	100,01 G		
kann.\$	1.000	01.11.22	01.MN	A281ML	CA135087L369	0 1/4%, v. 17.08.20(22), CD-Bonds 2020(22)	S s	99,2G-9,2G	99,22 G	0,5	0,5
kann.\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2833W	CA135087L690	0 1/4%, v. 16.10.20(24), CD-Bonds 2020(24)		95,85G-5,82G	95,86 G	0,52	0,52
kann.\$	1.000	01.12.30	01.JD	A283FZ	CA135087L443	0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443	S s	82,97G-2,73G	83,17 G	1,21	1,21
kann.\$	1.000	01.03.26	01.MS	A283VA	CA135087L518	0 1/4%, v. 09.10.20(26), CD-Bonds 2020(26)	S s	91,44G-1,4G	91,48 G	0,55	0,55
kann.\$	1.000	01.02.23	01.FA	A284KD	CA135087L773	0 1/4%, v. 26.10.20(23), CD-Bonds 2020(23)		98,58G-8,56G	98,58 G	0,51	0,51
US\$	5.000	22.01.25	22.JJ	A28SDU	US135087K787	1 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Bonds 2020(25)		96,97G-7,16G	97,02 G	2,73	2,73
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940	0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	93,26G-3,16G	93,26 G	1,07	1,07
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967	1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)	S s	96,825G-7,58G	97,73 G	2,59	2,59
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	89,28G-9,04G	89,65 G	2,79	2,79
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)		96,41G-6,39G	96,42 G	2,59	2,59
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RTYU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	S s	99,6G-9,6G	99,65 G	2,49	2,49
kann.\$	1.000	01.04.25	01.AO	A3K1JE	CA135087N340	1 1/2%, v. 24.01.22(25), CD-Bonds 2022(25)		96,97G-6,945G	96,99 G	2,61	2,61
kann.\$	1.000	01.05.24	01.MN	A3K2NE	CA135087N423	1 1/2%, v. 22.02.22(24), CD-Bonds 2022(24)		98,025G-7,98G	98,03 G	2,56	2,56
kann.\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K3J2	CA135087N597	2%, v. 16.03.22(32), CD-Bonds 2022(32)	S s	93,22G-2,95G	93,46 G	2,83	2,83
kann.\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3K3UG	CA135087N670	2 1/4%, v. 29.03.22(29), CD-Bonds 2022(29)	S s	97,31G-7,19G	97,52 G	2,68	2,68
US\$	5.000	28.04.25	28.AO	A3K4V1	US135087N757	2 7/8%, v. 28.04.22(25), DL-Bonds 2022(25)		100,24G-0,22G		2,82	2,82
kann.\$	1.000	01.05.23	01.MN	A3KLM1	CA135087L856	0 1/4%, v. 05.02.21(23), CD-Bonds 2021(23)		97,92G-7,92G	97,95 G	0,51	0,51
kann.\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQEA	CA135087M276	1 1/2%, v. 26.04.21(31), CD-Bonds 2021(31)		90,09G-89,85G	90,3 G	2,79	2,79
US\$	5.000	19.05.26	19.MN	A3KRAC	US427028AB18	0 3/4%, v. 19.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)		91,97G-1,98G	91,98 G	1,62	1,62
kann.\$	1.000	01.10.24	01.AO	A3KT09	CA135087M508	0 3/4%, v. 12.07.21(24), CD-Bonds 2021(24)		95,845G-5,84G	95,855 G	1,56	1,56
kann.\$	1.000	01.12.53	01.JD	A3KUR0	CA135087M680	1 3/4%, v. 03.08.21(53), CD-Bonds 2021(53)		79,23G-8,01G	79,38 G	2,82	2,82
kann.\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KXN7	CA135087M847	1 1/4%, v. 15.10.21(27), CD-Bonds 2021(27)	S s	93,76G-3,72G	93,835 G	2,66	2,66
kann.\$	1.000	01.02.24	01.FA	A3KYJ1	CA135087M920	0 3/4%, v. 22.10.21(24), CD-Bonds 2021(24)	S s	97,05G-7,02G	97,06 G	1,54	1,54
kann.\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KYJV	CA135087N266	1 1/2%, v. 25.10.21(31), CD-Bonds 2021(31)	S s	89,54G-9,28G	89,77 G	2,8	2,8
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	Canada, Government of... Registered Bonds 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)		125,57G-5,46G	125,64 G	2,64	2,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000	01.06.29 01.06.33 01.03.23	01.JD 01.JD 01.MS	197449 777886 A19QJN	CA135087WL43 CA135087XG49 CA135087H490	Canada, Government of... Registered Bonds 5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29) 5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33) 1 3/4%, v. 06.10.17(23), CD-Bonds 2017(23)		119,79G-9,65G 127,96G-7,58G 99,605G-9,58G	119,97 G 128,29 G 99,61 G	2,7 2,85 2,27	2,7 2,85 2,27
US\$	1.000	22.07.23	22.JJ	A2R5HJ	US1360698A26	Canadian Imperial Bank of Commerce Floating Rate Notes 2,6059999999999999%, zinsv. v. 22.07.19-21.07.22, v. 22.07.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		99,815G-9,971G	99,961 G	2,65	2,64
Euro Euro sfrs Euro Euro Euro	1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000	25.07.22 24.01.23 24.10.23 09.07.27 30.04.29 07.10.26	25.07. 24.01. 24.10. 09.07. 30.04. 07.10.	A184GM A19U8S A28VPJ A2R4YW A3KQB5 A3KW4N	XS1456455572 XS1756725831 CH0537261874 XS2025468542 XS2337335710 XS2393661397	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22) 0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23) 0 1/10%, v. 24.04.20(23), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23) 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27) 0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29) 0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)	S s	100,09G-0,095G 100,24G-0,25G 99,58G-9,67G 93,26G-3,42G 90,03G-0,18G 94,4G-4,552G	100,09 G 100,25 G 99,65 G 93,41 G 90,22 G 94,515 G	-0,4	0,2 0,09 0,02 0,02
Euro Euro sfrs sfrs	1.000 1.000 5.000 5.000	22.03.23 03.05.24 15.10.26 30.01.25	22.03. 03.05. 15.10. 30.01.	A19X8Q A2R1T3 A2R8DR A2RWRZ	XS1796257092 XS1991125896 CH0498400578 CH0419040826	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,05%, v. 15.10.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/5%, v. 30.01.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		100,565G-0,56G 98,765G-8,845G 94,97G-5,12G 98,74G-8,84G	100,565 G 98,82 G 95,04 G 98,82 G	0,13 0,76 0,11 1,03	0,13 0,76 0,11 1,03
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A3K35U	US13607HR469	Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 07.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		99,12G-9G	99,02 G	3,69	3,69
sfrs	5.000	30.04.25	30.04.	A19ZG9	CH0413618346	Canadian Imperial Bank of Commerce Pfandbriefe 0 1/10%, v. 30.04.18(25), SF-Med.-Term Pfandbr. 2018(25)		97,98G-8,15G	98,12 G	0,2	0,2
US\$	1.000	18.10.24	18.JAJO	A3KXP5	US13607HYE60	Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Floating Rate Notes 0,5418%, zinsv. v. 18.01.22-17.04.22, v. 18.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		96,935G-6,94G	97,045 G	1,12	1,12
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.12.23 28.01.25 23.06.23 13.09.23 02.04.24 07.04.27 07.04.32 22.06.26 18.10.24	14.JD 28.JJ 23.JD 13.MS 02.AO 07.AO 07.AO 22.JD 18.AO	A286MB A28ST3 A28Y2G A2RRKK A2RZ46 A3K39A A3K39B A3KSXW A3KXN6	US13607GRS56 US13607GLZ53 US13607GRK21 US13607RAD26 US13607GAP90 US13607HR618 US13607HR535 US13607HVE97 US13607HYF36	Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Registered Notes 0 1/2%, v. 14.12.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 0,95%, v. 23.06.20(23), DL-Notes 2020(23) 3 1/2%, v. 13.09.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,1000000000000001%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 3,4500000000000002%, v. 07.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3,6000000000000001%, v. 07.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 1 1/4%, v. 22.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1%, v. 18.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,13G-6G 96,75G-6,63G 97,93G-8,04G 100,37G-0,89G 99,72G-9,88G 97,655G-7,26G 94,1G-3,62G 90,15G-0,04G 94,04G-4,401G	95,98 G 96,64 G 98,02 G 100,91 G 99,79 G 97,47 G 94,21 G 90,154 G 94,43 G	1,04 3,58 1,93 2,85 3,19 4,11 4,45 2,76 2,12	1,04 3,57 1,93 2,85 3,19 4,11 4,45 2,76 2,12
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	03.02.48 01.05.50 20.01.49	03.FA 01.MN 20.JJ	A19V34 A28W3R A2RTX3	US136375CP57 US136375CZ30 US136375CV26	Canadian National Railway Co. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 06.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,4500000000000002%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,4500000000000002%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		91,19G-0,28G 72,31G-1,51G 101,98G-1,1G	91,22 G 71,96 G 102,61 G	4,32 4,23 4,43	4,32 4,23 4,43
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.38 15.01.23 01.06.27 01.06.47 15.04.24 01.02.25	15.MS 15.JJ 01.JD 01.JD 15.AO 01.FA	A0LPYR A19JAH A19JAJ A19JAK A1VE91 A1ZSPJ	US136385AL51 US136385AW17 US136385AX99 US136385AY72 US136385AT87 US136385AV34	Canadian Natural Resources Ltd. Registered Notes 6 1/4%, v. 19.03.07(38), DL-Notes 2007(07/38) 2,9500000000000002%, v. 30.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,8500000000000001%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,9500000000000002%, v. 30.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,7999999999999998%, v. 30.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 9/10%, v. 17.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		108,79G-8,45G 99,666G-100,16G 98,625G-8,39G 101,25G-0,05G 100,08G-0,49G 99,405G-9,99G	108,9 G 100,14 G 98,58 G 101,1 G 100,38 G 99,43 G	5,52 2,74 4,25 5,01 3,57 3,94	5,52 2,73 4,25 5,01 3,57 3,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.12.24	02.JD	A3KZFF	US13645RBD52	Canadian Pacific Railway Co. Guaranteed Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 02.12.21(24), DL-Notes 2021(22/24) 1 3/4%, v. 02.12.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,4500000000000002%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3%, v. 02.12.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,1000000000000001%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		95,1G-5,111G	95,155 G	2,82	2,82
US\$	1.000	02.12.26	02.JD	A3KZFG	US13645RBE36		91,15G-1,14G	91,34 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	02.12.31	02.JD	A3KZFH	US13645RBF01		88,1G-7,641G	88,311 G	4,06	4,05	
US\$	1.000	02.12.41	02.JD	A3KZFJ	US13645RBG83		82,441G-1,893G	83,118 G	4,43	4,43	
US\$	1.000	02.12.51	02.JD	A3KZFK	US13645RBH66		78,48G-7,451G	78,871 G	4,53	4,53	
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	826481	US13645RAD61	Canadian Pacific Railway Co. Registered Debentures 7 1/8%, v. 30.10.01(31), DL-Debentures 2001(01/31)		120,903G-0,661G	121,51 G	4,48	4,47
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1904T	US13645RAY09	Canadian Pacific Railway Co. Registered Notes 4%, v. 16.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6 1/8%, v. 11.09.15(15), DL-Notes 2015(15/2115) 2,0499999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,16G-1,05G	101,22 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.09.15	15.MS	A1Z6JR	US13645RAX26		111,43G-0,86G	112,37 G	5,6	5,6	
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51		87,57G-7,51G	87,87 G	3,95	3,95	
£	1.000	23.04.25	23.AO	A3KPCT	XS2327414491	Canary Wharf Group Investment Holdings PLC Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 07.04.21(25), LS-Notes 2021(21/25) Reg.S 1 3/4%, v. 07.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,4G-5,255G	95,5 G	4,38	4,38
Euro	1.000	07.04.26	07.AO	A3KPCV	XS2327414061		94,25G-6,095G	96,25 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HNY	USP20058AC08	Capex S.A. Registered Notes 6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S		95,52G-5,55G	95,29 G	9,53	9,52
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962	Capgemini SE Senior Notes 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		99,475G-9,53G	99,555 G	1,19	1,19
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YYW	FR0013327988		99,3G-9,381G	99,393 G	1,86	1,86	
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940		102,045G-2,03G	102,055 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852		100,4G-0,55G	100,52 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860		99,94G-100,08G	100,18 G	1,99	1,99	
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878		100,92G-1,03G	101,17 G	2,26	2,26	
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048		97,43G-7,53G	97,57 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071		92,88G-2,95G	93,18 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	A3K21N	US14040HCM51		Capital One Financial Corp. Floating Rate Notes 2,6360000000000001%, zinsv. v. 03.03.22-02.06.25, v. 03.03.22(26), DL-FLR Notes 2022(25/26) 3,2730000000000001%, zinsv. v. 03.03.22-28.02.29, v. 03.03.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30) 2,6179999999999999%, zinsv. v. 02.11.21-01.11.31, v. 02.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		96,48G-6,45G	96,39 G	3,67
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3K21P	US14040HCN35	91,97G-1,991G		92,581 G	4,55	4,54	
US\$	1.000	02.11.32	02.MN	A3KYHQ	US14040HCJ23	84,05G-3,76G		84,55 G	4,64	4,63	
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	Capital One Financial Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 3,2999999999999998%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24) 3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25) 3,6499999999999999%, v. 11.05.20(27), DL-Notes 2020(27/27) 3 9/10%, v. 29.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		101,47G-1,28G	101,36 G	3,83	3,83
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RNF	US14040HBT14		99,07G-9,15G	99,16 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61		100,24G-0,78G	100,84 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92		98,73G-8,66G	98,72 G	3,75	3,74	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A28W7M	US14040HCE36		97,87G-7,57G	97,88 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A2RW7P	US14040HCA14		100,11G-0,77G	100,79 G	3,47	3,46	
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	Capital One Financial Corp. Senior Notes 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		92,24G-2,43G	92,37 G	2,84	2,84
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A3KSGW	US14040HCF01	Capital One Financial Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,9500000000000002%, zinsv. v. 10.06.21-31.08.26, DL-FLR N.Cum.Pr.St. 21(26/Und)	S s	88,18G-8,14G	88,19 G		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A3H2ZP	DE000A3H2ZP5	Cardea Europe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 08.12.20(23), IHS v.2020(2021/2023)		65G-70bG-0bG-0G	64 G	19,91	19,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A19JQW	US14149YBH09	Cardinal Health Inc. Registered Notes 3,0790000000000002%, v. 12.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,41G-9,58G	99,43 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1VHAZ	US14149YBA55	3 1/2%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,49G-100,1G	99,85 G	3,49	3,48
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	Cargill Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		101,7G-1,69G	101,755 G	0,36	0,36
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A3KLBY	USU14178EM26	Cargill Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 02.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,55G-0,36G	90,46 G	1,66	1,66
sfrs	5.000	07.07.28	07.07.	A183FB	CH0326371470	Caribbean Development Bank Senior Notes 0,297%, v. 07.07.16(28), SF-Notes 2016(28)		95,05G-5,14G	95,01 G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,92G-9,73G	99,61 G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFX	US142339AH37	3 3/4%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,3G-7,76G	98,475 G	4,25	4,24
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	99,625G-9,785-9,61G	99,755 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,41G-1,43G	101,45 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		102,195G-2,25G	102,24 G	1,39	1,39
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774	0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)		88,14G-8,22G	88,37 G	1,42	1,42
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038	0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		92,72G-2,65G	92,66 G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		91,38G-1,5G	91,55 G	1,9	1,9
Euro	100.000	30.05.27	30.05.	A285VK	FR0014000T33	Carmila S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		91,7G-1,15G	91,85 G	3,51	3,51
Euro	100.000	01.04.29	01.04.	A3KN36	FR0014002QG3	1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		88,08G-7,55G	88,58 G	3,7	3,7
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A18ZGZ	FR0013142536	Carmila S.A.S. Senior Notes 2 3/8%, v. 24.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,8G-0,52G	100,86 G	2,15	2,14
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1Z6R6	FR0012967461	2 3/8%, v. 18.09.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,48G-1,47G	101,581 G	1,3	1,29
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198	Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		98,905G-8,85G	99,07 G	3,76	3,76
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A285P3	XS2264155305	Carnival Corp. Registered Notes 7 5/8%, v. 25.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		100,96G-0,36G	100,93 G	7,65	7,64
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A28Z71	XS2010030596	10 1/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		110,03G-9,42G	110,13 G	7,34	7,33
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A3KX6H	USP2121VAN49	6%, v. 02.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		90,26G-89,851G	90,831 G	8,07	8,07
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	Carnival PLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29)		69,99G-9,369G	70,026 G	2,86	2,86
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	Carrefour Banque Floating Rate Medium - Term Notes 0,145%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,33G-0,315G	100,314 G		
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		94,63G-4,78G	94,75 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	98,845G-8,95G	98,945 G	1,29	1,29
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		100,195G-0,195G	100,215 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		100,045G-0,04G	100,05 G	1,55	1,54
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		98,745G-8,855G	98,83 G	1,63	1,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		101,52G-1,64G	101,66 G	2,31	2,31
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736		94,045G-4,131G	94,151 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213		98,835G-8,93G	98,935 G	2,03	2,03	
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6		98,518G-8,625G	98,585 G	2,2	2,2	
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07		97,886G-7,976G	98,033 G	2,68	2,67	
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25) 5 1/4%, v. 13.04.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	S s	96,91G-6,86G	96,93 G	9,09	8,99
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825		87,56G-7,26G	87,73 G	10,23	10,23	
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284		79,44G-8,82G	79,46 G	9,9	9,9	
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122		83,97G-1,27G	82,14 G	8,72	8,72	
Euro	1.000	15.04.27	15.AO	A3KPBY	XS2328426445		78,94G-8,92G	79,5 G	11,15	11,15	
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A286Y9	XS2276596538	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 22.12.20(26), EO-Notes 2020(21/26) Reg.S		84,25G-3,98G	84,65 G	12,47	12,43
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,992%, zinsv. v. 31.01.22-30.01.23, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		36,01G-7,5G	37,5 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3KX0Y	XS2401565630	Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A Medium - Term Notes 0,85%, v. 26.10.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		94,72G-4,82G	94,915 G	1,78	1,78
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J5Y	IT0005273567	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 21.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 7/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 2 1/8%, v. 27.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/8%, v. 21.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/4%, v. 30.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		101,12G-1,23G	101,19 G	0,92	0,92
Euro	100.000	07.02.26	07.02.	A19VZU	IT0005323438		101,04G-1,23G	101,24 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A1ZZVR	IT0005105488		100,23G-0,4G	100,38 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586		90,21G-0,48G	90,56 G	2,21	2,21	
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098		100,83G-1,1G	101,1 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	27.09.23	27.09.	A2RR6S	IT0005346579		102,41G-1,74G	102,46 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A2RZQZ	IT0005366460		101,92G-2,21G	102,19 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	30.06.29	30.06.	A3KTCW	IT0005451197		89,962G-90,247G	90,343 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A2RUF6	XS1912654321		Castellum AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23/23)		100,85G-0,87G	100,9 G	1,55
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	Castellum AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		86,574G-6,391G	86,781 G		
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A3K3PH	XS2461785185	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 2%, v. 24.03.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		98,87G-8,88G	98,97 G	2,4	2,4
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744		80,58G-1,361G	81,741 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	01.03.28	01.MS	A28T85	XS2125168729	Catalent Pharma Solutions Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 02.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.21(30), DL-Notes 2021(21/30) 144A		88,94G-8,33G	89,35 G	4,74	4,73
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A3KWU8	US14879EAK47		87,33G-7,35G	87,36 G	5,57	5,56	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190TZ	US14913Q2L24	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 16.05.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I 2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I 2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 28.02.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(23) G 3,2999999999999998%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3 1/4%, v. 01.12.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	100,993G-0,83G	100,8 G	2,66	2,65
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76		100,12G-0,1G	100,09 G	1,42	1,41	
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80		99,595G-100,33G	100,22 G	1,99	1,98	
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48		99,74G-100,14G	100,14 G	1,27	1,26	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGR0	US14912L5Q03		100G-0,33G	100,26 G	2,24	2,23	
US\$	1.000	09.06.24	09.JD	A1VFLV	US14912L6C08		100,37G-0,25G	100,395 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHKB	US14912L6G12		100,23G-0,791G	100,87 G	2,95	2,95	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GX	US14913R2F38	0,45%, v. 14.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	S s	97,03G-7,06G	97,06 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11	1,1000000000000001%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)	S s	88,72G-8,74G	89,23 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2844P	US14913R2H93	0 4/5%, v. 13.11.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	92,01G-1,92G	91,93 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16	1,95%, v. 13.01.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)		100,06G-99,92G	99,91 G	2,11	2,1	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XLZ	US14913R2C07	1,45%, v. 15.05.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	95,14G-5,01G	94,94 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28XQY	US14913R2B24	0,95%, v. 15.05.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)	S s	99,69G-9,89G	99,98 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZUG	US14913R2D89	0,65%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	S s	97,77G-7,85G	97,79 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	17.05.24	17.MN	A2R2G8	US14913Q2V06	2,8500000000000001%, v. 17.05.19(24), DL-Medium-Term Notes 19(19/24)		99,865G-9,93G	100,04 G	2,91	2,9	
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		98,05G-8,24G	98,12 G	2,9	2,89	
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		101,335G-1,35G	101,42 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3K0KT	US14913R2U05	1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		93,03G-2,82G	92,95 G	3,4	3,39	
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A3K0KV	US14913R2S58	0,95%, v. 10.01.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(22/24)		96,09G-5,99G	95,94 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KMFA	US14913R2J59	0 1/4%, v. 01.03.21(23), DL-Medium-Term Nts 2021(21/23)	S s	98,24G-8,29G	98,29 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	02.03.26	02.MS	A3KMFB	US14913R2K23	0 9/10%, v. 01.03.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	91,63G-1,53G	91,56 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	17.05.24	17.MN	A3KQ78	US14913R2L06	0,45%, v. 17.05.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	S s	94,99G-5,23G	95,26 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A3KV4T	US14913R2P10	0 3/5%, v. 14.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	S s	94,63G-4,62G	94,62 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A3KV4V	US14913R2Q92	1,1499999999999999%, v. 14.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	91,214G-1,1G	91,14 G	2,52	2,52	
						Caterpillar Inc. Registered Debentures						
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		96,3G-6,88G	97,3 G	4,07	4,07	
						Caterpillar Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	27.05.41	27.MN	A1GR0M	US149123BS95	5,2000000000000002%, v. 27.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		112,57G-1,91G	113,371 G	4,33	4,33	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,985G-0,98G	100,96 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFHE	US149123CD18	4,2999999999999998%, v. 08.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		102,36G-1,67G	103,115 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFHF	US149123CE90	4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		109,41G-7,97G	109,65 G	4,38	4,38	
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28VOY	US149123CH22	2,6000000000000001%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,76G-2,39G	92,88 G	3,75	3,75	
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28VOZ	US149123CJ87	3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,12G-7,05G	88,32 G	4,07	4,07	
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,36G-2,78G	93,3 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		87,97G-7,27G	88,37 G	4,06	4,06	
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KMOV	US149123CK50	1 9/10%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,78G-7,24G	87,66 G	3,62	3,62	
						CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	3,9500000000000002%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		97,36G-7,09G	97,13 G	4,62	4,61	
						Cboe Global Markets Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19QBJ	US12503MAA62	3,6499999999999999%, v. 12.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,26G-0,17G	100,4 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A286MN	US12503MAC29	1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,61G-3,11G	83,62 G	3,88	3,88	
						CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates						
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		(ausg)				
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A287VJ	XS2281299763	3,1000000000000001%, v. 21.01.21(26), EO-LPN 2021(26) Reg.S		(ausg)				
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A2RX4H	XS1951067039	5,1500000000000004%, v. 20.02.19(24), EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk		(ausg)				
						CBQ Finance Ltd. Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	19.10.23	19.10.	A2R9GA	CH0502393371	0,38%, v. 21.10.19(23), SF-Med.-Term Notes 2019(23)		99,54G-9,59G	99,58 G	0,66	0,66	
sfrs	5.000	17.10.22	17.10.	A2RSVQ	CH0438965516	1,115%, v. 17.10.18(22), SF-Med.-Term Nts 2018(22)		100,16G-0,19G	100,2 G	0,7	0,7	
						CBRE Services Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A1Z5BA	US12505BAD29	4 7/8%, v. 13.08.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		101,705G-1,745G	101,955 G	4,42	4,42	
						CBRE Services Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNM3	US12505BAE02	2 1/2%, v. 18.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,56G-5,07G	85,56 G	4,61	4,61	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A3KP3T	XS2337060607	CCEP Finance [Ireland] DAC Guaranteed Notes v. 06.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 06.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 7/8%, v. 06.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/2%, v. 06.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		95,23G-5,3G	95,34 G	1,45		
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KP3U	XS2337061670			89,39G-9,4G	89,6 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A3KP3V	XS2337061753			84,98G-4,93G	85,28 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3KP3W	XS2337061837			79,66G-9,34G	80,03 G	2,93	2,93	
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		95,61G-5,411G	95,611 G	3,21	3,21	
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872	CECONOMY AG Anleihen 1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		87,08G-6,764G	87,255 G	3,97	3,97	
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	Ceetrus S.A. Obligations 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		94,4G-4,12G	94,52 G	4,19	4,18	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,96G-9,94G	99,975 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671			98,21G-8,21G	98,21 G	1,92	1,91	
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31			98,8G-9,7G	99,68 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361			96,38G-6,5G	96,46 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVV3	XS2385114298			85,476G-5,674G	85,56 G	1,45	1,45	
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 1 1/2%, v. 08.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)		97,84G-7,893G	97,964 G	2,82	2,82	
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KLQ8	XS2300292963			84,44G-4,22G	84,72 G	2,96	2,96	
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLBX	XS2300292617			90,59G-0,57G	90,85 G	1,65	1,65	
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLXC	XS2300293003			80,43G-79,4G	80,8 G	4,44	4,44	
Euro	100.000	08.06.28	08.06.	A3KRXT	XS2348237871			87,97G-7,72G	88,25 G	3,37	3,37	
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405			88,22G-7,891G	88,291 G	2,26	2,26	
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587			81,61G-0,931G	81,822 G	4,32	4,31	
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	Cellnex Telecom S.A. CMN 0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31) 0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		84,65G-4,28G	84,23 G			
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332			122,51G-3,45G	122,61 G			
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1,1174999999999999%, v. 17.07.20(25), SF-Med.-Term Notes 2020(25/25) 1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0,9350000000000001%, v. 26.03.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		101,405G-1,26G	101,37 G	1,62	1,62	
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810			101,795G-1,785G	101,94 G	2,25	2,25	
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933			100,58G-0,57G	100,605 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731			83,51G-3,09G	83,76 G	4,15	4,15	
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697			89,54G-9,32G	89,79 G	2,24	2,24	
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753			97,55G-7,31G	97,56 G	1,99	1,99	
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619			87,43G-7,22G	87,73 G	3,96	3,96	
sfrs	5.000	26.03.26	26.03.	A3KNEV	CH1104885954			94,35G-4,36G	94,36 G	1,98	1,98	
sfrs	5.000	05.10.23	05.10.	A1851R	CH0336587735		Cembra Money Bank AG Anleihen 0,18%, v. 05.10.16(23), SF-Anl. 2016(23)		99,33G-9,33G	99,3 G	0,36	0,36
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33		Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 7 3/8%, v. 05.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		94,27G-4,26G	94,43 G	6,18	6,17
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A28YA5	USP2253TJP59			105,01G-5,04G	105,16 G	6,3	6,3	
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879			98,36G-8,29G	98,53 G	3,63	3,63	
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02			95,98G-5,94G	96,16 G	6,22	6,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	08.MS	A3KSEH	USP2253TJS98	Cemex S.A.B. de C.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 08.06.21-07.06.26, DL-FLR Nts 2021(21/Und.) Reg.S		91,22G-0,65G	90,86 G		
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A19TES	USP2205LAC92	Cemig Geração e Transmissões S.A. Guaranteed Registered Notes 9 1/4%, v. 05.12.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		107,575G-7,531G	107,581 G	6,16	6,15
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19T4G	US15135UAM18	Cenovus Energy Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 07.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,19G-0,17G	100,28 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19T4L	US15135UAR05	5,4000000000000004%, v. 07.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,35G-0,99G	102,19 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AYAH	US15135UAF66	6 3/4%, v. 18.09.09(39), DL-Notes 2010(10/39)		113,18G-3,11G	113,87 G	5,65	5,64
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZEZZ	US448055AK92	4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,01G-0,02G	100,02 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A280TX	US15135UAS87	5 3/8%, v. 30.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,17G-4,13G	103,99 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZTG	US448055AP89	4,4000000000000004%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,69G-9,72G	99,76 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV9F	US15135UAW99	2,6499999999999999%, v. 13.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		85,3G-5,111G	85,488 G	4,62	4,61
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824B	US15135BAW19	Centene Corp. Registered Notes 3%, v. 07.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,76G-6,76G	86,28 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTGD	US15135BAY74	2,4500000000000002%, v. 01.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,7G-7,651G	87,43 G	4,83	4,82
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G8E6	US15189XAM02	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Mortgage Bonds 3,5499999999999998%, v. 10.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) Ser.W	S s	90,44G-0,07G	90,36 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1ZEZ2	US15189XAN84	4 1/2%, v. 17.03.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) Ser.X	S s	100,42G-0,07G	101,06 G	4,55	4,55
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RWH8	US15189XAT54	4 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.AC	S s	100,41G-99,45G	100,49 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KM9B	US15189XAW83	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Registered First Mortgage Bonds 3,3500000000000001%, v. 11.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Ser.AF	S s	87,01G-6,66G	87,7 G	4,19	4,19
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6QP	US15189TAW71	CenterPoint Energy Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,26G-7,64G	97,54 G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R6QQ	US15189TAX54	2,9500000000000002%, v. 14.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		91,59G-1,36G	91,71 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23)		91,14G-1,14G	91,14 G	7,77	7,77
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		98,65G-8,73G	98,81 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824W	US15189YAF34	1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		82,36G-1,59G	81,77 G	4,28	4,28
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CML	USG20011AC94	Central America Bottling Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 30.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,42G-0,43G	100,43 G	5,72	5,72
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19TV6	US153527AM88	Central Garden & Pet Co. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 14.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		95,46G-5,705G	95,735 G	6,11	6,1
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,56G-9,94G	99,9 G	2,27	2,26
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	CeramTec BondCo GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		99,4G-9,41G	99,41 G	5,5	5,49
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceska Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		87,78G-8,102G	89 G	1,13	1,13
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		100,86G-1,035G	101,045 G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.05.26	23.05.	A2R2LA	XS1991190361	1 1/2%, v. 23.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		96,125G-6,603G	96,802 G	2,39	2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	CETIN Group N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,61G-8,471G	98,751 G	3,47	3,46
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	CEZ AS Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		108,875G-8,94G	108,98 G	1,75	1,75
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		102,08G-2,05G	102,14 G	2,63	2,63
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22)		99,96G-100,06G	99,97 G	0,77	0,76
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		94,07G-4,11G	94,11 G	1,85	1,85
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829	2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,22G-9,311G	99,381 G	2,52	2,52
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	CGG S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		100,42G-0,35G	100,99 G	7,81	7,81
US\$	1.000	14.09.31	14.MS	A3KV31	USC2R71LAB79	CGI Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 14.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		83,41G-3,15G	83,54 G	4,58	4,57
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,93G-9,85G	99,84 G	1,68	1,68
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		94,44G-4,55G	94,52 G	1,05	1,05
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253	1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		88,39G-8,45G	88,53 G	2,24	2,24
Euro	1.000	30.06.50(41)	30.JD	A19H40	XS1620780202	Channel Link Enterprises Finance PLC Asset Backed Floating Rate Notes 2,706%, zinsv. v. 06.06.17-19.06.27, v. 06.06.17(50), EO-FLR Notes 2017(17/41-50) A8		94,76G-5G	94,94 G	2,99	2,99
US\$	1.000	13.05.26	13.FMAN	A3KSB3	US808513BQ70	Charles Schwab Corp. Floating Rate Notes 0,5756067700000001%, zinsv. v. 15.11.21-13.02.22, v. 13.05.21(26), DL-FLR Notes 2021(21/26)		98,75G-8,761G	98,721 G	0,89	0,89
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,42G-8,36G	98,5 G	3,6	3,6
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A286PE	US808513BG98	1,6499999999999999%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		81,7G-1,06G	81,07 G	4,06	4,06
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84	4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,46G-4,17G	104,61 G	4,04	4,04
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02	4,2000000000000002%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,5G-2,47G	102,46 G	3,33	3,33
US\$	1.000	22.05.29	22.MN	A2R2RV	US808513BA29	3 1/4%, v. 22.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,13G-5,56G	96,15 G	4,02	4,02
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A3K219	US808513BY05	2,4500000000000002%, v. 03.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		93,48G-3,971G	94,791 G	3,86	3,86
US\$	1.000	03.03.32	03.MS	A3K22B	US808513CA10	2 9/10%, v. 03.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,15G-0,881G	91,341 G	4,07	4,07
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A3KNRJ	US808513BP97	2%, v. 18.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		91,26G-1,16G	91,29 G	3,72	3,72
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A3KRBM	US808513BR53	1,1499999999999999%, v. 13.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91,57G-1,53G	91,59 G	2,5	2,5
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KRBN	US808513BS37	2,2999999999999998%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,94G-7,8G	88,07 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KVN4	US808513BT10	1,95%, v. 26.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,78G-3,61G	84,51 G	4,07	4,07
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A28WNP	US808513BD67	Charles Schwab Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 30.04.20-31.05.25, DL-FLR Dep. Shares 20(25/Und.)		100,64G-0,711G	101,471 G		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		96,59G-6,85G	96,96 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TA0	US161175BJ23	3 3/4%, v. 06.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		95,85G-5,67G	95,93 G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		94,33G-3,71G	94,99 G	6,08	6,08
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22	5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		88,76G-7,87G	89,67 G	6,13	6,13
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05	4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		85,61G-4,6G	86,12 G	6,03	6,02
US\$	1.000	30.03.29	30.MS	A2RWNM	US161175BR49	5,0499999999999998%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,27G-0,81G	101,29 G	4,97	4,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach												
										ISMA	B/F											
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3K3ED	US161175CJ14	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 15.03.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		93,44G-2,77G	93,53 G	5,35	5,35											
US\$	1.000	01.04.63	01.AO	A3K3F5	US161175CL69							5 1/2%, v. 15.03.22(63), DL-Notes 2022(22/63)	89,74G-8,72G	89,95 G	6,37	6,37						
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3K3HA	US161175CK86							5 1/4%, v. 15.03.22(53), DL-Notes 2022(22/53)	89,89G-9,02G	90,16 G	6,13	6,13						
US\$	1.000	01.12.61	01.JD	A3KRPB	US161175CC60	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Senior Secured Notes 4,4000000000000004%, v. 02.06.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		77,34G-6,38G	78,25 G	6,05	6,05											
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KW00	US161175CD44							2 1/4%, v. 12.10.21(29), DL-Notes 2021(21/29)	86,34G-5,86G	86,22 G	4,79	4,79						
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A3KW01	US161175CE27							3 1/2%, v. 12.10.21(42), DL-Notes 2021(21/42)	75,37G-4,61G	75,56 G	5,72	5,72						
US\$	1.000	30.06.62	30.JD	A3KW02	US161175CG74							3,9500000000000002%, v. 12.10.21(62), DL-Notes 2021(21/62)	71,96G-1,13G	72,22 G	5,9	5,9						
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		92,95G-2,65G	93,3 G	5,33	5,32											
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273							4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S	94,16G-3,64G	94,55 G	5,77	5,77						
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		98,26G-8,4G	98,33 G	1,63	1,63											
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	Chevron Corp. Registered Notes 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,365G-0,21G	100,26 G	2,8	2,79											
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		98,68G-8,61G	98,63 G	3,77	3,76											
US\$	1.000	11.08.23	11.FMAN	A28070	US166756AK27	Chevron USA Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 0,57743%, zinsv. v. 11.02.22-10.05.22, v. 12.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		99,818G-9,778G	99,826 G	0,75	0,75											
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2807Y	US166756AG15							0,50486%, zinsv. v. 14.02.22-11.05.22, v. 12.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)	99,839G-9,819G	99,847 G	1,01	1,01						
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A28071	US166756AE66	Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes 0,6870000000000001%, v. 12.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,3G-2,25G	92,22 G	1,49	1,49											
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00							1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)	86,35G-7,34G	87,24 G	2,33	2,33						
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97							2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	72,75G-2,37G	73,05 G	4,02	4,02						
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2807X	US166756AF32							0,333%, v. 12.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22)	99,34G-8,92G	99,34 G	0,67	0,67						
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A2807Z	US166756AJ53							0,426%, v. 12.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)	97,56G-7,47G	97,41 G	0,87	0,87						
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A287MK	US166756AR79							3,8500000000000001%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2021(21/28)	101,32G-1,52G	101,45 G	3,58	3,58						
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A287ML	US166756AS52							3 1/4%, v. 15.10.20(29), DL-Notes 2021(21/29)	97,29G-7,03G	97,53 G	3,74	3,74						
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A287MM	US166756AT36							6%, v. 01.09.20(41), DL-Notes 2021(21/41)	123,77G-4,32G	125,47 G	4,17	4,17						
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A287MN	US166756AU09							5 1/4%, v. 15.11.20(43), DL-Notes 2021(21/43)	111,51G-9,55G	110,56 G	4,6	4,6						
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A287MP	US166756AV81							5,0499999999999998%, v. 15.11.20(44), DL-Notes 2021(21/44)	103,44G-3,04G	104,14 G	4,89	4,88						
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A287MQ	US166756AW64							4,9500000000000002%, v. 15.08.20(47), DL-Notes 2021(21/47)	107,93G-7,48G	108,3 G	4,5	4,5						
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891							Chile, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26)		99,96G-9,97G	100,07 G	1,76	1,76					
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49													3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)	98,415G-8,28G	98,48 G	3,65	3,65
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60													3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)	89,06G-8,53G	88,81 G	4,69	4,69
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613													1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)	95,95G-6G	96,21 G	2,43	2,43
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77													3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)	98,605G-9,21G	99,28 G	3,44	3,44
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)	100,43G-0,42G	100,45 G	1,47	1,47												
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890	1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51)	67,66G-7,37G	67,86 G	2,95	2,95												
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)	77,72G-7,44G	77,86 G	2,89	2,89												
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)	86,65G-6,44G	86,73 G	1,91	1,91												
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78	Chile, Republik Registered Notes 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22)		100,08G-0,07G	100,07 G	2,12	2,11											
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27							3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)	84,74G-4,47G	84,81 G	4,88	4,88						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3KUJX	XS2369244087	Chile, Republik Registered Notes 0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27) 1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36) 0,5550000000000001%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29)		91,29G-1,271G	91,571 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327			82,5G-2,16G	82,62 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604			89,66G-9,391G	89,671 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A3KS6U	XS2358343833	China Construction Bank (Europe) S.A. Medium - Term Notes v. 28.06.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(24)		99,55G-9,56G	99,56 G	0,2		
Euro	1.000	22.10.22	22.10.	A2R9G5	XS2066776274	China Construction Bank Corp. [Luxembourg Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,05%, v. 22.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		99,77G-9,86G	99,8 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	China Development Bank Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) v. 27.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 5/8%, v. 12.12.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		99,335G-9,41G	99,24 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A2839A	XS2244836354			98,66G-8,68G	98,67 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	A2RVD7	XS1917947613			100,21G-0,22G	100,22 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35) 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39) 1 7/8%, v. 03.12.19(22), DL-Notes 2019(22) 1,95%, v. 03.12.19(24), DL-Notes 2019(24) 2 1/8%, v. 03.12.19(29), DL-Notes 2019(29) 2 3/4%, v. 03.12.19(39), DL-Notes 2019(39) v. 17.11.21(24), EO-Notes 2021(24) 0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28) 0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33)		86,82G-6,83G	86,99 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235			82,74G-3,1G	83,11 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913			93,79G-3,77G	93,73 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			87,12G-7,27G	87,42 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			80,96G-0,69G	83,62 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	03.12.22	03.JD	A2SA5L	XS2084424063			99,565G-9,641G	99,611 G	2,5	2,49	
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A2SA5M	XS2084424493			98,03G-8,191G	98,081 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2SA5N	XS2084425110			94,66G-4,601G	94,771 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	03.12.39	03.JD	A2SA5P	XS2084425623			88,06G-7,801G	88,371 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	17.11.24	17.11.	A3KY6P	XS2407277651			96,9G-6,92G	96,89 G	1,23		
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735			90G-89,69G	89,77 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3KY6R	HK0000789559			90,28G-0,2G	90,14 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	25.11.25		A285N1	HK0000659794		China, People's Republic of Zero Notes Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)		94,82G-4,891G	94,871 G		
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757		Chorus Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		94,94G-5,2G	95,113 G	1,83	1,83
Euro	1.000	31.05.28	31.M30N	A3KRBS	XS2343000241		Chrome Bidco S.A.S. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 24.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		90,99G-0,2G	91,17 G	5,48	5,48
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGR	XS1785795763	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 3,3500000000000001%, v. 27.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2 7/8%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,3500000000000001%, v. 03.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 4,3499999999999996%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1 3/8%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		97,135G-7,401G	97,383 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251			96,01G-6,18G	96,65 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFRD	US00440EAR80			100,205G-0,255G	100,21 G	3,25	3,24	
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9PR	US00440EAU10			100,352G-0,336G	100,307 G	2,22	2,21	
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A1Z9PS	US00440EAV92			98,425G-9,405G	99,71 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9PT	US00440EAW75			99,94G-9G	100,42 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282RA	US171239AG12			83,16G-2,98G	83,25 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674			94,87G-5,1G	95,06 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914			92,38G-2,6G	92,69 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715			97,22G-7,34G	97,31 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCE	XS2091606330			90,32G-0,63G	90,85 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	01.08.47	01.FA	A19L3Q	US171340AL60		Church & Dwight Co. Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1499999999999999%, v. 25.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,26G-3,46G	95,107 G	4,43	4,43
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A19L3R	US171340AN27				97,7G-7,64G	97,89 G	3,68	3,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZYL	US17136MAA09	Church & Dwight Co. Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,35G-6,75G	87,31 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSCL	US125491AP51	CI Financial Corp. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 07.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		78,9G-8,39G	79,85 G	5,69	5,69
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	Cidron Aida Finco S.à.r.l. Registered Notes 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		90,7G-0,19G	90,74 G	7,18	7,18
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	Cigna Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,47G-8,29G	88,77 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUU	US125523CJ75	3,2000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		83,49G-2,18G	83,65 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUU	US125523CK49	3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		80,14G-79,62G	81,07 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.08.38	15.FA	A2R6B3	US125523AJ93	4,7999999999999998%, v. 17.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		100,61G-0,41G	101,68 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38	4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,15G-0,92G	101,17 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2R6B5	US125523AK66	4,9000000000000004%, v. 17.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,33G-100,54G	102,28 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54	4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		101,72G-1,65G	101,63 G	3,66	3,65
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KMOV	US125523CN87	0,613%, v. 03.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,6G-5,58G	95,41 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVJ	US125523CM05	2 3/8%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,63G-6,41G	87,23 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	Cimarex Energy Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,44G-5,44G	105,44 G	2,76	2,76
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741	CIMIC Finance Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		89,19G-8,57G	89,08 G	3,34	3,34
Euro	1.000	22.05.25	20.JD	A2R18S	XS1990952779	Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 22.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		96,085G-5,72G	96,393 G	6,41	6,4
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		90,95G-0,514G	91,16 G	6,93	6,93
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1APY7	US17275RAF91	Cisco Systems Inc. Registered Bonds 5 1/2%, v. 17.11.09(40), DL-Bonds 2009(09/40)		116,55G-6,04G	117,6 G	4,25	4,25
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49	Cisco Systems Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,81G-9,61G	99,65 G	2,5	2,5
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50	2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,42G-7,34G	97,3 G	3,18	3,18
US\$	1.000	28.02.26	28.FA	A18YFR	US17275RBC51	2,9500000000000002%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,33G-9,26G	99,32 G	3,18	3,18
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A18YFT	US17275RBE18	2,6000000000000001%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,693G-100,12G	100,09 G	2,47	2,46
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42	3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,03G-0,25G	100,07 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25	3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,39G-1,28G	101,22 G	3,09	3,09
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26	3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,69G-1,69G	101,64 G	2,7	2,7
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538	Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, rat. v. 12.06.21-11.06.22, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	101,135G-1,5G	101,49 G	2,76	2,76
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A193UH	XS1859010685	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 24.07.18-23.07.25, v. 24.07.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		98,575G-8,729G	98,714 G	1,81	1,81
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134	0,007%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.22, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23)		100,22G-0,23G	100,23 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685	1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)	S s	97,89G-8,047G	98,021 G	1,74	1,74
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727	0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)	S s	92,91G-3,067G	93,035 G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	A185F2	US172967KX80	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 1,9530000000000001%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 26.08.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		100,262G-0,231G	100,261 G	1,79	1,79
US\$	1.000	03.06.24	03.MJSD	A19052	US172967MA69	1,546%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 22.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		99,28G-9,981G	100,031 G	1,56	1,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 1,56871%, zinsv. v. 17.02.22-16.05.22, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24)		99,92G-100,09G	100,12 G	1,53	1,53					
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJO	A19LXJ	US172967LN99							2,1339999999999999%, zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)	99,76G-9,921G	99,9 G	2,22	2,21
US\$	1.000	27.10.22	29.JAJO	A19RHH	US172967LR04	1,91486%, zinsv. v. 27.04.22-26.07.22, v. 27.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		(exA)-100,138G-0,111G	100,1 G	1,7	1,69					
US\$	1.000		24.JJ	A19VBF	US172967LU33							3,8780000000000001%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.38, v. 24.01.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39)	91,85G-1,49G	92,47 G	4,67	4,66
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A284HU	US172967MT50	0,776%, zinsv. v. 30.10.20-29.10.23, v. 30.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		95,46G-6,021G	96,021 G	1,61	1,61					
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A288GM	US17327CAM55							1,1220000000000001%, zinsv. v. 28.01.21-27.01.26, v. 28.01.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)	89,95G-9,781G	89,84 G	2,49	2,49
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25	2,6659999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		88,27G-8,01G	88,38 G	4,37	4,37					
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08							5,3159999999999998%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)	107,97G-6,951G	108,091 G	4,81	4,81
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39	4,4119999999999999%, zinsv. v. 30.09.21-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		98,81G-8,691G	99,011 G	4,64	4,64					
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A28VSA	US172967MQ12							3,1059999999999999%, zinsv. v. 08.04.20-07.04.25, v. 08.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)	97,59G-7,471G	97,521 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28XCN	US172967MR94	1,6779999999999999%, zinsv. v. 14.05.20-14.05.23, v. 14.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		98,69G-8,71G	98,7 G	2,34	2,34					
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77							2,5720000000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(31)	86,97G-6,581G	86,981 G	4,42	4,42
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56	3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		98,98G-8,9G	98,95 G	3,78	3,78					
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539							2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)	90,57G-89,96G	90,49 G	4,45	4,45
US\$	1.000	20.03.30	20.MS	A2RZJW	US172967ME81	3,98%, zinsv. v. 20.03.19-19.03.29, v. 20.03.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		97,36G-6,68G	97,182 G	4,53	4,53					
US\$	1.000	25.01.33	25.JJ	A3K1KD	US17327CAQ69							3,0569999999999999%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.32, v. 25.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)	88,77G-8,161G	88,811 G	4,51	4,5
US\$	1.000	25.01.26	25.JJ	A3K1KE	US17327CAN39	2,0139999999999998%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.25, v. 25.01.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		95,02G-4,891G	94,971 G	3,51	3,51					
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K2PH	US172967NG21							3,0699999999999998%, zinsv. v. 18.02.22-23.02.27, v. 18.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)	94,95G-4,861G	94,971 G	4,11	4,11
US\$	1.000	17.03.26	17.MS	A3K3EB	US172967NL16	3,29%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.25, v. 17.03.22(26), DL-FLR Notes 2022(26/26)		98,79G-7,6G	97,61 G	4	4					
US\$	1.000	17.03.33	17.MS	A3K3EC	US172967NN71							3,7850000000000001%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.32, v. 17.03.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)	93,4G-3,21G	93,78 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.05.25	01.FMAN	A3KQKR	US172967MW89	0,71846%, zinsv. v. 01.11.21-31.01.22, v. 04.05.21(25), DL-FLR Notes 2021(25/25)		98,56G-8,57G	98,51 G	1,21	1,21					
US\$	1.000	09.06.27	09.JD	A3KSDL	US172967NA50							1,462%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.26, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)	89,77G-9,5G	89,62 G	3,25	3,25
US\$	1.000	09.06.27	09.MJSD	A3KSFH	US172967MZ11	0,81934%, zinsv. v. 09.12.21-08.03.22, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		97,2G-7,21G	96,98 G	1,39	1,39					
US\$	1.000	03.11.42	03.MN	A3KYGT	US172967NF48							2,9039999999999999%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.41, v. 03.11.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)	77,89G-7,271G	78,551 G	4,69	4,68
US\$	1.000	03.11.32	03.MN	A3KYGV	US172967NE72	2,52%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		84,9G-4,341G	84,971 G	4,44	4,44					
£	1.000	21.05.26	21.05.	509456	XS0168658853	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5,1500000000000004%, v. 21.05.03(26), LS-Medium-Term Notes 2003(26)		107,085G-7,02G	107,18 G	3,27	3,27					
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013							0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)	100,14G-0,19G	100,185 G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		95,56G-5,66G	95,79 G	2,22	2,22					
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5R	XS1795252672							1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(19/28)	96,435G-6,649G	96,669 G	2,24	2,24
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,34G-2,41G	102,405 G	1,19	1,19					
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007							2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)	100,23G-0,22G	100,39 G	2,07	2,07
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833	1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		92,91G-2,96G	93,091 G	2,36	2,36					
sfrs	5.000	01.11.28	01.11.	A2R9PT	CH0503924414							0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28)	93,57G-3,51G	93,6 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	02.04.26	02.04.	A2RZQF	CH0467182405	0 3/4%, v. 02.04.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26)		98,18G-8,26G	98,25 G	1,21	1,21					
sfrs	5.000	30.08.29	30.08.	A3KVBV	CH1129053802							0 1/4%, v. 30.08.21(29), SF-Medium-Term Notes 21(28/29)	89,7G-9,09G	89,92 G	0,56	0,56
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A180XA	US172967KN09	Citigroup Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 02.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,282G-8,031G	98,111 G	3,97	3,98					
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42							4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)	98,31G-7,961G	98,391 G	4,55	4,55
A\$	1.000	27.10.23	27.AO	A188CG	XS1508910277							3 3/4%, v. 27.10.16(23), AD-Notes 2016(17/23)	(exA)-100,412G-0,48G	100,7 G	3,45	3,44
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ4	US172967KG57							3,7000000000000002%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)	99,44G-9,36G	99,46 G	3,92	3,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.07.48	23.JJ	A193R1	US172967MD09	Citigroup Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 23.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		101,17G-0,34G	101,78 G	4,68	4,68
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A19RG2	US172967LQ21	2,7000000000000002%, v. 27.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		(exA)-100,25G-0,36G	100,32 G	1,97	1,96
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		111,75G-1,22G	112,39 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,71G-0,9G	100,95 G	2,3	2,29
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,415G-1,52G	101,62 G	2,85	2,84
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		100,385G-0,59G	100,6 G	1,7	1,69
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,24G-0,15G	100,13 G	3,86	3,85
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		(exA)-99,335G-9,41G	99,495 G	3,54	3,54
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,835G-0,84G	100,81 G	3,36	3,36
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		100,61G-0,75G	100,735 G	1,47	1,47
US\$	1.000	endlos	10.MJSD	A286EJ	US172967MU24	4%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, DL-FLR Non-Cum.Pr.St.20(25/U.)	S s	91,42G-1,28G	91,01 G		
US\$	1.000	22.02.33	22.FA	764939	US172967BU43	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 5 7/8%, v. 19.02.03(33), DL-Notes 2003(33)		108,09G-8,231G	109,12 G	4,94	4,94
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		96,46G-6,28G	97,14 G	5,08	5,08
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		101,45G-1,41G	101,35 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,2G-0,72G	100,7 G	2,81	2,81
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		122,06G-0,33G	121,6 G	5,17	5,16
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		104,795G-4,85G	104,83 G	3,99	3,98
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,31G-1,22G	101,24 G	4,02	4,02
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		98,645G-9,52G	99,6 G	4,3	4,3
US\$	1.000	29.09.27	29.MS	A1Z7F4	US172967KA87	4,4500000000000002%, v. 29.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		100,3G-99,901G	100,18 G	4,52	4,52
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		102,13G-2,28G	103,94 G	5,19	5,19
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,1G-1,1G	101,12 G	3,52	3,51
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		104,9G-4,9G	104,9 G	3,52	3,52
£	1.000	01.07.24	01.07.	A0BEGN	XS0195612592	Citigroup Inc. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.07.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24)		104,99G-4,566G	105,091 G	3,64	3,64
US\$	1.000	06.02.30	06.FA	A28S3M	US174610AS45	Citizens Financial Group Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 06.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,18G-7,78G	88,28 G	4,42	4,42
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28WT9	US174610AT28	3 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,48G-2,1G	92,81 G	4,48	4,48
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61	2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		96,88G-6,64G	96,82 G	3,75	3,74
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		100,28G-1,48G	101,55 G		
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	Citrix Systems Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,96G-1,58G	101,77 G	4,22	4,22
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T78	US177376AF70	3,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,65G-8,63G	98,87 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLXN	US177376AG53	1 1/4%, v. 18.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,17G-7,57G	97,63 G	1,92	1,92
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		90,955G-1,344G	91,464 G		
Euro	1.000	endlos	10.09.	A3KR0X	XS2347397437	3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		83,55G-3,566G	83,876 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		86,75G-6,62G	86,87 G	2,86	2,86
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167	2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		99,48G-9,41G	99,59 G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19474	XS1822791619	Citycon Treasury B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 03.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		87,44G-7,15G	87,59 G	5,41	5,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.03.28	12.03.	A3KM19	XS2310411090	Citycon Treasury B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		81,73G-1,73G	82,32 G	3,97	3,97
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25) 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		98,83G-8,9G	98,89 G	1,63	1,63
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305		94,64G-4,81G	95,01 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A3KYEJ	XS2402178300	CK Hutchison Europe Finance [21] Ltd. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 02.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 02.11.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		86,9G-6,93G	87,09 G	1,72	1,72
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KYEJ	XS2402178565		79,06G-8,92G	79,43 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		98,885G-8,92G	98,96 G	1,33	1,33
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23) 2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		100,85G-0,83G	100,87 G	0,36	0,36
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A18Z2J	XS1391086987		96,92G-7,05G	97,12 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		95,49G-5,51G	95,55 G	1,57	1,57
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762		91,32G-1,1G	91,39 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182		88,08G-8,01G	88,33 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154		99,11G-9,19G	99,15 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	CK Hutchison International [19] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		97,6G-7,45G	97,83 G	4,09	4,09
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A1ZQP3	CH0253592759	Clariant AG Anleihen 2 1/8%, v. 17.10.14(24), SF-Anl. 2014(24) 1 1/8%, v. 15.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)		101,65G-1,69G	101,69 G	1,42	1,42
sfrs	5.000	15.04.26	15.04.	A2R0HE	CH0469273541		99,36G-9,38G	99,37 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	Clearstream Banking AG Anleihen v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		95,85G-6,1G	95,95 G	1,11	
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinical Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022) 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)			
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595		(ausg)				
Euro	1.000	01.09.42	01.09.	A1G64Y	XS0802738434	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 6 5/8%, zinsv. v. 09.07.12-31.08.22, v. 09.07.12(42), EO-M.-T.LPN 12(22/42) Swiss Re 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In. 1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.	S s	101,89G-1,99G	102,02 G	6,44	6,44
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755		S s	101,41G-1,5G	101,52 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2RTBT	XS1890836296		S s	97,365G-7,371G	97,547 G	1,93	1,93
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2R76W	XS2049803575	Clydesdale Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)		94,248G-4,338G	94,308 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261	CMA CGM S.A. Registered Notes 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		106,09G-5,89G	106,35 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HH	US12572QAJ40	CME Group Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5,2999999999999998%, v. 09.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3%, v. 09.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,6499999999999999%, v. 08.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		100,23G-0,11G	100,44 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83			102,19G-97,22G	98,74 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUL	US12572QAF28			113,81G-2,78G	114,29 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJVD	US12572QAG01			99,71G-9,7G	99,7 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21M	US12572QAK13			89,87G-9,46G	89,95 G	3,99	3,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.27 01.05.29	15.FA 01.MN	A19MYX A2R1W6	US126117AU49 US126117AV22	CNA Financial Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 9/10%, v. 06.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,57G-7,13G 97,08G-6,72G	97,4 G 97,06 G	4,1 4,5	4,09 4,5
US\$ US\$	1.000 1.000	19.07.22 19.07.27	19.JJ 19.JJ	A19LQT A19LQU	XS1644429695 XS1644429935	CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 19.07.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/8%, v. 19.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,141G-0,13G 97,38G-7,44G	100,13 G 97,71 G	2,92 4,74	2,88 4,73
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A283EL	US12592BAL80	CNH Industrial Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 06.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		92,83G-3,4G	93,45 G	3,83	3,83
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.23 12.09.25 01.04.24 03.07.29 19.01.26 25.03.27	17.05. 12.09. 01.04. 03.07. 19.01. 25.03.	A181QH A19NNTA A285VQ A2R4JP A2RRU5 A2RZTV	XS1412424662 XS1678966935 XS2264980363 XS2022084367 XS1823623878 XS1969600748	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) v. 01.12.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 7/8%, v. 19.09.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,405G-2,43G 99,98G-9,975G 97,72G-7,84G 95,36G-5,04G 100,26G-0,25G 98,48G-8,26G	102,435 G 100,11 G 97,84 G 95,56 G 100,398 G 98,63 G	0,55 1,76 1,14 2,38 1,8 2,13	0,55 1,76 1,14 2,38 1,8 2,13
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R95	US12594KAB89	CNH Industrial N.V. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 14.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,85G-7,98G	98,4 G	4,31	4,3
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A1Z1UY	US12621EAK91	CNO Financial Group Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 19.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,32G-3,97G	104,05 G	3,91	3,91
US\$ US\$	1.000 1.000	02.05.28 05.05.25	02.MN 05.MN	A190AM A1Z06B	US12634MAE03 US12634MAB63	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,43G-2,47G 98,84G-7,585G	102,55 G 98,85 G	3,95 4,41	3,95 4,41
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.32 10.03.35 15.05.37 30.07.39	15.MS 10.MS 15.MN 30.JJ	851283 A0DZ69 A0NUKT A1AKXJ	US65334HAA05 US65334HAE27 US65334HAG74 US65334HAJ14	CNOOC Petroleum North America ULC Registered Notes 7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 5 7/8%, v. 10.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6,4000000000000004%, v. 04.05.07(37), DL-Notes 2007(37) 7 1/2%, v. 30.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		123,9G-4,21G 106,35G-6,44G 109,93G-9,27G 125,3G-5,4G	124,21 G 106,74 G 110 G 126 G	4,83 5,25 5,56 5,31	4,83 5,25 5,56 5,31
Euro Euro	100.000 100.000	27.07.50 12.10.53	27.07. 12.10.	A2SAY9 A3KXB0	FR0013463775 FR0014005X99	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50) 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		90,17G-0,151G 83,14G-2,971G	90,361 G 83,521 G	2,49 2,68	2,49 2,68
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	10.06.47 05.06.45 30.06.51	10.06. 05.06. 30.06.	A18VPL A1ZJ57 A28ZAK	FR0013066388 FR0011949403 FR0013521630	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45) 2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		107,23G-7,02G 104,26G-4,19G 91,25G-0,961G	107,27 G 104,32 G 91,471 G	4,05 3,97 2,97	4,05 3,97 2,97
Euro Euro	100.000 100.000	08.03.28 27.01.29	08.03. 27.01.	A2852W A3K1PA	FR0014000XY6 FR0014007YA9	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28) 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		86,965G-6,997G 90,15G-0,081G	87,222 G 90,325 G	0,86 2,77	0,86 2,77
Euro Euro	100.000 100.000	20.10.22 05.02.29	20.10. 05.02.	A187WC A2RW8F	FR0013213832 FR0013399680	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22) 2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		100,64G-0,595G 98,955G-8,67G	100,7 G 99,021 G	0,61 2,97	0,61 2,97
Euro Euro	1.000 100.000	endlos endlos	11.03. 27.JD	A0DZTD A192QP	FR0010167247 FR0013336534	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,1919300000000002%, zinsv. v. 11.03.22-10.03.23, EO-FLR Notes 2005(11/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		100,69G-0,49G 97,43G-8,361G	100,47 G 99,111 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSFZ	FR0012317758	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 18.11.14-27.11.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		102,01G-1,67G	102,24 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		101,11G-1,285G	101,25 G	1,35	1,35
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		90,13G-0,3G	90,41 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		94,76G-4,88G	94,81 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		86,51G-6,42G	86,68 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		98,19G-8,72G	98,82 G	4,84	4,83
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		100,22G-0,49G	100,52 G	0,98	0,97
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		100,2G-0,21G	100,29 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		99,23G-9,08G	99,23 G	1,91	1,91
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058		104,595G-4,595G	104,665 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230		98,11G-8,03G	98,26 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221		94,04G-3,97G	94,16 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095		86,49G-6,469G	86,9 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656		98,1G-8,12G	98,24 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		88,6G-8,6G	88,77 G	0,45	0,45
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138		100,73G-0,86G	100,98 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola Europacific Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		103,535G-3,42G	103,655 G	1,22	1,22
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089		102,51G-2,49G	102,555 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A281Y5	US191241AJ70	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		80,77G-0,62G	80,91 G	4,22	4,22
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		99,115G-9,23G	99,19 G	1,2	1,2
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421		97,38G-6,88G	96,87 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439		97,17G-7,57G	97,68 G	2,39	2,39	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	Coface S.A. Subordinated Notes 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		102,925G-2,95G	103,12 G	2,52	2,52
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		81,65G-1,35G	82 G	2,14	2,14
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192		91,06G-0,871G	91,141 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	01.10.31	01.AO	A3KWF4	USU19328AB62	Coinbase Global Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 17.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 3 3/8%, v. 17.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		78,21G-7,511G	77,841 G	7,03	7,02
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWH9	USU19328AA89		82,61G-3,041G	82,961 G	6,77	6,77	
US\$	1	endlos		A3GRUE	GB00BLD4ZN31	CoinShares Digital Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) XRP		24,03G-4,408G-4,098G-4,106G-3,974G-3,952G-4,098G-4G-4,21G-4,286G	24,02 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84	Comcast Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2,4500000000000002%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52) 2,6499999999999999%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62) 3,2999999999999998%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3999999999999999%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 2,9369999999999998%, v. 19.08.21(56), DL-Notes 2021(21/56) Reg.S		82,64G-2,47G	82,92 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33			70,81G-0,06G	71,25 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16			68,09G-6,86G	68,19 G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46			98,69G-8,41G	98,64 G	3,69	3,69
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34			96,27G-6,13G	96,5 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VF7	US20030NDH17			90,54G-0,15G	91,24 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02			84,8G-5,08G	85,3 G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58			86,29G-5,39G	86,88 G	4,51	4,51
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24			85,05G-3,79G	85,23 G	4,53	4,52
US\$	1.000	01.11.56	01.MN	A3KVUP	USU20030AL34			73,54G-2,92G	74,42 G	4,54	4,54
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A2RXAA	US200340AT44	Comerica Inc. Registered Notes 4%, v. 01.02.19(29), DL-Notes 2019(28/29)		100,34G-0,42G	100,92 G	3,97	3,96
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26) 0,472%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 24.11.21(23), FLR-MTN Ser.990 v.21(23)		96,618G-6,734G	96,768 G	1,55	1,55
Euro	100.000	24.11.23	24.FMAN	CZ45WX	DE000CZ45WX9			101,084G-0,997G	101,092 G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23) 0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 1/8%, v. 30.08.16(26), MTH S.P16 v.16(26) 0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30) 0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P3	102,225G-1,35G	102,285 G	1,13	1,13
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0		S P10	99,13G-8,385G	99,27 G	1,37	1,37
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8		S P11	97,055G-7,22G	97,19 G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	98,225G-7,52G	98,295 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	CZ40LQ	DE000CZ40LQ7		S P16	94,823G-4,288G	95,005 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3		S P17	100,07G-0,06G	100,065 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	98,81G-8,33G	98,895 G	1,22	1,22
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	99,14G-9,195G	99,19 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	94,988G-5,024G	95,292 G	1,72	1,72
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	90,68G-0,85G	90,94 G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1		S P36	89,01G-9,14G	89,23 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16		S P49	96,185G-6,371G	96,333 G	1,04	1,04
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7		S P47	87,79G-7,911G	88,151 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3		Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 973	95,06G-5,16G	95,21 G	0,21
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	S 851		100,63G-0,62G	100,635 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	S 903		99,78G-9,795G	99,855 G	0,66	0,65
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	S 904		97,69G-7,91G	97,99 G	1,85	1,85
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	S 928		98,39G-8,505G	98,53 G	1,26	1,26
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	S 915		100,18G-0,225G	100,23 G	1,1	1,09
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	S 923		96,885G-6,99G	97 G	1,82	1,82
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	S 961		91,68G-2,13G	92,1 G	0,81	0,81
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	S 939		96,63G-6,685G	96,72 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	S 940		94,142G-4,211G	94,316 G	1,06	1,06
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1,1000000000000001%, v. 11.07.18(25), SF-MTN Serie 900 v.2018(2025) 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948 1 1/2%, v. 22.11.21(24), LS-MTN-Anl. v.21(24) S.989		99,205G-9,29G	99,3 G	1,48	1,48
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			99,515G-9,6G	99,575 G	0,79	0,79
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			97,03G-7,08G	97,19 G	2,02	2,02
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			96,53G-6,69G	96,75 G	2,49	2,49
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	CZ40MX	CH0423279303			98,34G-8,41G	98,4 G	1,61	1,61
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46		S 900	95,555G-5,655G	95,73 G	2,23	2,23
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			93,33G-3,55G	93,56 G	1,87	1,87
£	100.000	22.11.24	22.11.	CZ45VW	XS2411541654			96,135G-6,06G	96,175 G	3,1	3,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	200.000 200.000	endlos endlos	09.04. 09.04.	CB94MB CB967B	XS2189784288 XS2024502960	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.) 7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		97,91G-6,72G 99,58G-8,5G	97,54 G 99,57 G		
Euro Euro Euro	200.000 100.000 100.000	endlos 05.12.30 29.12.31	09.04. 05.12. 29.12.	CB94MF CZ45V2 CZ45WP	DE000CB94MF6 DE000CZ45V25 DE000CZ45WP5	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30) 1 3/8%, zinsv. v. 28.09.21-28.12.26, v. 28.09.21(31), Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31)	S 983	98,581G-7,531G 99,53G-9,331G 86,77G-6,681G	98,601 G 99,681 G 87,251 G	4,09 4,09	4,09 2,98
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	23.03.26 30.03.27 19.09.23	23.03. 30.03. 19.09.	CZ40LD CZ40LW CZ40PB	DE000CZ40LD5 DE000CZ40LW5 US20259DAA54	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27) 8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)	S 865 S 874	101,32G-1,1G 101G-0,47G 104,5G-4,87G	101,37 G 101 G 104,86 G	3,69 3,89 4,51	3,69 3,89 4,5
sfrs	5.000	29.08.25	29.08.	A0E78K	CH0022333980	Commerzbank Finance & Covered Bond S.A. Lettres de Gages Publiques 2 1/2%, v. 30.08.05(25), SF-Öff.-Pfbr. 2005(25)		107,15G-4,66G	104,61 G	1,07	1,07
US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	19.09.22 16.03.23 08.03.23	18.MJSD 18.MJSD 08.MJSD	A19PDR A19X2L A19XE4	US2027A1JS79 US2027A1JY48 XS1789454326	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 1,6281399999999999%, zinsv. v. 18.03.22-20.06.22, v. 18.09.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S 1,5847100000000001%, zinsv. v. 16.03.22-15.06.22, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S zinsv. v. 08.03.22-07.06.22, v. 08.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,98G-100,141G 100,16G-0,32G 100,299G-0,3G	100,141 G 100,32 G 100,299 G	1,27 1,22 -0,35	1,26 1,22
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.04.24 24.04.23 03.05.22 27.07.26 19.02.29 28.02.28 15.10.29	11.04. 24.04. 03.05. 27.07. 19.02. 28.02. 15.10.	A19FWG A19ZMG A1G335 A1V1NH A2RX04 A3K2LY A3KXDM	XS1594339514 XS1811023735 XS0775914277 XS1458458665 XS1952948104 XS2446284783 XS2397077426	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 0 3/8%, v. 24.04.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23) 3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29) 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) 0 1/8%, v. 15.10.21(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(29)	S s	99,065G-9,14G 100,22G-0,225G 100,035G-0,035G 96,6G-6,705G 95,71G-5,86G 95,92G-6,081G 89,5G-9,65G	99,12 G 100,244 G 100,04 G 96,82 G 95,91 G 96,088 G 89,79 G	0,76 0,15	0,76 0,15 1,03 1,52 1,46 0,28
US\$ Euro US\$ US\$ US\$ sfrs Euro US\$ US\$ sfrs US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.05.26 11.07.22 12.07.47 18.09.22 19.09.27 25.09.26 18.01.28 16.03.23 16.03.28 10.12.29 14.03.27 15.09.31 15.06.26	18.MN 11.07. 12.JJ 18.MS 19.MS 25.09. 18.01. 16.MS 16.MS 10.12. 14.MS 15.MS 15.JD	A181TB A19FWF A19LEZ A19PDN A19PDP A19QRN A19UWU A19X2N A19X2Q A2SA0V A3K256 A3KV64 A3KV78	US2027A1HT70 XS1594335363 US2027A1JN82 US2027A1JR96 US2027A1JT52 CH0385518045 XS1750349190 US2027A1JX64 US2027A1JZ13 CH0512502995 US2027A1KK25 US2027A1KF30 US2027A1KD81	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 2,8500000000000001%, v. 18.05.16(26), DL-Med.-T.Bk Nts 2016(26)Reg.S 0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 2 1/2%, v. 18.09.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 3,1499999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 0 2/5%, v. 25.10.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26) 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29) 2,552%, v. 14.03.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S 1 7/8%, v. 15.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S 1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S	S s	97,37G-7,301G 100,165G-0,155G 96,15G-5,78G 100,29G-0,16G 97,335G-6,55G 97,39G-7,47G 97,04G-7,16G 100,64G-0,62G 100,19G-99,82G 89,96G-90,12G 93,64G-4,18G 84,14G-3,891G 90,655G-0,725G	97,421 G 100,16 G 96,2 G 100,102 G 96,54 G 97,41 G 97,05 G 100,66 G 100,1 G 90,13 G 94,32 G 83,92 G 90,83 G	3,6 4,22 2,09 3,9 0,82 1,65 2,74 3,97 0,25 3,91 3,99 2,47	3,6 4,21 2,08 3,9 0,82 1,65 2,74 3,97 0,25 3,91 3,98 2,47
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19P14	XS1692332684	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,9359999999999999%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.24, v. 03.10.17(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)		99,31G-9,261G	99,301 G	2,04	2,04
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.36 15.08.28 01.03.48	15.MS 15.FA 01.MS	A0GN90 A194QC A19WHY	US202795HK91 US202795JN13 US202795JM30	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 5,9000000000000004%, v. 06.03.06(36), DL-Bds 2006(06/36) Ser.103 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s S s S s	114,03G-3,86G 98,09G-7,99G 95,37G-4,46G	115,58 G 98,35 G 95,55 G	4,59 4,11 4,41	4,59 4,1 4,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7D	US202795JR27	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 2,2000000000000002%, v. 25.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 3%, v. 25.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) 4%, v. 19.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)	S s	87,8G-7,7G	88,02 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7E	US202795JS00		S s	79,48G-8,44G	79,72 G	4,39	4,39	
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX05	US202795JP60		S s	92,34G-3,12G	92,66 G	4,49	4,49	
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A3KMX1	XS2338545655	Compact Bidco B.V. Registered Notes 5 3/4%, v. 07.05.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		87,91G-7,09G	87,91 G	9,95	9,96	
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	Compagnie de Financement Foncier OFM 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27) 3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55) 0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26) 1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26) 0 7/8%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28) 0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23) 0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22) 0 3/8%, v. 11.09.17(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(24) 1 1/4%, v. 15.11.17(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(32) 0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28) 0 1/4%, v. 11.04.18(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(23) 4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25) 0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) 0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25) 0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30) 0,01%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35) 0,05%, v. 16.04.20(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(24) 0 3/8%, v. 09.04.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27) 0,01%, v. 10.09.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27) 0,01%, v. 16.04.21(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(29) 0,01%, v. 15.07.21(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(26) 0,01%, v. 25.10.21(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(27) 0 3/5%, v. 25.10.21(41), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(41)		114,2G-3,97G	114,23 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169			151,52G-0,87G	152,6 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449			95,53G-5,705G	95,685 G	0,47	0,47	
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630			99,24G-9,38G	99,345 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195FU	FR0013358843			96,585G-6,816G	96,844 G	1,4	1,4	
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BNO	FR0013231081			99,83G-9,875G	99,875 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJV	FR0013256427			100,2G-0,205G	100,205 G			
Euro	100.000	11.12.24	11.12.	A19NVF	FR0013281748			98,41G-7,605G	98,495 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	A19R38	FR0013296159			95,85G-5,156G	96,071 G	1,76	1,76	
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19ULB	FR0013309549			96,493G-6,372G	96,685 G	1,42	1,42	
Euro	100.000	11.04.23	11.04.	A19YYX	FR0013328218			100,135G-99,217G	100,158 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749			109,63G-9,785G	109,775 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			101,445G-0,58G	101,45 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512			100,035G-99,275G	100,14 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959			100,495G-0,5G	100,505 G			
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			102,335G-2,42G	102,4 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696			99,25G-9,39G	99,34 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950			87,95G-8,04G	88,17 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	A28387	FR00140009U0			78,27G-8,57G	78,95 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	A28V0J	FR0013507365			98,54G-8,664G	98,592 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A2R0DG	FR0013413382			95,453G-5,656G	95,618 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A2R7DC	FR0013445129			92,77G-2,132G	92,905 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	16.04.29	16.04.	A3KPF6	FR0014002X50			90,37G-0,53G	90,57 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	15.07.26	15.07.	A3KTUF	FR0014004165			94,9G-5,05G	95,011 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	A3KXP1	FR0014006276			92,86G-3,016G	93,024 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	25.10.41	25.10.	A3KXP2	FR0014006268			80,32G-0,231G	80,841 G	1,49	1,49	
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321		Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23) 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		98,805G-8,93G	98,91 G	1,38	1,38
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359				98,61G-8,76G	98,79 G	1,63	1,63
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926				98,46G-8,601G	98,601 G	1,5	1,5
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721				101,14G-1,12G	101,16 G	0,54	0,54
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372				103,25G-3,44G	103,41 G	1,71	1,7
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591				100,39G-0,381G	100,421 G	0,6	0,6
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971			100,41G-0,551G	100,621 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785	S s		99,26G-9,35G	99,32 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011			97,74G-7,861G	98,031 G	2,14	2,14	
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1 0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2 1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)	S s	97,59G-7,69G	97,72 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134		S s	94,415G-4,66G	94,61 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621			92,34G-2,39G	92,52 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,77G-0,86G	100,93 G	1,57	1,57	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		98,51G-8,31G	98,74 G	1,97	1,97
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845			98,395G-8,375G	98,455 G	1,38	1,37
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			101,06G-0,48G	101,41 G	2,46	2,46
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31			89,41G-9,33G	89,54 G	1,75	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49			82,73G-2,56G	82,95 G	0,6	0,6
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56			72,9G-2,42G	73,22 G	1,72	1,72
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		98,515G-8,44G	98,47 G	1,99	1,99
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A195HQ	XS1876069185	Compass Group Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		97,977G-8,004G	98,063 G	1,84	1,83
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	Compass Group PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		101,48G-1,495G	101,505 G		
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		83,2G-2,049G	83,278 G	2,72	2,72
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	ConAgra Brands Inc. Registered Bonds 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,365G-0,42G	100,42 G	2,64	2,63
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A283P1	US205887CF79	ConAgra Brands Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4,2999999999999998%, v. 22.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,8499999999999996%, v. 22.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		85,97G-5,58G	85,87 G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2RS81	US205887CA82			101,295G-1,59G	101,66 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RS82	US205887CB65			101,84G-1,84G	101,91 G	4,07	4,07
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RS83	US205887CC49			102,23G-1,79G	102,13 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECF	US207597EJ05	Connecticut Light & Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 3,2000000000000002%, v. 10.03.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) Ser.A 2,0499999999999998%, v. 30.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)	S s	98,11G-8,22G	98,25 G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.07.31	01.JJ	A3KS40	US207597EN17			86,02G-5,78G	86,57 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.03.62	15.MS	A3K3D4	USU19476AB39	ConocoPhillips Guaranteed Registered Notes 4,0250000000000004%, v. 11.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62) Reg.S		87,92G-7,82G	89,03 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	304338	US208251AE82	ConocoPhillips Registered Notes 6,9500000000000002%, v. 20.04.99(29), DL-Notes 1999(99/29) 5,9000000000000004%, v. 09.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		116,31G-6,23G	116,56 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	749883	US20825CAF14			115,57G-5,38G	115,77 G	4,12	4,12
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3K2ZC	US20826FAT30	ConocoPhillips Company Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 08.03.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		98,575G-8,651G	98,6 G	2,9	2,89
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A0TTSF	US209111EU37	Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures 6 3/4%, v. 04.04.08(38), DL-Debts 2008(08/38)Ser.2008 B 2 9/10%, v. 16.11.16(26), DL-Debts 2016(16/26)Ser.2016 B 4,2999999999999998%, v. 16.11.16(56), DL-Debts 2016(16/56)Ser.2016 C 3 7/8%, v. 08.06.17(47), DL-Debts 2017(17/47)Ser.2017 A 3 1/8%, v. 16.11.17(27), DL-Debts 2017(17/27)Ser.2017 B 4 5/8%, v. 24.11.14(54), DL-Debts 2014(14/54)Ser.2014 C 3,3500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A 3,9500000000000002%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B 4 1/8%, v. 09.05.19(49), DL-Debts 2019(19/49)Ser.2019 A 3,7000000000000002%, v. 08.11.19(59), DL-Debts 2019(19/59) 4%, v. 30.11.18(28), DL-Debts 2018(18/28)Ser.2018 D	S s	120,21G-19,99G	120,93 G	4,98	4,98
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A1887X	US209111FJ72			94,7G-4,87G	94,6 G	4,18	4,18
US\$	1.000	01.12.56	01.JD	A1887Y	US209111FK46			92,26G-1,2G	92,61 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JXA	US209111FL29			88,72G-8,23G	89,45 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SGR	US209111FM02			96,24G-5,95G	95,99 G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A1VHHB	US209111FF50			96,96G-6,75G	97,86 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLJ	US209111FX66			95,61G-5,32G	95,87 G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40			92,52G-1,56G	92,89 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R17A	US209111FV01			92,86G-1,89G	93,16 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.11.59	15.MN	A2R99R	US209111FW83			81,8G-1,39G	82,96 G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RU37	US209111FS71			100,63G-0,45G	100,8 G	3,96	3,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RU38	US209111FT54	Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures 4,6500000000000004%, v. 30.11.18(48), DL-Debts 2018(18/48)Ser.2018 E 2,3999999999999999%, v. 08.06.21(31), DL-Debts 2021(21/31)Ser.2021 A 3,6000000000000001%, v. 08.06.21(61), DL-Debts 2021(21/61)Ser.2021 B 3,2000000000000002%, v. 02.12.21(51), DL-Debts 2021(21/51)	S s	98,7G-7,91G	98,97 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSEE	US209111GA54		S s	87,31G-6,91G	87,38 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.06.61	15.JD	A3KSEF	US209111GB38		S s	82,53G-1,04G	82,44 G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZS0	US209111GC11			78,22G-8,3G	78,79 G	4,59	4,59
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2852R	US209115AE45	Consolidated Edison Inc. Registered Debentures 0,65%, v. 03.12.20(23), DL-Debts 2020(21/23) Ser.2020A	S s	96,11G-6,22G	96,26 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19VVN	US21036PAX69	Constellation Brands Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 07.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,6000000000000001%, v. 07.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 07.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,08G-0,09G	100,09 G	3,1	3,09
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVP	US21036PAY43			97,24G-6,8G	97,04 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVQ	US21036PAZ18			87,83G-8,06G	88,44 G	4,98	4,98
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WRH	US21036PBF45	Constellation Brands Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 29.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,6500000000000004%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		89,8G-9,57G	89,96 G	4,49	4,49
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5WN	US21036PBE79			90,98G-1,42G	91,74 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2RTH7	US21036PBB31			102,42G-2,47G	102,43 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTH8	US21036PBC14			101,96G-1,96G	102,34 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96			103,67G-3,17G	104,29 G	5,1	5,09
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	Constellium SE Registered Notes 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S 3 1/8%, v. 02.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,905G-9,055G	99,065 G	4,57	4,57
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRLF	XS2335148024			87,92G-8,01G	88,28 G	5,2	5,2
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28WX2	US210518DJ22	Consumers Energy Co. Registered First Mortgage Bonds 2 1/2%, v. 13.05.20(60), DL-Bonds 2020(20/60) 3,1000000000000001%, v. 03.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 4,3499999999999996%, v. 13.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		68,54G-8,01G	68,82 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2R6X1	US210518DF00			81,22G-2,46G	82,68 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RTWD	US210518DD51			99,49G-9,92G	100,96 G	4,4	4,4
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		101,78G-1,83G	101,85 G	0,95	0,95
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			99,45G-9,45G	99,5 G	1,36	1,36
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		102,71G-2,65G	102,82 G	1,86	1,85
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			95,99G-6,14-6,05G	96,08 G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			99,045G-8,94G	98,96 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58	Continental Resources Inc. [Oklahoma] Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		100,94G-0,98G	100,96 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46			87,12G-5,78G	87,88 G	6,17	6,17
Euro	1.000	01.08.25	01.FA	A193XU	XS1859543073	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		98,43G-8,85G	98,48 G	4,56	4,55
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369			91,81G-2,54G	92,01 G	5,06	5,05
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177			90,01G-89,62G	90,23 G	5,33	5,33
sfrs	5.000	31.07.24	31.07.	A1Z3W3	CH0287817859	Coop-Gruppe Genossenschaft Anleihen 0 7/8%, v. 30.07.15(24), SF-Anl. 2015(24) 0 3/4%, v. 05.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		99,95G-9,96G	99,96 G	0,89	0,89
sfrs	5.000	05.05.23	05.05.	A28V6J	CH0538763522			100,26G-0,36G	100,36 G	0,39	0,39
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		94,534G-4,68G	94,735 G	1,82	1,82
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339			93,015G-3,122G	93,185 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		98,785G-8,895G	98,85 G	0,5	0,5
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321	1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32)		96,26G-6,32G	96,63 G	1,65	1,65
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522	0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)	S s	97,21G-7,41G	97,4 G	1,34	1,34
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A19ZTY	XS1811812145	0 5/8%, v. 26.04.18(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(26)		97,665G-7,828G	97,815 G	1,19	1,19
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110	0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(40)	S s	71,39G-1,34G	71,82 G	0,03	0,03
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251	0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30)		88,47G-8,61G	88,72 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182	v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	S s	93,47G-3,65G	93,67 G	1,28	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851	0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	S s	83,88G-3,84G	84,27 G	1,78	1,78
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631	0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		96,405G-6,54G	96,64 G	1,42	1,42
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820	0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32)		92,01G-2,086G	92,273 G	1,63	1,63
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZN2	XS2416563901	0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31)		86,803G-6,891G	87,079 G	0,29	0,29
						Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes					
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27)		63,1G-3,35G	63,1 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576	4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		100,52G-0,53G	100,545 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,915G-100,11G	100,07 G	1,22	1,22
Euro	100.000	29.08.23	29.08.	A19471	XS1871439342	0 3/4%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,522G-0,516G	100,541 G	0,36	0,36
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816	0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,37G-0,365G	100,37 G		
nkr	20.000	01.02.23	01.02.	A19VC8	XS1759801563	1 3/4%, v. 01.02.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23)		99,98G-9,969G	99,981 G	1,79	1,78
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		109,46G-9,585G	109,605 G	1,07	1,07
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192	4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		100,835G-0,8G	100,81 G	1,89	1,88
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		130,75G-0,14G	131,07 G	3,13	3,13
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527	2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,44G-2,405G	102,45 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,68G-9,84G	99,87 G	1,41	1,41
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		91,69G-1,75G	92,03 G	2,14	2,14
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685	1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		97,785G-7,77G	97,94 G	2,81	2,81
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067	0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		94,035G-4,201G	94,219 G	0,53	0,53
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980	0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,575G-9,66G	99,655 G	0,81	0,81
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345	2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	98,88G-8,72G	98,73 G	2,68	2,68
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853	0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		84,31G-4,44G	84,74 G	1,48	1,48
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
US\$	200.000	10.04.29	10.AO	A19FR8	XS1592433038	4%, zinsv. v. 10.04.17-09.04.24, v. 10.04.17(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		99,69G-9,69G	99,55 G	4,09	4,09
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,465G-1,3G	101,44 G	0,64	0,63
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		106,88G-6,62G	107,12 G	3,86	3,85
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		104,05G-3,62G	104,29 G	4,03	4,02
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes					
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		104,385G-4,25G	104,34 G	0,43	0,43
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)		99,02G-8,66G	99,34 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZWJ	XS2202900424	4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)		96,85G-6,05G	96,94 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A2R7DG	XS2050933972	3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.)		90,75G-0,04G	90,91 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KPQ9	XS2332245377	3,1000000000000001%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		86,05G-5,02G	85,88 G		
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes					
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	99,93G-100,18G	100,18 G	1,92	1,9
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19V54	XS1764082514	3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		100,055G-99,96G	100,06 G	3,42	3,4
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841	3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		99,57G-9,61G	99,81 G	3,78	3,78
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038	2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	97,6G-7,44G	97,69 G	4,22	4,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)	S s	96,6G-6,8G 106,19G-5,16G	96,93 G 106,41 G	4,64 4,94	4,64 4,93
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81						
Euro	100.000	15.04.23	15.AO	A19YDA	DE000A19YDA9	Corestate Capital Holding S.A Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Schuldver. 2018(18/23)		62,1G-2,1G	62 G	11,25	11,25
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	Corning Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		99,78G-9,15G	100,96 G	5,57	5,57
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	A191Z3	XS1837142790	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,304%, v. 16.03.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24) 0,45%, v. 07.09.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23) 1 5/8%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/4%, v. 04.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,35G-0,34G 99,1G-9,33G 99,77G-9,78G 100,27G-0,41G 95,57G-5,69G 95,11G-5,2G	100,34 G 99,26 G 99,75 G 100,39 G 95,64 G 95,21 G	0,45 0,59 0,61 1,49 1,3 0,52	0,45 0,59 0,61 1,49 1,3 0,52
sfrs	5.000	16.09.24	16.09.	A1VM5M	CH0315955903						
sfrs	5.000	07.09.23	07.09.	A1Z5CM	CH0292086193						
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28X33	XS2182121827						
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204						
Euro	1.000	04.02.26	04.02.	A3KLA2	XS2296027217						
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282UH	US219868CD67	Corporación Andina de Fomento Registered Notes 1 5/8%, v. 23.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(23) 3 3/4%, v. 23.11.18(23), DL-Notes 2018(23) 2 1/4%, v. 08.02.22(27), DL-Notes 2022(27) 1 1/4%, v. 26.10.21(24), DL-Notes 2021(24)		94,34G-4,48G 99,67G-9,68G 101,121G-1,115G 94,74G-3,75G 95,29G-5,441G	94,54 G 99,68 G 101,129 G 93,8 G 95,371 G	3,38 2,71 3,04 3,72 2,62	3,38 2,71 3,04 3,72 2,62
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W7V	US219868CC84						
US\$	1.000	23.11.23	23.MN	A2RUPZ	US219868CA29						
US\$	1.000	08.02.27	08.FA	A3K11A	US219868CF16						
US\$	1.000	26.10.24	26.AO	A3KX2C	US219868CE41						
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		101,5G-1,29G	101,45 G	1,65	1,64
US\$	1.000	18.05.24	18.MN	A19HJ8	US22160KAL98	Costco Wholesale Corp. Registered Notes 2 3/4%, v. 18.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 1 3/4%, v. 20.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 20.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6000000000000001%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,975G-9,475G 84,27G-3,66G 91,12G-0,83G 85,89G-5,51G	99,995 G 84,32 G 91,02 G 86,05 G	3,04 3,76 3,01 3,74	3,04 3,76 3,01 3,74
US\$	1.000	20.04.32	20.AO	A28WE0	US22160KAQ85						
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A28WEY	US22160KAN54						
US\$	1.000	20.04.30	20.AO	A28WEZ	US22160KAP03						
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S 4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 5 7/8%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(29-31) Reg.S 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		80,67G-0,24G 84,84G-4,26G 90,23G-89,931G 85,29G-4,794G	80,9 G 85,01 G 90,431 G 85,441 G	8,54 7,17 7,38 8,53	8,54 7,16 7,37 8,52
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A285ZJ	XS2264871828						
Euro	1.000	17.10.31(29)	17.10.	A2R9D1	XS2064786754						
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911						
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90	Coty Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3 7/8%, v. 16.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98G-7,81G 93,01G-2,95G 94,41G-3,9G	97,89 G 93,28 G 94,54 G	7,27 6,93 5,69	7,27 6,92 5,69
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305						
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3KSPG	XS2354326410						
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 25.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 24.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 27.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) v. 19.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		97,19G-7,325G 100,002G-0,031G 98,94G-9,09G 97,5G-7,7G 98,445G-8,54G 99,3G-9,475G 102,075G-2,185G 88,51G-8,61G 90,61G-0,68G	97,27 G 100,024 G 98,99 G 97,7 G 98,5 G 99,42 G 102,145 G 88,71 G 90,75 G	0,77 0,1 0,25 1,17 0,76 0,92 0,64 1,4 0,11	0,77 0,1 0,25 1,17 0,76 0,92 0,64 1,4 0,11
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A19094	XS1825405878						
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868						
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A19U8R	XS1756716764						
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YEN	XS1799045197						
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641						
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326						
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287SB	XS2286422071						
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes					
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977	0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		93,61G-3,53G	93,54 G	1,59	1,59
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623	v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		94,52G-4,68G	94,67 G	1,11	
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A28YBZ	US222213AV22	0 1/4%, v. 10.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		97,64G-7,84G	97,82 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,954G-6,071G	96,036 G	1,02	
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW26	XS1942756096	0 5/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,724G-5,877G	95,922 G	1,27	1,27
nkr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622	1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	98,84G-8,85G	98,87 G	2,27	2,27
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K06K	XS2433831885	0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32)		89,08G-9,166G	89,336 G	0,56	0,56
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3K24M	XS2454764429	0 1/8%, v. 10.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,39G-5,553G	95,521 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451	1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		97,979G-8,206G	98,249 G	1,27	1,27
£	1.000	15.12.25	15.12.	A3KM9F	XS2317061864	0 3/8%, v. 16.03.21(25), LS-Medium-Term Notes 2021(25)		94,32G-4,33G	94,31 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KPLF	XS2332184212	v. 15.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,07G-3,16G	93,18 G	1,2	
US\$	1.000	22.09.26	22.MS	A3KWHZ	US222213AY60	0 7/8%, v. 22.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		91,635G-1,721G	91,831 G	1,91	1,91
						Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes					
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A19WBG	US222213AR10	2 5/8%, v. 13.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,46G-0,47G	100,46 G	2,03	2,03
US\$	1.000	20.10.23	20.AO	A2832R	US222213AW05	0 1/4%, v. 21.10.20(23), DL-Notes 2020(23)		96,73G-6,75G	96,74 G	0,52	0,52
US\$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49	1 3/8%, v. 27.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		96,1G-6,17G	96,16 G	2,81	2,81
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75	1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,07G-0,12G	100,13 G	1,46	1,45
US\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYJH	US222213AS92	2 1/2%, v. 27.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,782G-9,83G	99,83 G	2,61	2,61
kann.\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3KYA7	US222213AZ36	1%, v. 21.10.21(24), CD-Notes 2021(24)		95,145G-5,115G	95,11 G	2,1	2,1
						Coventry Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTRV	XS2360599281	0,01%, v. 08.07.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		90,89G-1,361G	91,371 G	0,02	0,02
						Covestro AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		101,095G-1,175G	101,17 G	1,25	1,25
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		97,58G-7,78G	97,75 G	1,49	1,49
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		94,01G-4,18G	94,37 G	2,16	2,16
						Covivio Hotels S.C.A. Obligations					
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		100,3G-0,131G	100,515 G	1,83	1,83
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5	1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		89,55G-9,111G	89,771 G	2,23	2,23
						Covivio S.A. Obligations					
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		92,38G-2,22G	92,67 G	2,7	2,7
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		86,92G-6,79G	87,26 G	2,57	2,57
						Covivio S.A. Senior Notes					
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		100,195G-0,267G	100,325 G	1,81	1,81
Euro	1.000	17.10.24	17.10.	A19QNE	XS1698714000	1 5/8%, v. 17.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,12G-0,15G	100,23 G	1,56	1,56
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19WHX	XS1772457633	2 3/8%, v. 20.02.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		98,61G-8,36G	98,98 G	2,68	2,68
						CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068	1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	79,28G-9,03G	79,65 G	3,78	3,78
Euro	1.000	23.04.27	23.04.	A2R9LM	XS2069407786	1 5/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(27/27) Reg.S		90,055G-89,951G	90,391 G	3,61	3,61
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A3K00J	XS2432162654	1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30)		83,25G-2,712G	83,641 G	4,21	4,21
						CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		88,6G-7,846G	89,116 G		
Euro	1.000	endlos	27.07.	A28770	XS2290533020	3 3/4%, zinsv. v. 27.01.21-26.07.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.)	S s	80,03G-79,43G	80,352 G		
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824	4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		90,34G-0,61G	91,38 G		
						CPPIB Capital Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A19KAS	XS1633248148	0 3/8%, v. 20.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		98,95G-9,07G	99,03 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.49	15.07.	A2R43U	XS2027438899	CPPIB Capital Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.07.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 7/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		77,5G-7,25G	78,03 G	1,82	1,82
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RW87	XS1945965611			96,03G-6,2G	96,2 G	1,47	1,47
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		105,63G-5,3G	105,72 G	4,4	4,4
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154			94,03G-3,5G	94,15 G	2,99	2,99
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30) 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		89,23G-8,82G	89,34 G	3,59	3,59
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4			83,88G-3,791G	84,202 G	3,54	3,54
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		102,66G-2,28G	102,62 G		
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750			101,29G-1,24G	101,54 G		
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A189DR	FR0013219573	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 1/4%, v. 23.11.16(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(24) 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23) 0 3/8%, v. 24.03.16(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(23) 0 7/8%, v. 12.07.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32) 1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37) 0 3/4%, v. 05.05.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 0 1/4%, v. 08.03.18(25), SF-Mortg. Covered MTN 2018(25) 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22) 0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27) 0,01%, v. 03.03.20(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(31) 0 7/8%, v. 06.05.19(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(34) 0,05%, v. 28.09.18(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(22) 1 1/2%, v. 28.09.18(38), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(38) 0 1/4%, v. 24.04.19(29), SF-Mortg. Covered MTN 2019(29) 0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29) 0,01%, v. 12.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		99,149G-9,228G	99,218 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743			100,28G-0,325G	100,315 G	0,39	0,39
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A18ZDT	FR0013141066		100,27G-0,292G	100,291 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	11.08.28	11.08.	A193AB	FR0013348802		96,77G-6,96G	96,945 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025		98,325G-8,47G	98,44 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986		97,58G-7,65G	97,97 G	1,64	1,64	
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132		95,57G-5,55G	95,98 G	1,85	1,85	
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A19GT9	FR0013254273		97,204G-7,435G	97,356 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951		98,68G-8,785G	98,755 G	0,76	0,76	
sfrs	5.000	08.12.25	08.12.	A19W6N	CH0401956880		98,31G-8,35G	98,27 G	0,51	0,51	
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900		109,025G-9,215G	109,16 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450		100,45G-0,47G	100,475 G			
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072		97,5G-7,75G	97,65 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	03.11.31	03.11.	A28T8W	FR0013487071		85,83G-5,89G	86,08 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	06.05.34	06.05.	A2R1KF	FR0013417334		90,346G-0,4G	90,712 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	29.08.22	29.08.	A2RSCM	FR0013368370		100,12G-0,124G	100,124 G			
Euro	100.000	28.09.38	28.09.	A2RSCN	FR0013368388		94,911G-4,959G	95,413 G	1,86	1,86	
sfrs	5.000	24.10.29	24.10.	A2RZNV	CH0472691416		92,75G-3,11G	93,12 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010		89,59G-9,73G	89,81 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	12.04.28	12.04.	A3KTQU	FR0014004EJ9		91,81G-1,99G	92,03 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A187HN	IT0005216624	Credit Agricole Italia S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 12.10.16(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(24) 1%, v. 12.10.16(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(31) 1 5/8%, v. 21.03.17(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(29) 1 1/8%, v. 21.03.17(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(25) 0 1/4%, v. 17.01.20(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(28) 1%, v. 17.01.20(45), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45) 1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27)		98,135G-8,244G	98,209 G	0,51	0,51
Euro	100.000	30.09.31	30.09.	A187HP	IT0005216616			94G-4,198G	94,334 G	1,67	1,67
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A19EUY	IT0005246415		100,66G-0,867G	100,871 G	1,49	1,49	
Euro	100.000	21.03.25	21.03.	A19EUZ	IT0005246407		99,945G-100,086G	100,042 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A28R5C	IT0005397028		93,44G-3,63G	93,598 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	17.01.45	17.01.	A28R5D	IT0005397036		84,44G-4,23G	84,89 G	1,86	1,86	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A2RZLO	IT0005366288		98,29G-8,22G	98,24 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26) 0 1/2%, v. 10.09.18(25), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2018(25) 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27) 1 7/8%, v. 07.06.13(23), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2013(23) 0,01%, v. 13.09.19(28), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(28) 0 5/8%, v. 29.03.19(29), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(29) 0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2021(31)		95,52G-5,68G	95,64 G	0,52	0,52
Euro	100.000	10.10.25	10.10.	A195HM	FR0013358199			97,77G-7,918G	97,882 G	1,02	1,02
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473		97,55G-7,22G	97,71 G	1,43	1,43	
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLTA	FR0011508332		101,835G-1,849G	101,864 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A2R7JH	FR0013446598		91,4G-1,55G	91,54 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A2RZUL	FR0013411600		94,467G-4,613G	94,696 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZMN	FR0014006WB3		86,65G-6,742G	86,936 G	0,29	0,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 1 7/8%, zinsv. v. 22.04.22-21.04.26, v. 22.04.22(27), EO-Non-Prefer.FLM 2022(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		97,245G-7,325G	97,443 G	1,7	1,7
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1		92,365G-2,429G	92,53 G	1,35	1,35	
Euro	100.000	22.04.27	22.04.	A3K4NX	FR0014009UH8		98,831G-9,05G	99,125 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14		87,94G-8,043G	88,206 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32) 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 1 1/8%, v. 24.02.22(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2022(29) 1%, v. 18.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0,2125%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred MTN 2021(29)		88,79G-8,91G	89,06 G	0,28	0,28
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488		84,72G-4,72G	85,02 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421		95,48G-5,527G	95,619 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	12.07.32	12.01.	A3K0XB	FR0014007MK3		86,087G-6,135G	86,575 G	2,59	2,59	
Euro	100.000	24.02.29	24.02.	A3K2PQ	FR0014008MT2		94,391G-4,577G	94,637 G	1,98	1,98	
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A3K3EW	FR00140098S7		98,29G-8,426G	98,421 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3K4NY	FR0014009UQ9		96,79G-6,998G	97,334 G	2,8	2,8	
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182		88,28G-8,37G	88,49 G	0,85	0,85	
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSVA	CH1118460984		90,84G-0,81G	91,09 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99		Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		97,21G-9,36G	99,33 G	4,67
US\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A28R8G	USF2R125CG85	92,74G-2,75G		92,75 G	4,41	4,41	
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	Crédit Agricole S.A. Senior Notes 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		103,49G-3,5G	103,54 G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		100,13G-99,94G	100,43 G	2,64	2,64
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		97,11G-6,851G	97,071 G	2,05	2,05
Euro	1	27.01.26	27.JAJO	A18WSW	FR0013076353	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 27.01.16(26), EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(26) 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		(exA)-101,26G-2,24G	102,16 G	2,19	2,19
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108		93,83G-3,02G	93,69 G	3,14	3,14	
Euro	1	27.04.26	27.JAJO	A180WH	FR0013134897	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26) 2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25) 3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		(exA)-100,68G-0,62G	100,83 G	-0,15	
Euro	1	15.07.25	15.JAJO	A1Z2RC	FR0012737963		101,17G-1,17G	100,94 G	2,34	2,34	
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459		103,04G-2,94G	103,09 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		103G-2,4G	102,68 G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999		94,76G-4,081G	94,791 G			
Euro	1	21.07.26	21.JAJO	A184GV	FR0013166477	Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnes Remboursables 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(26), EO-Obl. 2016(26) 2,2999999999999998%, v. 24.10.16(26), EO-Obl. 2016(26) 3%, v. 21.12.15(25), EO-Obl. 2015(25) 2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		101,49G-1,77G	101,77 G	2,38	2,38
Euro	1	24.10.26	24.JAJO	A188CV	FR0013192762		100,23G-0,18G	99,85 G	2,28	2,28	
Euro	1	21.12.25	21.MJSD	A18WFE	FR0013030129		102,95G-3,09G	102,9 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849		100,36G-0,27G	100,55 G	2,46	2,46	
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19W9R	XS1787278008	Credit Agricole S.A. [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,074%, zinsv. v. 07.03.22-05.06.22, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 2,2040000000000002%, zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 24.04.18(23), DL-FLR Non-Pref.MTN18(23)Reg.S		100,35G-0,324G	100,349 G		
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	A19ZTU	US22536PAF80		99,84G-100,41G	100,41 G	1,8	1,8	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes						
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,57G-0,55G	100,565 G			
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		98,455G-8,575G	98,62 G	1,62	1,62	
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AWJ	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		98,37G-8,43G	98,55 G	2,23	2,23	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		99,87G-9,98G	99,965 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,95G-8,13G	98,12 G	1,77	1,77	
sfrs	5.000	12.07.24	12.07.	A19K17	CH0370634666	0 5/8%, v. 12.07.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24)		99,13G-9,28G	99,27 G	0,96	0,96	
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		97,03G-7,68G	98,68 G	4,97	4,97	
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		99,17G-9,275G	99,29 G	1,64	1,63	
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZTS	US22536PAE16	3 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S		99,49G-100,88G	100,85 G	2,86	2,86	
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		104,97G-4,95G	104,965 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMY	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,3G-3,34G	103,34 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,465G-6,565G	106,745 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJLL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,905G-2,975G	103,035 G	0,91	0,91	
sfrs	5.000	15.09.23	15.09.	A1ZX22	CH0262883363	0 5/8%, v. 16.03.15(23), SF-Medium-Term Nts 2015(23)		100,21G-0,24G	100,22 G	0,45	0,45	
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	A2R05	CH0517825284	0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28)		92,39G-2,42G	92,28 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		93,14G-3,19G	93,37 G	2,03	2,03	
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,535G-8,585G	98,615 G	1,01	1,01	
sfrs	5.000	10.10.29	10.10.	A2R8P8	CH0498589024	0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29)		90,18G-0,45G	90,44 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	05.12.23	05.12.	A2RU7M	FR0013385515	0 3/4%, v. 05.12.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		100,207G-0,264G	100,288 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		95,02G-4,97G	95,28 G	2,56	2,56	
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3KMDW	CH0598928726	0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Med.-Term Nts 2021(31)		88,25G-8,06G	88,13 G	0,57	0,57	
						Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		88,45G-8,141G	88,531 G	2,24	2,24	
						Crédit Mutuel Arkéa Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		93,49G-3,561G	93,721 G	2,24	2,24	
						Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes						
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A284E9	FR00140007B4	0,01%, v. 28.10.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		94,19G-4,26G	94,34 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227	0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		94,81G-4,93G	94,96 G	1,83	1,83	
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A2R0K7	FR0013414091	1 5/8%, v. 15.04.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		98,844G-8,958G	99,028 G	1,9	1,9	
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A2R2LC	FR0013421369	1 1/8%, v. 23.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,776G-2,865G	92,976 G	2,23	2,23	
Euro	100.000	03.10.28	03.10.	A2R8N4	FR0013450822	0 3/8%, v. 03.10.19(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28)		89,59G-9,69G	89,75 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137	0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		100,475G-0,44G	100,465 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A2RWHO	FR0013397320	1 3/8%, v. 17.01.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)	S s	100,256G-0,36G	100,403 G	1,24	1,24	
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30)		88,864G-8,933G	89,071 G	1,68	1,68	
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9	0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		84,11G-4,18G	84,59 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		85,87G-5,792G	86,219 G	2,03	2,03	
						Crédit Mutuel Arkéa Notes						
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		100,075G-0,185G	100,17 G	1,16	1,16	
						Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		98,12G-8,08G	98,35 G	2,15	2,15	
						Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	0,394%, zinsv. v. 05.01.22-04.07.22, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		86,63G-6,85G	86,85 G			
						Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,12G-2,01G	102,5 G	2,72	2,72	
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		102,02G-2,24G	102,99 G	3,13	3,13	
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A2RYXU	FR0013407418	3 3/8%, v. 11.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		99,16G-8,47G	99,29 G	3,58	3,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM						
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		98,69G-8,055G	98,835 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A18XU5	FR0013113453	0 3/8%, v. 11.02.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22)		100,26G-0,26G	100,265 G			
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		98,88G-9,06G	98,98 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020	0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		97,935G-7,18G	98,035 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	30.04.28	30.04.	A19Z09	FR0013332012	1%, v. 30.04.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		97,682G-7,894G	97,918 G	1,37	1,37	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390	4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23)		103,01G-3,02G	103,035 G			
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542	4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24)		105,94G-6,01G	106,005 G	0,61	0,6	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962	2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		102,83G-2,875G	102,885 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306	1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		101,875G-1,965G	101,965 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		89,93G-90,02G	90,08 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A2RW0G	FR0013399110	0 1/4%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(24)		98,87G-8,96G	98,93 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RW0H	FR0013399102	1%, v. 30.01.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)		97,1G-7,255G	97,306 G	1,43	1,43	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		96,89G-7,073G	97,061 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7	0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		92,88G-2,951G	93,131 G	1,66	1,66	
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQM1	FR0014003BW0	0,01%, v. 06.05.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)		87,39G-7,28G	87,31 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		91,66G-1,813G	91,819 G	0,02	0,02	
						Credit Suisse [Schweiz] AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
sfrs	5.000	27.01.33	27.01.	A2871X	CH0591979668	v. 27.01.21(33), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(33)		84,97G-5,22G	85,34 G	1,5		
sfrs	5.000	27.01.27	27.01.	A288B0	CH0591979650	v. 27.01.21(27), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(27)		95,21G-5,46G	95,42 G	0,98		
sfrs	5.000	31.07.25	31.07.	A28SUL	CH0520663581	v. 30.01.20(25), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(25)		97,29G-7,46G	97,44 G	0,79		
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599	v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30)		89,1G-9,06G	89,16 G	1,37		
sfrs	5.000	17.12.24	17.12.	A28YSE	CH0550413352	v. 17.06.20(24), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(24)		98,14G-8,27G	98,26 G	0,66		
sfrs	5.000	16.06.28	16.06.	A28YSF	CH0550413360	0 1/4%, v. 17.06.20(28), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28)		95,12G-5,2G	95,08 G	0,52	0,52	
sfrs	5.000	16.07.29	16.07.	A2R4ND	CH0483181001	v. 16.07.19(29), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2019(29)		91,38G-1,39G	91,4 G	1,26		
						Credit Suisse AG [London Branch] Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.11.25	26.MN	A1Z83E	XS1280111961	zinsv. v. 26.11.21-25.05.22, v. 26.11.15(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25)		94,93G-6,951G	96,961 G	0,87		
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A3KVKQ	XS2381633150	0,472%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 01.09.21(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		100,76G-0,758G	100,771 G			
						Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,685G-0,66G	100,705 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,13G-8,245G	98,26 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546	0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		96,28G-6,4G	96,5 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A3KRJ2	XS2345982362	0 1/4%, v. 21.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		93,99G-3,92G	94,07 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVKR	XS2381671671	0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		87,17G-7,106G	87,33 G	0,57	0,57	
						Credit Suisse AG [New York Branch] Registered Notes						
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V21	US22550L2C42	2,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		96,97G-7,22G	97,2 G	4	4	
						Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)		97,42G-7,47G	97,5 G	2,07	2,07	
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270	3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24)		99,89G-100,13G	100,26 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	16.01.26	16.JAJO	A287LY	CH0591979635	0,5520000000000001%, zinsv. v. 19.04.22-17.07.22, v. 18.01.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		98,21G-8,193G	98,201 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		88,866G-8,922G	89,121 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A28VK2	CH0537261858	3 1/4%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.25, v. 02.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)		101,28G-1,301G	101,442 G	2,89	2,89	
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337	2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		91,68G-1,39G	91,72 G	3,86	3,86	
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946	1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		92,186G-2,247G	92,342 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A3K3KR	CH1174335740	2 7/8%, zinsv. v. 24.03.22-01.04.31, v. 24.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32)		94,15G-4,158G	94,511 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A3K3KS	CH1174335732	2 1/8%, zinsv. v. 24.03.22-12.10.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		97,56G-7,592G	97,746 G	2,7	2,7	
						Credit Suisse Group AG Floating Rate Notes						
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1914G	USH3698DBT03	2,0428600000000001%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 12.06.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) Reg.S		100G-0,45G	100,46 G	1,84	1,84	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A19N9H	USG253HFAN60	Credit Suisse Group AG Floating Rate Notes 2,9969999999999999%, zinsv. v. 14.09.17-13.12.22, v. 14.09.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		99,73G-9,76G	99,74 G	3,17	3,17
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A19UPW	USH3698DBM59	3,8690000000000002%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S		94,49G-4,32G	94,24 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VLW	USH3698DCW23	4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S		93,85G-3,56G	94,15 G	5,17	5,17
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A2R7LD	USH3698DCR38	2,593%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.24, v. 11.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		95,69G-5,68G	95,68 G	4,02	4,01
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A287LZ	CH0591979627	Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		74,3G-4,31G	74,62 G	1,68	1,68
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		83,4G-3,18G	83,74 G	1,56	1,56
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	Credit Suisse Group AG Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,67G-100,52G	100,52 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z13R	US225433AF86	4 7/8%, v. 21.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		94,98G-4,41G	95,38 G	5,37	5,37
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		99,35G-9,3G	99,56 G		
sfrs	5.000	endlos	22.09.	A19EY8	CH0360172719	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.17-21.09.23, SF-Var.Anl. 2017(23/Und.)		96,814G-6,858G	96,814 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700	6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und.)Reg.S		97,54G-6,75G	97,23 G		
US\$	1.000	endlos	11.FA	A2804N	USH3698DDA93	5 1/4%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.27, DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S		89,25G-8,25G	89,25 G		
sfrs	5.000	endlos	11.11.	A2R7BK	CH0494734384	3%, zinsv. v. 11.09.19-10.11.25, SF-FLR Cap.Notes 2019(25/Und.)		91,25G-1,32G	91,39 G		
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	Credit Suisse Group AG Anleihen 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		99,975G-9,985G	99,96 G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		96,405G-6,591G	96,591 G	1,94	1,94
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	102,57G-2,57G	102,58 G	0,35	0,35
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,04G-0G	100,02 G	0,87	0,87
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		101,39G-1,37G	101,43 G	1,05	1,05
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		95,52G-5,5G	95,79 G	2,24	2,24
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		97,68G-7,84G	97,8 G	1,75	1,75
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,965G-0,975G	100,98 G	0,55	0,55
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026	0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		92,35G-2,58G	92,75 G	1,88	1,88
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2R0KH	ES0305045009	1 3/8%, v. 10.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,185G-0,273G	100,283 G	1,23	1,23
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	Crown Castle International Corp. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,34G-8,92G	98,93 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VQW	US22822VAR24	3,2999999999999998%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,25G-0,65G	91 G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28VQX	US22822VAQ41	4,1500000000000004%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		87,84G-7,49G	88,84 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YJL	US22822VAS07	1,3500000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92G-2,2G	92,13 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89	2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		82,93G-3,11G	83,56 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52	3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		75,24G-4,64G	76,03 G	4,97	4,96
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,35G-9,64G	90,08 G	4,81	4,8
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K2Z2	US22822VAZ40	2 9/10%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		94,23G-4,33G	94,362 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KLUC	US22822VAV36	1,05%, v. 16.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,89G-8,88G	88,9 G	2,35	2,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,73G-9,54G	99,94 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085			99,875G-9,86G	99,945 G	2,45	2,44	
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221			101,48G-1,345G	101,69 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	Crown European Holdings S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 0 3/4%, v. 31.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) Reg.S		100,205G-99,81G	100,295 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A2R9SP	XS2071622216			98,959G-8,941G	99,011 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A28SX4	USG2583XAB76	CSN Inova Ventures Guaranteed Notes 6 3/4%, v. 28.01.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		100,59G-0,19G	100,8 G	6,82	6,81	
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R0XT	USL21779AD28	CSN Resources S.A. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 17.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		103,51G-3,49G	103,5 G	6,72	6,72	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	CSX Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68) 6,2199999999999998%, v. 24.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4,0999999999999996%, v. 22.10.12(44), DL-Notes 2012(12/44) 3,7999999999999998%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,3500000000000001%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,3999999999999999%, v. 12.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4 1/4%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/4%, v. 15.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 1/2%, v. 28.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,27G-99,92G	100,33 G	3,85	3,85	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26			96,41G-5,56G	96,94 G	4,65	4,65	
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09			97,39G-6,95G	98,62 G	4,87	4,87	
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AYHN	US126408GS60			117,37G-6,81G	117,31 G	4,87	4,87	
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HBRB	US126408GY39			93,18G-2,73G	92,91 G	4,69	4,69	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51			90,44G-89,33G	90,44 G	4,52	4,52	
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7F1	US126408HR78			83,57G-2,93G	83,77 G	4,48	4,48	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7F2	US126408HQ95			89,29G-9,03G	89,56 G	4,1	4,09	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RT9H	US126408HM81			101,67G-1,15G	101,7 G	4,1	4,1	
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RT9J	US126408HN64			102,6G-2,2G	102,9 G	4,66	4,66	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYK2	US126408HP13			98,47G-8,32G	99,53 G	4,66	4,66	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K8	XS2336345140		CT Investment GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 29.04.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		93,91G-3,79G	94,34 G	7,47	7,47
Euro	1.000	15.02.30	15.FA	A3MP9G	XS2434776113		CTEC II GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 02.02.22(30), EO-Anleihe v.22(25/30)Reg.S		87,88G-7,11G	88 G	7,6	7,59
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A28242	XS2238342484	CTP N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 5/8%, v. 27.11.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) 0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	98,82G-8,79G	99,08 G	2,5	2,49	
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A285QY	XS2264194205				97,96G-7,95G	98,07 G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690				91,68G-1,201G	91,841 G	1,91	1,91
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695				88,4G-8,17G	88,61 G	1,7	1,7
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541				92,955G-2,637G	93,134 G	1,07	1,07
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556				84,83G-4,637G	85,186 G	2,92	2,92
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330				88,4G-8,781G	89,365 G	1,4	1,4
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849				80,07G-79,801G	80,559 G	3,72	3,72
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 19.04.22-14.07.22, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		94,19G-4,006G	94,276 G	6,45	6,44	
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,94G-1,321G	91,932 G	7,04	7,02	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	CVS Health Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 09.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,2999999999999998%, v. 09.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7800000000000002%, v. 09.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		97,04G-6,9G	97 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A19XR5	US126650CW89			101,73G-1,79G	101,81 G	3,48	3,47	
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A19XR6	US126650CX62			101,275G-1,024G	101,21 G	4,14	4,14	
US\$	1.000	25.03.38	25.MS	A19XR7	US126650CY46			100,4G-99,7G	101,107 G	4,86	4,86	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.03.48	25.MS	A19XR8	US126650CZ11	CVS Health Corp. Registered Notes 5,0499999999999998%, v. 09.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		103,36G-2,42G	104,13 G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20	2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,01G-0,26G	100,21 G	2,31	2,3
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42	3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,81G-100,12G	100,13 G	2,97	2,94
US\$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25	3 7/8%, v. 20.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,02G-0,95G	100,91 G	3,59	3,59
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		103,7G-3,02G	103,81 G	4,62	4,62
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98	1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		87,89G-8,08G	88 G	2,94	2,94
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281DQ	US126650DN71	1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,74G-2,52G	83,17 G	4,22	4,22
US\$	1.000	21.08.40	21.FA	A281DR	US126650DP20	2,7000000000000002%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		76,84G-6,25G	77,57 G	4,69	4,69
US\$	1.000	28.02.31	28.FA	A286DM	US126650DQ03	1 7/8%, v. 16.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		82,98G-2,43G	83,31 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VLA	US126650DH04	3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,06G-9,12G	99,12 G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLB	US126650DJ69	3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,66G-6,41G	97 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33	4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		93,44G-2,25G	93,57 G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16	4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,92G-1,87G	93,28 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72	2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,61G-8,77G	98,67 G	3,21	3,2
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		97,38G-7,1G	97,28 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,36G-3,87G	94,49 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU5B	US126650DR85	2 1/8%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,18G-3,801G	84,421 G	4,28	4,28
US\$	1.000	12.08.24	12.FA	A1VGKT	US126650CF56	CVS Health Corp. Senior Notes 3 3/8%, v. 12.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,135G-9,16G	99,025 G	3,8	3,79
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		91,92G-1,841G	92,321 G	2,16	2,16
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		81,8G-1,71G	82,31 G	2,14	2,14
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789	0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		84,44G-3,42G	84,08 G	1,08	1,08
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3MQNR	XS2431964001	D.V.I. Deutsche Vermögens-und Immobilienverwaltungs GmbH Anleihen 2 1/2%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schuldv.v.2022(2022/2027)		87,81G-6,878G	87,61 G	5,71	5,71
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		97,48G-7,63G	97,58 G	1,97	1,97
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175	1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		92,68G-3G	93,08 G	2,36	2,36
Euro	100.000	12.09.22	11.MJSD	A282CA	DE000A282CA0	Daimler Canada Finance Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,209%, zinsv. v. 11.03.22-12.06.22, v. 11.09.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,167G-0,178G	100,178 G		
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	99,02G-9,39G	99,43 G	2,46	2,45
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712	2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		99,92G-100,17G	100,1 G	1,91	1,9
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes 1,1505700000000001%, zinsv. v. 04.02.22-03.05.22, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		99,41G-100,22G	100,21 G	0,94	0,94
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		129,97G-9,69G	130,22 G	4,42	4,41
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,71G-0,83G	100,71 G	2,88	2,88
US\$	1.000	06.01.27	06.JJ	A19BGG	USU2339CCQ97	3,4500000000000002%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,475G-8,191G	98,321 G	3,91	3,91
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,64G-0,63G	100,32 G	2,58	2,57
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10	3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,81G-8,42G	98,64 G	4,1	4,1
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,38G-9,4G	99,02 G	3,54	3,54
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CCC02	3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,54G-9,57G	99,5 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1ZMRG	USU2339CBQ07	3 1/4%, v. 01.08.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		98,95G-9,27G	99,65 G	3,62	3,61
US\$	1.000	10.03.25	10.MS	A28UV0	USU2339CDX30	2 1/8%, v. 10.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,06G-5,98G	95,94 G	3,65	3,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UV2	USU2339CDY13	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 10.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		89,52G-9,31G	89,68 G	4,28	4,28
US\$	1.000	10.03.23	10.MS	A28UVY	USU2339CDW56	1 3/4%, v. 10.03.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		98,9G-9,33G	99,36 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		100,255G-0,25G	99,92 G	1,7	1,69
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,46G-8,68G	98,59 G	3,38	3,37
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		92,94G-2,67G	93,03 G	4,33	4,32
US\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RYFS	USU2339CDP06	3,6499999999999999%, v. 22.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,374G-99,581G	100,351 G	3,93	3,92
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,81G-0,55G	100,86 G	4,25	4,25
Euro	100.000	06.10.23	06.JAJO	A3K37E	XS2466171985	Daimler Truck International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,253%, zinsv. v. 06.04.22-05.07.22, v. 06.04.22(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23)		100,488G-0,497G	100,496 G		
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37F	XS2466172280	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		99,325G-9,421G	99,397 G	1,45	1,45
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		98,575G-8,706G	98,665 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. Registered Notes 3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		85,2G-3,13G	85,19 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6T2	US235851AQ51	Danaher Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,32G-9,301G	99,26 G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A283EJ	US235851AV47	2,6000000000000001%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		73,24G-2,23G	73,56 G	4,35	4,35
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995	1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		101,52G-1,59G	101,6 G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		102,31G-2,28G	102,59 G	2,18	2,18
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFO	XS2147995299	2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		102,02G-2,14G	102,19 G	1,59	1,59
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A284A5	XS2249779302	Dänemark, Königreich Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 27.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)Reg.S		(exA)-99,17G-9,24G	99,24 G	0,25	0,25
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stænde lån)		115,885G-6,44G	116,41 G	0,45	0,45
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		150,06G-1,39G	151,83 G	1,23	1,23
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		97,71G-7,93G	97,84 G	0,88	0,88
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		102,215G-2,25G	102,29 G	0,04	0,04
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		103,565G-3,8G	103,74 G	0,66	0,66
DKK	0,01	15.11.31	15.11.	A28767	DK0009924102	v. 15.11.20(31), DK-Anl. 2031		89,64G-9,82G	89,87 G	1,13	
DKK	0,01	15.11.22	15.11.	A2R2Q2	DK0009923997	0 1/4%, v. 15.11.18(22), DK-Anl. 2022		100,291G-0,32G	100,32 G		
DKK	0,01	15.11.29	15.11.	A2RXE7	DK0009923807	0 1/2%, v. 15.11.18(29), DK-Anl. 2029		96,16G-6,32G	96,33 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3KP78	XS2332689681	Danfoss Finance I B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		89,7G-9,77G	89,78 G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A3KP79	XS2332689418	0 1/8%, v. 28.04.21(26), EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		93,7G-3,77G	93,79 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	Danfoss Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S		87,05G-7,03G	87,33 G	1,72	1,72
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		104,32G-4,34G	104,49 G	4,08	4,08
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A2SANB	DK0004132677	Danmarks Skibskredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.11.19(25), EO-Mortg. Covered MTN 2019(25)		96,59G-6,72G	96,72 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.06.28	21.06.	A3KXVS	DK0004133139	0 1/4%, v. 21.10.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		91,32G-1,5G	91,55 G	0,55	0,55
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,175G-0,145G	100,16 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		99,325G-9,37G	99,39 G	0,96	0,96
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		97,53G-7,55G	97,71 G	1,61	1,61
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		100,745G-0,82G	100,87 G	0,85	0,85
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,39G-9,46G	99,52 G	1,19	1,19
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		102,55G-2,55G	102,58 G	0,4	0,4
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		99,905G-9,88G	99,97 G	1,17	1,17
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		95,68G-5,79G	95,82 G	1,19	1,19
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		91,22G-1,15G	91,36 G	0,86	0,86
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		95,4G-5,48G	95,52 G	1,3	1,3
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		89,9G-9,809G	90,067 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G5Q7	USF12033AZ33	Danone S.A. Registered Notes 3%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,18G-0,18G	100,19 G	1,58	1,57
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		99,75G-9,76G	99,8 G		
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		91,24G-0,885G	91,351 G		
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A282DE	US23636BAZ22	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,621%, zinsv. v. 11.09.20-10.09.25, v. 11.09.20(26), DL-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26)	S s	91,49G-1,2G	91,48 G	3,55	3,55
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A2R6X4	XS2046595836	0 1/2%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, v. 27.08.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)	S s	97,341G-7,446G	97,44 G	1,02	1,02
US\$	1.000	20.12.25	20.JD	A2R74S	US23636BAV18	3,2440000000000002%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.24, v. 20.09.19(25), DL-FLR M.-T.Nts 19(24/25)Reg.S		97,405G-7,331G	97,321 G	4,08	4,07
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		96,925G-7,081G	97,071 G	2,02	2,02
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464	0,01%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.23, v. 10.11.21(24), EO-FLR MTN 2021(23/24)		98,66G-8,716G	98,705 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		96,6G-6,78G	96,81 G	1,35	1,35
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,28G-0,285G	100,3 G	0,49	0,49
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1904D	XS1799061558	0 7/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		100,338G-0,35G	100,347 G	0,54	0,54
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A191ZC	US23636BAQ23	4 3/8%, v. 12.06.18(28), DL-Med.Term Nts 2018(28) Reg.S		99,47G-9G	99,54 G	4,62	4,61
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A191ZE	US23636BAR06	3 7/8%, v. 12.06.18(23), DL-Med.Term Nts 2018(23) Reg.S		100,36G-0,55G	100,49 G	3,49	3,48
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A19SWT	DK0030407986	0 1/4%, v. 28.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,209G-0,207G	100,211 G		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859	0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,51G-7,64G	97,6 G	1,27	1,27
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		100,11G-0,11G	100,105 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,875G-1G	100,955 G	1,08	1,08
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		96,11G-5,9G	96,13 G	1,95	1,95
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		100,33G-0,24G	100,37 G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3KLQQ	XS2299135819	1%, zinsv. v. 15.02.21-14.05.26, v. 15.02.21(31), EO-FLR MTN 2021 (26/31)		92,38G-2,241G	92,411 G	1,94	1,94
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	Danske Bank A/S Subordinated Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.09.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(25/30)		95,03G-4,96G	95,05 G	2,17	2,17
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	Danske Bank A/S Pfandbriefe 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		100,635G-0,635G	100,645 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R3V	XS2058989489	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28)		92,6G-2,75G	92,82 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2RUPY	XS1914497034	0 3/8%, v. 21.11.18(23), EO-Mortg.Covered MTN 2018(23)		99,722G-9,78G	99,777 G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A3KZDQ	XS2412105533	0,01%, v. 24.11.21(26), EO-Mortg.Covered MTN 2021(26)		95,455G-4,801G	94,636 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,495G-9,405G	99,66 G	3,82	3,82	
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22) v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		94,51G-4,47G	94,42 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551			90,85G-0,84G	91,05 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502			100,045G-0,045G	100,05 G	-0,12		
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536			97,45G-7,5G	97,53 G	1,07		
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	Davide Campari-Milano N.V. Senior Notes 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		92,9G-2,96G	92,92 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		99,375G-9,47G	99,425 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		100,31G-0,21G	100,26 G	1,46	1,46	
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40) 0 1/2%, v. 30.01.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) 0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41)	S s	97,2G-7,39G	97,37 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856				97,83G-8,01G	98,06 G	1,36	1,36
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998				73,42G-3,39G	73,9 G	0,34	0,34
Euro	100.000	30.01.26	30.01.	A2RWY9	XS1943455185				97,39G-7,549G	97,515 G	1,02	1,02
Euro	100.000	16.09.41	16.09.	A3KV55	XS2386592302				76,69G-6,579G	77,152 G	0,98	0,98
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7SB	XS2052503872	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0,01%, v. 16.09.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28) 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		97,545G-7,631G	97,654 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962			87,64G-7,7G	87,99 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269			92,19G-2,117G	92,356 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		96,68G-6,295G	96,821 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	06.07.25	06.JJ	A289C5	DE000A289C55	DE-VAU-GE Gesundheitswerk Deutschland GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 06.07.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		101G-1,01G	100,11 G	6,24	6,23	
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,04G-1,15G	100,4 G	5,16	5,14	
US\$	1.000	03.03.31	03.MS	648347	US244199BA28	Deere & Co. Registered Debentures 7 1/8%, v. 02.03.01(31), DL-Debts 2001(31)		119,74G-9,79G	120,06 G	4,45	4,45	
US\$	1.000	09.06.42	09.JD	A1G55A	US244199BF15	Deere & Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 08.06.12(42), DL-Notes 2012(41/42) 2 3/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,1000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		95,29G-4,98G	96,12 G	4,32	4,32	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA6	US244199BH70			98,65G-8,63G	98,63 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37			96,4G-6,18G	96,43 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00			96,57G-5,54G	96,95 G	4,06	4,06	
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97			82,57G-1,75G	82,81 G	4,01	4,01	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3KXVR	XS2400445289	Dell Bank International DAC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S		93,395G-3,521G	93,511 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	Dell Bank International DAC Senior Notes 1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,42G-0,5G	100,53 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988			100,28G-0,27G	100,27 G	0,05	0,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	310209	US247025AE93	Dell Inc. Registered Debentures 7,0999999999999996%, v. 15.04.98(28), DL-Debentures 1998(98/28)		109,88G-9,94G	110,055 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		103,23G-3,21G	103,25 G	6,28	6,28
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34	5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		92,82G-2,8G	92,76 G	6,15	6,14
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZP5	US247361ZP69	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,226G-9,88G	100,191 G	3,96	3,96
US\$	1.000	19.04.28	19.AO	A19ZP6	US247361ZN12	4 3/8%, v. 19.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,79G-4,8G	94,79 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42	7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		107,54G-7,2G	107,49 G	5,28	5,27
US\$	1.000	28.10.29	28.AO	A2R9RD	US247361ZT81	3 3/4%, v. 28.10.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		89,33G-9,231G	89,231 G	5,6	5,59
US\$	1.000	28.10.24	28.AO	A2R9RE	US247361ZU54	2 9/10%, v. 28.10.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		95,47G-6,21G	95,961 G	4,57	4,56
Euro	100.000	15.10.24	15.AO	A2YPAK	DE000A2YPAK1	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Anleihen 1 7/8%, v. 15.10.19(24), Anl.v.2019(2019/2024)		95,82G-5,031G	95,226 G	3,94	3,94
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KSQM	XS2351382473	Derichebourg S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,46G-3,804G	94,401 G	3,39	3,39
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370	A 1370	100,1G-0,12G	100,115 G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1444	96,94G-7,13G	97,12 G	1,3	1,3
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467	0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1482	89,87G-9,99G	90,09 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.04.22-12.07.22, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,22G-0,24G	100,22 G	-0,16	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 09.03.22-08.06.22, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,09G-0,09G	100,09 G	-0,25	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	zinsv. v. 07.03.22-05.06.22, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,3G-0,3G	100,27 G	-0,12	
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		93,8G-3,71G	93,99 G	1,62	1,62
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,45G-6,57G	96,65 G	1,18	1,18
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,33G-8,45G	98,45 G	1,16	1,16
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		97,24G-7,22G	97,51 G	1,79	1,79
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144	1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S		97,21G-7,15G	97,22 G	2,31	2,31
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		101,84G-1,835G	101,845 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		108,37G-8,52G	108,52 G	1,02	1,02
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		104,81G-4,8G	104,82 G	0,4	0,4
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369	2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		100,15G-0,14G	100,14 G	1,73	1,72
sfrs	5.000	21.02.24	21.02.	A1GZ3N	CH0143838396	1 1/2%, v. 21.02.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24)		101,8G-1,71G	101,71 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		101,71G-1,695G	101,705 G		
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251	1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		101,74G-1,73G	101,72 G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023	3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		103,56G-3,4G	103,54 G	2,27	2,27
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPV	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,91G-2,92G	102,92 G	0,36	0,36
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		108,56G-8,85G	108,85 G	1,39	1,39
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,21G-0,8G	100,355 G	1,01	1,01
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		100,33G-0,31G	100,52 G	1,59	1,59
sfrs	5.000	01.12.25	01.12.	A1Z9ZZ	CH0303138520	0 1/10%, v. 01.12.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25)		97,85G-7,89G	97,8 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154	1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		102,36G-2,4G	102,36 G	0,46	0,46
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		96,8G-6,97G	97,02 G	1,03	1,03
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		86,02G-5,85G	86,41 G	1,74	1,74
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		87,96G-7,89G	88,52 G	2,2	2,2
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		92,83G-2,89G	93,07 G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		82,15G-2,06G	82,88 G	2,11	2,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108	0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30)		93,23G-3,3G	93,2	G	0,96	0,96
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS172374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		98,06G-8,26G	98,36	G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		98,68G-8,86G	98,87	G	1,21	1,21
sfrs	5.000	18.07.28	18.07.	A2NB8P	CH0423233557	0 1/2%, v. 18.07.18(28), SF-Med.Term Nts.v.2018(2028)		96,7G-6,81G	96,65	G	1,03	1,03
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		97,48G-7,76G	97,89	G	1,65	1,65
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		98,3G-8,47G	98,49	G	1,37	1,37
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		98,58G-8,41G	98,58	G	2,32	2,32
sfrs	5.000	19.06.34	19.06.	A2YNRQ	CH0479514280	0 1/2%, v. 19.06.19(34), SF-Med.Term Nts.v.2019(2034)		88,43G-8,35G	88,53	G	1,13	1,13
sfrs	5.000	19.06.29	19.06.	A2YNRT	CH0479514272	0 1/10%, v. 19.06.19(29), SF-Med.Term Nts.v.2019(2029)		92,6G-2,6G	92,61	G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		83,44G-3,06G	83,88	G	1,5	1,5
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	A3E5LF	CH0522158887	0 1/5%, v. 20.05.21(33), SF-Med.Term Nts.v.2021(2033)		86G-6,15G	86,27	G	0,46	0,46
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164	1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51)		78,2G-7,67G	78,87	G	2,17	2,17
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	A3E5XY	CH1137122797	0 1/4%, v. 27.10.21(31), SF-Med.Term Nts.v.2021(2031)		90,03G-0,02G	90,09	G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		67,47G-7,4G	68,39	G	1,85	1,85
sfrs	5.000	28.01.36	28.01.	A3H24V	CH0581947808	0 1/10%, v. 28.01.21(36), SF-Med.Term Nts.v.2021(2036)		81,27G-1,37G	81,41	G	0,25	0,25
£	1.000	03.12.26	03.12.	A3H24W	XS2295280411	0 3/8%, v. 03.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		91,56G-1,41G	91,53	G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		88,53G-8,46G	88,79	G	0,79	0,79
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		93,88G-3,63G	94,15	G	1,98	1,98
						Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		93,084G-2,211G	93,009	G		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		85,918G-5,103G	86,29	G		
						Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	0,284%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		100,02G-0,02G	100,03	G		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		99,345G-9,431G	99,46	G	1,52	1,52
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		96,565G-6,634G	96,702	G	2,19	2,19
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	DL19VR	DE000DL19VR6	1%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.24, v. 19.11.20(25), FLR-MTN v.20(24/25)		96,99G-7,051G	97,099	G	1,86	1,86
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		89,56G-9,52G	89,895	G	3,17	3,17
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		92,77G-2,85G	92,942	G	1,61	1,61
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		84,42G-3,948G	84,358	G	3,27	3,27
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		96,09G-6,338G	96,544	G	2,56	2,56
						Deutsche Bank AG Guaranteed Notes						
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		62,13G-1,72G	61,71	G		
						Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		100,25G-0,25G	100,255	G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		97,06G-6,545G	97,195	G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		97,485G-7,64G	97,61	G	1,02	1,02
						Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		97,76G-7,67G	97,75	G	3,56	3,56
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258	2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022)		99,65G-100,18G	100,16	G	2,02	2,01
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937	4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		99,38G-9,67G	99,75	G	4,25	4,23
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		94,92G-5,03G	95,09	G	2,76	2,76
						Deutsche Bank AG Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	08.02.23	08.02.	A2G87M	CH0399198396	0 5/8%, v. 08.02.18(23), SF-Med.-Term.Nts.v.2018(2023)		100,21G-0,23G	100,21	G	0,33	0,33
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864	3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts.v.2018(2023)		100,26G-0,5G	100,61	G	3,09	3,08
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720	3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts.v.19(24)		100,43G-0,39G	100,44	G	3,64	3,63
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		101,635G-1,63G	101,645	G	0,05	0,05
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989	0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts.v.2015(2023)		99,53G-9,6G	99,51	G	0,87	0,87
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		97,655G-7,735G	97,9	G	1,94	1,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023) 2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		93,62G-3,74G	93,84 G	2,96	2,95	
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0			100,79G-0,785G	100,82 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6			100,375G-0,435G	100,575 G	2,5	2,5	
US\$	200.000	endlos	30.04.	A2TSK0	US251525AX97	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 14.02.20-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.) 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.) 7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.) 4,7889999999999997%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.22, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.) 7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.) 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		94,38G-3,701G	94,401 G			
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3			99,97G-9,96G	99,98 G			
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391			98,33G-6,96G	98,29 G			
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474			90,38G-89,88G	90,38 G			
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16			98,57G-9,3G	99,95 G			
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55			87,99G-6,88G	87,94 G			
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9			88,45G-7,18G	88,27 G			
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25) 2,222%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.23, v. 18.09.20(24), FLR-DL-Senior Nts v.20(23/24) 3,5470000000000002%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31) 3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22) 1,6485700000000001%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.11.17(22), FLR-DL-Senior Notes v.17(22) 3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23) 2,129%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(26), FLR-DL-Senior Nts v.20(25/26) 4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26)		98,68G-8,82G	98,68 G	4,37	4,36	
US\$	1.000	18.09.24	18.MS	A289Q0	US251526CC16			96,82G-7,39G	97,42 G	3,4	3,39	
US\$	1.000	18.09.31	18.MS	A289Q1	US251526CD98			89,65G-9,4G	89,85 G	5,04	5,03	
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24			100,11G-0,21G	100,2 G	2,93	2,91	
US\$	1.000	16.11.22	16.FMAN	A2G846	US251526BM07			100,105G-0,2G	100,2 G	1,29	1,28	
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93			100,655G-0,51G	100,51 G	3,34	3,33	
US\$	1.000	24.11.26	24.MN	A3H24Q	US251526CE71			91,24G-1,31G	91,23 G	4,29	4,28	
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86			99,55G-9,69G	99,64 G	4,23	4,23	
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0		Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31) 4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		104,2G-3,611G	104,273 G	5,12	5,11
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3				96,21G-5,8G	96,36 G	4,52	4,52
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032) 5,8819999999999997%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31) 4,2960000000000003%, zinsv. v. 24.05.13-23.05.23, v. 24.05.13(28), FLR-Sub.Anl. v.2013(2023/2028)		92,72G-2,58G	92,68 G	5,91	5,9	
US\$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3E447	US25160PAE79			97,93G-7,8G	98,19 G	6,29	6,29	
US\$	1.000	24.05.28	24.MN	DB5DCY	US251525AM33			98,16G-8,15G	98,22 G	4,7	4,7	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		100,2G-0,23-0,23-0,4-0,4-0,3G	100,02 G	2,64	2,63	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8			103,55G-3,09G	103,6 G	3,67	3,66	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	Deutsche Bank AG Subordinated Notes 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		98,78G-8,7G	98,77 G	5,04	5,04	
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	Deutsche Bank AG Anleihen 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		97,29G-7,39G	97,34 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		100,675G-0,34G	100,45 G	3,56	3,56	
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		100,76G-0,76G	100,76 G	0,08	0,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023) 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)	97G-7,01G 99G-9B	97,01 G 95,95 G	6,98 4,21	6,94 4,21					
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3										
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)	101,14G-1,13G	101,145 G							
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047) 2%, zinsv. v. 23.02.22-22.06.28, v. 23.02.22(48), FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)	93,33G-2,91G 96,11G-5,381G	93,747 G 96,271 G	1,59 2,23	1,59 2,23					
Euro	100.000	23.06.48	23.06.	A3MQQV	DE000A3MQQV5										
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28) v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26) 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31) 1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)	102,215G-2,51G 99,2G-9,2G 95,83G-5,56G 87,53G-7,61G 97,28G-7,608G	102,42 G 99,2 G 95,52 G 87,78 G 97,628 G	0,88 1,27 1,2 0,29 1,76	0,88 1,27 1,2 0,29 1,76					
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75										
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457										
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465										
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2										
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A2LQL9	DE000A2LQL97						Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Anleihen 4%, v. 01.07.18(23), Anleihe v.2018(2019/2023)	98,5G-9,8-8,5G	98,5 G	5,43	5,42
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)	101,62G-1,71G 96,25G-6,43G	101,685 G 96,45 G	0,81 1,04	0,81 1,04					
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432										
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024) 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)	98,88G-9,1G 95,08G-5,23G	99,12 G 95,22 G	1,13 0,02	1,13 0,02					
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024										
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028) 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)	96,88G-7,06G 89,74G-9,89G	97,1 G 89,97 G	1,36 0,02	1,36 0,02					
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021										
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023) 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025) 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)	11,55-T-0,75G 12,5-T-2,5G 10,5G-0,1G	11,55 G 12,5 G 10 G	87,69 65,74 89,38	87,69 65,74 87,33					
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0										
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3										
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)	5G-5G	5 G	170,6	170,6					
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024) 1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023) 2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024) 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025) 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)	95,2G-4,85G 98,272G-8,056G 97,197G-6,681G 89G-7,886G 96,72G-6,18G 92,04G-1,26G 93,83G-3,11G 90,029G-89,321G	95,21 G 98,361 G 97,251 G 89,001 G 96,84 G 92,22 G 93,93 G 90,11 G	0,53 2,92 3,59 5,58 4,36 5,55 4,9 5,34	0,53 2,92 3,58 5,58 4,35 5,55 4,9 5,34					
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227										
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513										
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107										
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424										
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123										
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657										
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730										
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600						Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.22-11.02.23, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)	89,85G-90,03G	90,2 G	4,91	4,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		105,17G-5,01G	105,41 G	0,57	0,57
£	100.000	29.09.23	29.MJSD	A289PQ	DE000A289PQ3	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,3391999999999999%, zinsv. v. 29.12.21-28.03.22, v. 01.10.20(23), LS-FLR-MTH-HPF R.15300 v20(23)	R 15300	100,9G-0,87G	100,87 G	0,72	0,72
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	100,171G-0,157G	100,158 G	0,07	0,07
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	99,28G-8,45G	99,355 G	1,01	1,01
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	96,372G-6,551G	96,587 G	1,29	1,29
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A2LQNP	DE000A2LQNP8	0 1/4%, v. 28.01.19(24), MTN-HPF Reihe 15286 v.19(24)	R 15286	99,24G-8,477G	99,287 G	0,51	0,51
US\$	200.000	31.05.22	31.05.	A2NB7J	DE000A2NB7J0	2 1/2%, v. 30.05.19(22), DL-MTH-HPF R.15290 v19(22)	R 15290	100,13G-0,09G	100,09 G	1,46	1,45
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8	0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15292	96,14G-5,42G	96,25 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.08.26	25.08.	A3E5K7	DE000A3E5K73	0,01%, v. 25.08.21(26), MTN-HPF Reihe 15304 v.21(26)	R 15304	94,84G-4,986G	94,955 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3T0YH	DE000A3T0YH5	1%, v. 13.04.22(26), MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	R 15317	99,22G-9,377G	99,332 G	1,16	1,16
Euro	100.000	01.12.22	01.MJSD	A2E4ZJ	DE000A2E4ZJ8	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,272%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 29.11.17(22), FLR-MTN R.35288 v.17(22)	R 35288	99,917G-9,916G	99,914 G	0,42	0,42
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2LQNG	DE000A2LQNG6	0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23)	R 35304	100,2G-0,19G	100,19 G	0,5	0,5
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24)	R 35325	96,845G-6,911G	96,932 G	0,26	0,26
Euro	100.000	28.07.23	28.JAJO	A2YNV3	DE000A2YNV36	0,346%, zinsv. v. 28.01.22-27.04.22, v. 30.01.20(23), FLR-MTN R.35346 v.20(23)	R 35346	100,646G-0,631G	100,648 G		
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3H2ZX	DE000A3H2ZX9	0 1/10%, v. 01.02.21(26), MTN R.35384 v.21(26)	R 35384	93,73G-3,85G	93,85 G	0,21	0,21
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22	0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25)	R 35408	94,81G-4,891G	94,912 G	0,53	0,53
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97	0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35413	96,4G-6,481G	96,5 G	0,52	0,52
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	105,6G-5,78G	105,87 G	1,38	1,38
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	98,21G-8,07G	97,92 G	3,29	3,28
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		95,85G-6,16G	96,84 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	100G-0,01G	100,01 G	3,24	3,24
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	100,55G-0,65G	100,55 G	3,23	3,23
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		103,365G-3,375G	103,425 G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		106,17G-6,03G	106,21 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		96,68G-6,84G	96,93 G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		94,96G-4,97G	95,19 G	1,51	1,51
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		92,44G-2,33G	92,82 G	1,84	1,84
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		100,06G-0,18G	100,2 G	1,2	1,2
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		97,97G-8,07G	98,25 G	1,36	1,36
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		100,1G-0,01G	100,27 G	1,62	1,62
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		103,98G-4,145G	104,475 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,535G-0,53G	100,54 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,158%, zinsv. v. 02.12.21-01.06.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		87G-6,97G	86,98 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,248%, zinsv. v. 07.06.21-06.06.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		87G-6,02G	86,97 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v.18(23)		102,75G-0G	100 G	3,62	3,61
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 3/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		103,31G-4,41G	103,55 G	3,99	3,98
sfrs nkr Euro £ Euro Euro Euro Euro Euro	5.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.02.32 24.07.23 29.03.39 06.02.34 25.03.26 25.03.31 09.12.49 05.07.27 05.07.34	06.02. 24.07. 29.03. 06.02. 25.03. 25.03. 09.12. 05.07. 05.07.	A254SN A2LQR8 A2LQRS A2RXHL A2TSDD A2TSDE A2YN1R A2YNSJ A2YNSK	CH0521333655 XS1858998708 DE000A2LQRS3 XS1948630634 DE000A2TSDD4 DE000A2TSDE2 XS2089226026 XS2024715794 XS2024716099	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032) 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		89,41G-9,46G 99,965G-100,04G 98,26G-8,11G 98,8G-7,861G 98,36G-8,57G 98,94G-9,12G 84,45G-3,82G 95,1G-5,01G 92,06G-2,32G	89,57 G 99,73 G 98,81 G 98,711 G 98,54 G 99,24 G 85,04 G 95,11 G 92,53 G	0,97 2,21 2,39 3,35 1,25 1,86 2,58 1,05 2,1	0,97 2,21 2,39 3,35 1,25 1,86 2,58 1,05 2,1
US\$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	Deutsche Telekom AG Anleihen 3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		83,43G-3,1G	83,85 G	4,78	4,78
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,11G-0,12G	100,11 G	-0,2	
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Notes 7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		132,43G-2,2G	132,82 G	3,13	3,13
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.06.30 01.06.32 19.09.23 21.06.28 21.06.38 19.01.27 06.03.42	15.JD 01.JD 19.MS 21.JD 21.JD 19.JJ 06.MS	614684 858360 A186EM A192H0 A192H2 A19BQ0 A1G1U9	US25156PAC77 US25156PAD50 USN27915AK84 USN2557FFL33 USN2557FFM16 USN27915AS11 USN27915AB85	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30) 9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32) 2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		128,6G-7,86G 136,89G-8,008G 99,045G-9,18G 102,03G-2,03G 104,19G-3,81G 99,31G-9,23G 100,84G-0,52G	128,49 G 139,2 G 99,09 G 102,03 G 104,75 G 99,35 G 101,35 G	4,65 4,57 3,12 4,04 4,47 3,81 4,89	4,65 4,57 3,11 4,04 4,47 3,81 4,89
Euro £ Euro £ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.01.33 27.11.28 17.03.23 06.10.23 03.04.28 03.04.23 01.12.22 01.12.25 01.12.29 30.01.24 30.01.27 13.04.29 22.05.26 13.12.24 28.10.30 22.04.25	24.01. 27.11. 17.03. 06.10. 03.04. 03.04. 01.12. 01.12. 01.12. 30.01. 30.01. 13.04. 22.05. 13.12. 28.10. 22.04.	728317 A0T33L A0TSG2 A1869C A18Y8M A18Y8N A191CU A191CV A191CW A19CF6 A19CF7 A19F2B A19HWL A19TC5 A1A21E A1AWC1	XS0161488498 XS0401016919 XS0351489579 XS1501155748 XS1382791975 XS1382792197 XS1828032513 XS1828032786 XS1828033834 XS1557096267 XS1557095616 XS1595796035 XS1617898363 XS1732232340 XS0553728709 XS0503603267	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28) 5,851%, v. 17.03.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		149,15G-9,23G 134,99G-4,711G 104,28G-4,29G 98,65G-8,57G 99,5G-9,5G 100,44G-0,44G 100,46G-0,455G 100,205G-0,41G 101,42G-1,69G 100,05G-0,15G 99,46G-9,63G 95,63G-5,2G 99,07G-9,27G 98,67G-8,83G 117,8G-7,22G 110,46G-0,66G	149,66 G 135,186 G 104,31 G 98,685 G 99,5 G 100,44 G 100,46 G 100,35 G 101,81 G 100,125 G 99,64 G 95,66 G 99,22 G 98,76 G 117,33 G 110,6 G	2,28 2,98 0,95 2,27 1,59 0,15 0,15 1,26 1,76 0,79 1,46 3,03 1,31 2,08 1,25 1,21	2,28 2,98 0,95 2,27 1,59 0,15 0,15 1,26 1,76 0,79 1,46 3,03 1,31 2,08 1,25 1,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2 1/2%, v. 10.10.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		100,915G-0,91G	100,93 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			104,69G-4,47G	104,68 G	0,92	0,92
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			108,65G-8,35G	108,58 G	1,7	1,7
£	1.000	10.10.25	10.10.	A2RST7	XS1892151348			100,27G-0,101G	100,291 G	2,47	2,46
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025) 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030) 0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031) 1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		97,86G-7,88G	98,08 G	1,73	1,73
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1			92,24G-1,84G	92,42 G	2,64	2,64
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4			82,78G-1,57G	83,01 G	1,23	1,23
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2			71,23G-0,06G	71,59 G	3,49	3,49
Euro	50.000	26.11.27	26.11.	A0TMMY	XS0332257335	Development Bank of Japan Guaranteed Bonds 4 3/4%, v. 26.11.07(27), EO-Bonds 2007(27)		117,48G-7,63G	117,67 G	1,44	1,43
US\$	2.000	06.09.28	06.MS	A195H0	XS1865126343	Development Bank of Japan Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 3 1/8%, v. 06.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 2 1/2%, v. 18.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0,01%, v. 15.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 3/4%, v. 28.08.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 0,01%, v. 09.09.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		100,95G-0,99G	101,09 G	3,1	3,1
US\$	2.000	06.09.23	06.MS	A195H1	XS1865126004			100,44G-0,79G	100,76 G	2,54	2,54
US\$	2.000	18.10.22	18.AO	A19QWP	XS1697651468			99,98G-100,38G	100,38 G	1,69	1,68
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A283RU	XS2243052490			97,5G-7,61G	97,59 G	0,02	0,02
US\$	2.000	28.08.24	28.FA	A2R6X8	XS2045821811			97,56G-7,59G	97,6 G	2,85	2,84
US\$	2.000	28.08.29	28.FA	A2R6X9	XS2045822462			92,4G-2,13G	92,13 G	3,11	3,1
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A3KVXJ	XS2382951148			95,93G-6,07G	96,031 G	0,02	0,02
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) v. 21.01.21(28), EO-Medium-Term Note 2021(28) 0 1/4%, v. 02.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0,01%, v. 24.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,57G-0,595G	100,595 G		
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437			99,905G-9,99G	99,965 G	0,63	0,63
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028			100,03G-0,03G	100,045 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUL	XS1751347946			98,785G-8,84G	98,789 G	0,93	0,93
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976			100,77G-0,905G	100,855 G	0,89	0,89
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A287VK	XS2289130226			92,36G-2,61G	92,53 G	1,35	
£	100.000	10.12.26	10.12.	A288JZ	XS2293753856			91,71G-1,69G	91,68 G	0,54	0,54
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SGY	XS2107302148			94,18G-4,38G	94,29 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824			98,32G-8,44G	98,37 G	0,76	
A\$	10.000	03.02.32	03.FA	A28SXY	AU3CB0270197	Dexus Finance Pty. Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 03.02.20(32), AD-Medium-Term Nts 2020(32)		84,56G-4,66G	85,35 G	5,07	5,07
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,35000000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		94,92G-4,99G	95 G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800			92,16G-2,23G	92,3 G	0,98	0,98
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094			87,63G-7,55G	87,8 G	1,7	1,7
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177			80,88G-0,46G	81,17 G	2,78	2,78
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552			81,08G-0,47G	81,72 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16			84,84G-4,26G	85,35 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43			87,44G-7,27G	88,04 G	4,34	4,33
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21			99,88G-9,92G	99,94 G	2,21	2,2
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A19KHE	XS1637162592	DH Europe Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 30.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		97,42G-7,415G	97,547 G	1,73	1,73
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A18VF3	CH0305558030	DH Switzerland Finance S.à.r.l. Anleihen 1 1/8%, v. 08.12.15(28), SF-Anl. 2015(28)		97,42G-7,39G	97,66 G	1,54	1,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28) 1 1/2%, v. 08.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29) 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)	S s	90,4G-0,46G	90,56 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K4HJ	XS2466368938			98,065G-8,07G	98,264 G	1,79	1,79		
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572			96,215G-6,117G	96,67 G	2,24	2,24		
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A28WVQ	US25243YBC21	Diageo Capital PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 29.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,59G-1,85G	93,78 G	2,99	2,99		
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04			87,49G-7,01G	87,48 G	3,94	3,94		
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26) 1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33) 1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27) 2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29) 2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32) 1 3/4%, v. 12.04.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(26/26) 0 1/8%, v. 12.04.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(23/23) 1%, v. 22.10.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25/25) 1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)	S s	98,99G-9,045G	99,045 G	0,95	0,95		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJUH	XS1069539291			103,79G-3,92G	103,975 G	1,38	1,37		
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947			101,52G-1,565G	101,575 G	1,08	1,08		
£	1.000	28.03.33	28.03.	A28280	XS2240066915			83,87G-3,63G	84,06 G	2,99	2,99		
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427			101,79G-1,9G	101,96 G	1,47	1,47		
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607			100,46G-99,9G	100,61 G	2,89	2,89		
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690			103,43G-3,41G	103,84 G	2,11	2,11		
£	1.000	12.10.26	12.10.	A2R0NC	XS1982100643			96,73G-6,74G	96,81 G	2,53	2,53		
Euro	1.000	12.10.23	12.10.	A2R0ND	XS1982107903			99,381G-9,413G	99,415 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A2RS8W	XS1896660989			99,44G-9,488G	99,52 G	1,18	1,18		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A2RS8X	XS1896662175			99,508G-9,531G	99,749 G	1,59	1,59		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36			Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,055G-0,055G	100,06 G	1,22	1,21
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52					97,9G-8,74G	99,88 G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A2SA4G	US25278XAM11			Diamondback Energy Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 05.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 05.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,4000000000000004%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		97,185G-7,285G	97,465 G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SA4H	US25278XAN93	93,38G-3,58G	93,47 G			4,56	4,56		
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	A3KNPT	US25278XAR08	89,15G-9,11G	89,77 G			4,68	4,68		
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	A3KNPU	US25278XAQ25	89,65G-9,55G	90,8 G			5,16	5,16		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		99,41G-9,75-9,41G	99,41 G	6,23	6,08		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9			101,5G-1,82G	101,5 G	2,18	2,18		
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	DIC Asset AG Anleihen 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		87,3G-6,632G	87,303 G	5,11	5,11		
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A28Z2B	XS2206382868	Diebold Nixdorf Dutch Holding B.V. Senior Notes 9%, v. 20.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,605G-0,2G	100,61 G	9,12	9,1		
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	Diebold Nixdorf Inc. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		89,6G-9,85B	92,19 G	15,17	15,16		
Euro	1.000	23.09.22	23.MJSD	A282R2	XS2232115001	Digital Dutch Finco B.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 23.03.22-22.06.22, v. 23.09.20(22), EO-FLR Notes 2020(22)		100,073G-0,076G	100,075 G	-0,19			
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/8%, v. 17.01.20(22), EO-Notes 2020(20/22) 0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		80,53G-79,88G	80,71 G	2,49	2,49		
Euro	1.000	15.10.22	15.10.	A28R38	XS2100663223			100,07G-0,04G	100,05 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579			95,56G-5,46G	95,71 G	1,3	1,3		
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114			88,6G-8,12G	88,86 G	3,23	3,23		
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859			84,58G-4,06G	84,82 G	2,96	2,96		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.04.24 09.04.28	15.04. 09.04.	A18Z7L A2R83A	XS1395180802 XS2063495811	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 15.04.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		101,835G-1,79G 90,62G-0,35G	101,92 G 90,82 G	1,69 2,49	1,69 2,49
Euro	1.000	18.07.32	18.07.	A3K0LN	XS2428716000	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 18.01.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		83,3G-2,751G	83,581 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		79,06G-8,8G	79,34 G	1,58	1,58
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.28 01.07.29	15.JJ 01.JJ	A192HM A2R3M5	US25389JAT34 US25389JAU07	Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6000000000000001%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,8G-0,4G 94,94G-4,64G	100,92 G 95,56 G	4,42 4,53	4,42 4,53
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	Diok RealEstate AG Anleihen 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		84,5G-8G	83,02 G	13,12	13,12
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		99,94G-9,97G	99,96 G	4,74	4,74
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RW89	US254709AP32	Discover Financial Services Registered Notes 4 1/2%, v. 30.01.19(26), DL-Notes 2019(25/26)		101,72G-1,56G	101,82 G	4,09	4,08
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC Guaranteed Notes 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		96,8G-6,69G	97,01 G	2,63	2,63
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.03.28 20.09.47 01.06.40 15.05.30 15.05.50 15.05.29	20.MS 20.MS 01.JD 15.MN 15.MN 15.MN	A19N5P A19N5R A1AXYS A28XAR A28XAS A2R2LN	US25470DAR08 US25470DAT63 US25470DAD12 US25470DBJ72 US25470DBH17 US25470DBF50	Discovery Communications LLC Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 5,2000000000000002%, v. 21.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6,3499999999999996%, v. 03.06.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 3 5/8%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,6500000000000004%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/8%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,49G-7,061G 94,66G-3,415G 106,73G-6,72G 93,46G-3,13G 87,94G-7,26G 97,01G-6,56G	97,364 G 94,94 G 108,61 G 93,53 G 88,47 G 97 G	4,57 5,77 5,83 4,71 5,63 4,76	4,57 5,77 5,83 4,71 5,63 4,76
Euro	1.000	17.06.23	17.JD	A192TM	XS1841967356	DKT Finance ApS Senior Guarateed Medium - Term Notes 7%, v. 02.07.18(23), EO-Bonds 2018(18/23) Reg.S		99,955G-9,734G	99,921 G	7,37	7,34
US\$ Euro Euro £	1.000 1.000 1.000 1.000	16.09.26 18.01.28 23.02.29 02.12.25	16.MS 18.01. 23.02. 02.12.	A282KE A3K03G A3KL86 A3KZMJ	US23329RAE62 XS2432567555 XS2306517876 XS2416968399	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 1,127%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.25, v. 16.09.20(26), DL-FLR MTN 2020(26)REGS 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 1 3/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.24, v. 02.12.21(25), LS-FLR Pref. MTN 21(24/25)		90,67G-0,74G 93,73G-3,933G 89,1G-9,232G 95,625G-5,625G	90,74 G 93,872 G 89,231 G 95,725 G	2,48 0,8 0,56 2,67	2,48 0,8 0,56 2,66
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.23 09.04.24 25.09.23 14.11.23	01.03. 09.04. 25.09. 14.11.	A18YDD A2R0GA A2RR4M A2SAAP	XS1371969483 XS1979262448 XS1883911924 XS2079723552	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 01.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 3/5%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,865G-0,87G 98,84G-8,94G 100,101G-0,142G 99,02G-9,07G	100,879 G 98,9 G 100,146 G 99,1 G	0,09 0,51 0,5 0,1	0,09 0,51 0,5 0,1
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		99,83G-9,79G	99,8 G	1,16	1,16
US\$	1.000	endlos	12.11.	A2R99Q	XS2075280995	DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		97,56G-7,25G	97,62 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		95,64G-5,815G	95,79 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A18Z81	XS1396253236	0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23)		100,125G-0,145G	100,15 G	0,1	0,1
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A19192	XS1839888754	0 5/8%, v. 19.06.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		98,51G-8,651G	98,628 G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.11.24	20.11.	A19SAM	XS1719108463	0 3/8%, v. 20.11.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)	S s	98,49G-8,61G	98,58 G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A19U5K	XS1756428469	0 1/4%, v. 23.01.18(23), EO-Mortg. Covered MTN 2018(23)		100,192G-0,2G	100,2 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682	1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		101,155G-1,15G	101,16 G		
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FH	XS2238292010	0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)	S s	92,87G-3,04G	93,04 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A287VY	XS2289593670	0,01%, v. 21.01.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)		87,26G-7,37G	87,48 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2RT9B	XS1909061597	0 3/8%, v. 14.11.18(23), EO-Mortg. Covered MTN 2018(23)		99,739G-9,793G	99,788 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		97,905G-8,065G	98,02 G	1,16	1,16
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A3KQTS	XS2341719503	0,01%, v. 12.05.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		91,89G-2,05G	92,08 G	0,02	0,02
						Dollar General Corp. [New] Registered Notes					
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FLZ	US256677AE53	3 7/8%, v. 11.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,77G-0,725G	100,755 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,48G-0,495G	100,49 G	2,74	2,74
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VN9	US256677AG02	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,31G-4,21G	94,61 G	4,42	4,42
						Dollar Tree Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZUE	US256746AJ71	2,6499999999999999%, v. 01.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,29G-5,931G	86,411 G	4,52	4,52
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZUF	US256746AK45	3 3/8%, v. 01.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		77,75G-7,441G	77,961 G	4,87	4,87
						Domestic Group AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		100,205G-0,303G	100,321 G	2,76	2,76
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	A2R1T4	XS1991114858	3%, v. 08.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,795G-7,588G	97,782 G	3,65	3,65
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,07G-6,18G	87,09 G	4,53	4,52
						Dominion Energy Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A191Q6	US25746UCY38	4 1/4%, v. 05.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser. B	S s	101,1G-0,732G	101,126 G	4,15	4,15
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VQL	US25746UDG13	3 3/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser. C	S s	93,75G-3,313G	94,02 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZF9	US25746UCZ03	4,5999999999999996%, v. 13.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,314G-7,16G	98,69 G	4,85	4,85
						Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes					
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	98,03G-8,09G	98,09 G	3,99	3,98
						Dormakaba Finance AG Anleihen					
sfrs	5.000	13.10.25	13.10.	A19P5N	CH0384629892	1%, v. 13.10.17(25), SF-Anl. 2017(25)		98,6G-8,82G	98,79 G	1,35	1,35
						Douglas GmbH Anleihen					
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		91,35G-89,99G	91,54 G	9,28	9,28
						Dover Corp. Registered Notes					
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,38G-4,31G	94,41 G	1,58	1,58
						Drägerwerk AG & Co. KGaA Genüßschein					
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Genüßscheine Ser.D EO 25,56	S D	541,5G-1,5G	542 G		
						Drax Finco PLC Registered Notes					
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,97G-8,35G	98,81 G	3,15	3,15
						DS Smith PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A19L27	XS1652512457	1 3/8%, v. 26.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		99,46G-9,444G	99,504 G	1,63	1,63
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		94,215G-4,298G	94,286 G	1,85	1,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	DSV A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		93,72G-3,96G	93,93 G	0,8	0,8
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		95,01G-5,24G	95,32 G	2,03	2,03
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841	0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		86,78G-6,94G	87,08 G	1,15	1,15
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		84,46G-4,641G	84,831 G	1,76	1,76
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3KWDL	XS2387735470	0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		80,21G-0,14G	80,58 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JR	US23338VAH96	DTE Electric Co. General Mortgage Bonds 4,0499999999999998%, v. 07.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.A	S s	94,31G-6,03G	96,73 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TUA	US23338VAK26	2 1/4%, v. 26.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.A	S s	88,86G-9,74G	89,72 G	3,81	3,81
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28TUB	US23338VAL09	2,9500000000000002%, v. 26.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.B	S s	80,41G-79,5G	80,99 G	4,25	4,25
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28VRK	US23338VAM81	2 5/8%, v. 03.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) Ser.C	S s	90,6G-0,08G	90,45 G	4,01	4
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KNYL	US23338VAN64	1 9/10%, v. 29.03.21(28), DL-Bonds 2021(21/28)		89,88G-90,08G	90,11 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KNYM	US23338VAP13	3 1/4%, v. 29.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		82,95G-2,9G	84,37 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R6H1	US233331AW74	DTE Energy Co. Floating Rate Notes 2,5289999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-30.09.24, v. 13.08.19(24), DL-FLR Notes 2019(24) Ser.C	S s	96,98G-7,111G	97,373 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	DTE Energy Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	96,81G-6,86G	96,68 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3NN	US233331BC02	3,3999999999999999%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.C	S s	93,87G-3,66G	94,05 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R90E	US233331BF33	2,9500000000000002%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		90,49G-0,1G	90,64 G	4,51	4,51
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23)		100,5G-0,54G	100,57 G	3,16	3,15
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		107,26G-7,17G	107,29 G	3,86	3,86
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108	2,7629999999999999%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		94,26G-4,1G	94,24 G	3,62	3,62
US\$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522	Dubai, Government of... Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		80,84G-0,57G	80,72 G	5,29	5,29
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,46G-6,08G	96,455 G	4,24	4,23
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		87,07G-6,7G	87 G	4,59	4,59
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,85G-9,14G	90,04 G	5,62	5,62
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19R94	US26442CAT18	Duke Energy Carolinas LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 14.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		89,67G-8,61G	90,31 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1ZYJK	US26442CAP95	3 3/4%, v. 12.03.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		88,02G-8,2G	89,29 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYL	US26442CBA18	2,4500000000000002%, v. 08.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		90,73G-0,22G	91,03 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RT77	US26442CAX20	3,9500000000000002%, v. 08.11.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		100,13G-0,03G	99,96 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21Q	US26442CBG87	2,8500000000000001%, v. 04.03.22(32), DL-Bonds 2022(22/32)		91,48G-0,95G	91,48 G	4,01	4
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K21R	US26442CBH60	3,5499999999999998%, v. 04.03.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)		86,98G-7,051G	88,573 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A1842Q	US26441CAS44	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,27G-5,28G	95,42 G	3,88	3,87
US\$	1.000	01.09.46	01.MS	A1842R	US26441CAT27	3 3/4%, v. 12.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		84,66G-3,97G	84,99 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A18U6A	US26441CAP05	4,7999999999999998%, v. 19.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,67G-6,16G	97,34 G	5,15	5,14
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,11G-99,99G	99,99 G	2,44	2,42
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,72G-6,62G	96,86 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		87,14G-6,6G	87,24 G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79	2,4500000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,74G-7,63G	87,97 G	4,32	4,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSGS	US26441CBL81	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,43G-5,98G	86,44 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.06.41	15.JD	A3KSGT	US26441CBM64	3,2999999999999998%, v. 10.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		81,29G-1,44G	82,24 G	4,85	4,85
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96	Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		99,25G-9,03G	99,09 G		
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A18537	US26444HAA95	Duke Energy Florida LLC Registered First Mortgage Bonds 3,3999999999999999%, v. 09.09.16(46), DL-Bonds 2016(16/46)		84,36G-4,16G	85,19 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192MB	US26444HAE18	3,7999999999999998%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		99,765G-9,519G	99,89 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192MC	US26444HAF82	4,2000000000000002%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		97,01G-6,244G	97,676 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPN	US26444HAJ05	1 3/4%, v. 11.06.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		82,94G-3,4G	83,68 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZUG	US26444HAK77	Duke Energy Florida LLC Senior Secured Notes 2,3999999999999999%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,91G-6,01G	86,92 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.12.51	15.JD	A3KZUH	US26444HAL50	3%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		78,04G-7,61G	78,61 G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28U09	US26443TAC09	Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds 2 3/4%, v. 12.03.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.ZZZ	S s	73,26G-2,46G	73,52 G	4,54	4,54
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	80,07G-79,51G	80,69 G	4,62	4,62
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	Duke Energy Ohio Inc. Registered First Mortgage Bonds 2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		86,42G-6,2G	86,69 G	4,19	4,19
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		98,63G-8,29G	98,5 G	4,05	4,04
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19NYX	US26442UAE47	3,6000000000000001%, v. 08.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		85,95G-5,41G	86,29 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A1Z5CQ	US26442UAA25	3 1/4%, v. 13.08.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		99,21G-9,265G	99,215 G	3,52	3,51
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z5CR	US26442UAB08	4,2000000000000002%, v. 13.08.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		94,31G-3,89G	94,5 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY20	US26442UAH77	3,4500000000000002%, v. 07.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		97,16G-6,79G	97,25 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A3KU5C	US26442UAL89	Duke Energy Progress LLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.08.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		85,29G-4,77G	85,18 G	4,02	4,01
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU5D	US26442UAM62	2 9/10%, v. 12.08.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		77,65G-7,37G	77,7 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R96R	US26441YBC03	Duke Realty L.P. Registered Notes 2 7/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,33G-1,4G	91,89 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KYLR	US264414AX11	2 1/4%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		84,75G-4,95G	85,39 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUJ0	US26078JAD28	DuPont de Nemours Inc. Registered Notes 4,7249999999999996%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,815G-3,815G	103,84 G	4,1	4,09
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A2RUJ1	US26078JAE01	5,319%, v. 28.11.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		106,63G-6,2G	107,33 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RUJ2	US26078JAF75	5,4189999999999996%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		108,6G-8,1G	109,83 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A2RUJY	US26078JAB61	4,2050000000000001%, v. 28.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,95G-1,08G	101,07 G	3,51	3,5
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2RUJZ	US26078JAC45	4,4930000000000003%, v. 28.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		102,66G-2,46G	102,542 G	3,78	3,77
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		98,51G-100,03G	99,95 G	0,74	0,74
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		100,51G-0,5G	100,5 G	0,8	0,8
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		99,1G-9,09G	99,09 G	3,02	3,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3KVZR	XS2384715244	DXC Capital Funding DAC Guaranteed Registered Notes 0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S 0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		89,76G-9,672G	89,894 G	1	1	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721			83,66G-3,577G	83,888 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2RR9G	XS1883245331	DXC Technology Co. Registered Notes 1 3/4%, v. 26.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 4/5%, v. 09.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 3/8%, v. 09.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		98,37G-8,271G	98,398 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV3D	US23355LAL09			90G-89,69G	89,805 G	4	4	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5F	US23355LAM81			87,965G-7,715G	87,985 G	4,67	4,67	
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI	E 9860	92,87G-2,62G	93,1 G	3,36	3,36	
Euro	100.000	17.11.28	17.11.	DFK0RN	DE000DFK0RN3	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 2/5%, v. 17.11.21(28), MTN-IHS A.1650 v.21(28)	A 1650	90,179G-0,381G	90,407 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26) Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22) Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23) Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 347	94,82G-4,89G	94,82 G			
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5		A 337	100,02G-0,03G	100,02 G			
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3		A 338	98,79G-8,8G	98,79 G			
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1		A 339	96,91G-6,96G	96,91 G			
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28) 0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28) 0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG] 0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG] 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) 0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24) 0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29) 0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27) 0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30) 0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26) 0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30) 0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29) 0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)	S 1227	92G-2,17G	92,18 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2		S 1233	91,44G-1,58G	91,63 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12		S 1188	97,655G-7,03G	97,735 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53		S 1189	96,74G-6G	96,88 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9		S 1210	96,52G-6,66G	96,71 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55		S 1220	98,88G-8,94G	98,94 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6		S 1215	90,54G-0,671G	90,734 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2TSDW	DE000A2TSDW4		S 1216	94,28G-3,946G	94,422 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3E5UU	DE000A3E5UU2		S 1238	87,9G-7,986G	88,129 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3E5UY	DE000A3E5UY4		S 1239	94,618G-4,791G	94,771 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3H2TK	DE000A3H2TK9		S 1234	88,95G-8,36G	89,12 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6		S 1235	90,68G-0,82G	90,87 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619		S 1242	95,024G-5,201G	95,253 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88		E*TRADE Financial Corp. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,04G-0,32G	100,33 G	1,94	1,93
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61				98,55G-8,38G	98,8 G	4,18	4,18
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 5 5/8%, v. 03.07.03(23), LS-Medium-Term Notes 2003(23) 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		131,23G-1,02G	131,1 G	2,44	2,44	
£	1.000	06.12.23	06.12.	878761	XS0170732738			104,82G-4,841G	104,871 G	2,5	2,49	
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096			104,43G-4,41G	104,43 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	100,67G-0,78G	100,78 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428		S s	100,22G-0,21G	100,225 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			99,175G-9,26G	99,24 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			97,98G-8,2G	98,2 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	97,48G-7,54G	97,57 G	1,87	1,86	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			103,87G-3,78G	103,9 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	30.04.38	30.AO	A0TULK	USN3033QAU69	E.ON International Finance B.V. Registered Notes 6,6500000000000004%, v. 22.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) Reg.S		117,91G-7,25G	117,35 G	5,13	5,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE						
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		87,48G-7,54G	87,76 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,02G-0,02G	100,02 G	-0,05		
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		99,16G-9,16G	99,21 G	0,52		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		93,38G-3,58G	93,58 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		91,68G-1,75G	91,92 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		99,99G-9,96G	99,99 G	0,08		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		94,31G-4,56G	94,52 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		98,62G-8,79G	98,76 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,07G-0,06G	100,09 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		94,7G-4,83G	94,84 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		91,72G-1,71G	91,95 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		99,95G-100,03G	100,03 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		98,74G-8,87G	98,89 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS228948859	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		89,02G-9,14G	89,32 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		97,55G-7,64G	97,63 G	1,03		
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		89,1G-9,25G	89,34 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		86,07G-6,18G	86,4 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581	0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26)		95,05G-5,11G	95,1 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998	0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		85,3G-5,23G	85,64 G	2,04	2,04	
						0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25)		99,01G-9,071G	99,061 G	1,23	1,23	
						1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		96,43G-6,331G	96,681 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	East Japan Railway Co.						
Euro	1.000	15.09.39	15.09.	A3KV09	XS2385121749	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3KV4C	XS2385121582	1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		97,21G-7,471G	97,681 G	2,11	2,11	
						1,1040000000000001%, v. 15.09.21(39), EO-Medium-Term Notes 2021(39)		81,8G-1,86G	82,46 G	2,39	2,39	
						0,773%, v. 15.09.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)		83,89G-3,81G	84,34 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	30.06.28	30.JD	A3KTDT	XS2356571559	Eastern and Southern African Trade and Development Bank						
						Medium - Term Notes						
						4 1/8%, v. 30.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		93,13G-2,93G	93,06 G	5,57	5,56	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co.						
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A189JC	XS1523250295	Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.22	15.FA	A1G5R7	US277432AN05	1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,55G-0,541G	100,548 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VVFH	US277432AP52	1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,27G-9,306G	99,306 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZSLH	US277432AR19	3,6000000000000001%, v. 05.06.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		99,77G-9,65G	99,82 G	4,85	4,77	
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RTWV	US277432AW04	4,6500000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		96,11G-5,23G	96,31 G	5,07	5,07	
						3,7999999999999998%, v. 20.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		99,385G-9,505G	99,555 G	4,02	4,02	
						4 1/2%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,9G-0,74G	100,91 G	4,42	4,41	
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V.						
						Medium - Term Notes						
						1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,38G-89,41G	90,61 G	3,94	3,94	
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC						
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,3G-8,69G	99,49 G	2,04	2,03	
						1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,457G-0,242G	100,493 G	1,43	1,43	
						0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		95,46G-4,925G	95,55 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	20.09.24	20.09.	A186FS	XS1492685885	Eaton Capital Unlimited Co.						
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A3KM07	XS2310747915	Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483	0 3/4%, v. 20.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		98,765G-8,79G	98,881 G	1,27	1,27	
						0,128%, v. 08.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		94,25G-4,26G	94,36 G	0,27	0,27	
						0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,73G-8,54G	88,85 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N2W	US278062AG90	Eaton Corp.						
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A1ULWS	US278062AC86	Guaranteed Registered Notes						
						3,1030000000000002%, v. 15.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,26G-8,076G	98,37 G	3,53	3,53	
						2 3/4%, v. 20.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,14G-0,31G	100,27 G	2,14	2,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FWJ	US278265AE30	Eaton Vance Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,89G-3,91G	93,73 G	4,96	4,96
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJ0	A19JHX	US278642AT03	eBay Inc. Floating Rate Notes 1,169%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,21G-0,26G	100,26 G	0,82	0,82
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20	eBay Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,92G-100,19G	100,17 G	2,51	2,5
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,03G-8,96G	99,09 G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		91,02G-89,95G	91,3 G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,09G-0,5G	100,4 G	3,24	3,24
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58	1 9/10%, v. 11.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,87G-5,71G	95,73 G	3,52	3,51
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32	2,7000000000000002%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,9G-9,43G	90,02 G	4,34	4,34
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A3KQS5	US278642AX15	1,3999999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91,5G-1,43G	91,55 G	3,04	3,04
US\$	1.000	10.05.31	10.MN	A3KQS6	US278642AY97	2,6000000000000001%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,14G-7,75G	88,27 G	4,29	4,29
US\$	1.000	10.05.51	10.MN	A3KQS7	US278642AZ62	3,6499999999999999%, v. 10.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		82,89G-2,23G	83,4 G	4,85	4,85
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	EC Finance PLC Senior Secured Notes 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,57G-6,613G	96,921 G	3,87	3,87
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	Ecolab Inc. Registered Notes 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,495G-0,43G	100,49 G	0,75	0,75
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		103,305G-3,475G	103,44 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2809L	US278865BG49	2 1/8%, v. 13.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,03G-8,62G	69,16 G	4,02	4,02
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A2809M	US278865BF65	1,3%, v. 13.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		82,45G-2,23G	82,47 G	3,15	3,15
US\$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90	4,7999999999999998%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,97G-6,42G	106,72 G	3,89	3,89
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A1HQ1G	US279158AC30	Ecopetrol S.A. Registered Notes 5 7/8%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,47G-1,281G	101,311 G	4,96	4,94
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		94,22G-3,55G	94,49 G	8,17	8,16
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39	5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		99,04G-8,99G	99,06 G	5,73	5,72
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82	5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		80,53G-0,13G	80,72 G	7,88	7,88
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55	4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		97,14G-6,99G	97,07 G	5,4	5,39
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94	6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,91G-9,85G	100,27 G	7,02	7,02
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYFQ	US279158AQ26	5 7/8%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		77,65G-7,621G	77,851 G	7,98	7,98
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		100,45G-0,39G	100,51 G	1,79	1,79
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		99,625G-9,745G	99,77 G	1,47	1,47
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		95,04G-4,91G	95,19 G	2,15	2,15
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		100,95G-0,995G	101,03 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18YWD	US281020AJ68	Edison International Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 09.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,043G-9,432G	99,423 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A2R36L	US281020AN70	5 3/4%, v. 21.06.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		104,98G-4,817G	104,97 G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A2SASF	US281020AQ02	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,47G-9,28G	99,48 G	3,89	3,88
US\$	1.000	endlos	15.MS	A3KYWK	US281020AT41	Edison International Subordinated Notes 3,9009999999999998%, rat. v. 12.11.21-14.03.32, DL-Pref.Stock 2021(27/Und.)		88,95G-9,48G	89,5 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	EDP - Energias de Portugal S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,76G-4,85G	104,73 G	1,64	1,64
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015	1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,18G-9,39G	99,37 G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
Euro	100.000	02.08.81	02.08.	A288GU	PTEDPROM0029	EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 1 7/8%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.26, v. 02.02.21(81), EO-FLR Securities 2021(26/81)		89,46G-8,942G	89,81 G	2,21	2,21					
Euro	100.000	20.07.80	20.07.	A28SC6	PTEDPLOM0017							1 7/10%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.25, v. 20.01.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)	92,48G-1,777G	92,548 G	1,94	1,94
Euro	100.000	30.04.79	30.04.	A2RW3G	PTEDPKOM0034							4,4960000000000004%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.24, v. 30.01.19(79), EO-FLR Securities 2019(24/79)	102G-2,061G	102,211 G	4,4	4,4
Euro	100.000	14.03.82	14.03.	A3KTH7	PTEDPXOM0021	1 1/2%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)		86,447G-5,861G	86,756 G	1,9	1,9					
Euro	100.000	14.03.82	14.09.	A3KTH8	PTEDPYOM0020							1 7/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.29, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)	80,9G-0,275G	81,261 G	2,52	2,52
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S 38	100,32G-0,41G	100,38 G	0,89	0,89					
Euro	1.000	23.03.23	23.03.	A18ZD1	XS1385395121							2 3/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	102,02G-2,01G	102,02 G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104							1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	100,14G-0,221G	100,251 G	1,56	1,56
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652							1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)	101,8G-1,79G	101,82 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495							1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	98,15G-8,19G	98,22 G	1,84	1,84
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488							2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	101,865G-1,89G	101,93 G	1,35	1,35
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895							0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	94,62G-4,8G	94,76 G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026							1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	101,35G-1,48G	101,5 G	1,43	1,43
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339							1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	97,76G-7,881G	98,081 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488							EDP Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,61G-9,63G	99,55 G	3,84
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558	1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S	84,76G-4,74G	84,91 G	4,01	4,01						
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		97,51G-7,52G	97,52 G	7,61	7,56					
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	eDreams ODIGEO S.A. Senior Secured Notes 5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		94,772G-4,358G	94,939 G	6,92	6,91					
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,44G-1,28G	101,73 G	4,1	4,1					
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		93,03G-3,191G	93,262 G	0,77	0,77					
sfrs	5.000	11.07.22	11.07.	A19JY0	CH0367204986	EFIAG - Emissions-und Finanz AG Anleihen 0,45%, v. 11.07.17(22), SF-Anl. 2017(22)		99,77G-9,79G	99,79 G	0,9	0,9					
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	EG Global Finance PLC Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		98,55G-7,94G	98,6 G	7,04	7,02					
Euro	1.000	07.02.24	15.MN	A2R1X3	XS1992918661	EG Global Finance PLC Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 13.05.19(24), EO-Notes 2019(20/24) Reg.S		97,094G-6,857G	97,124 G	5,58	5,57					
Euro	1.000	07.02.25	15.MN	A2R1XQ	XS1992087996							4 3/8%, v. 13.05.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S	96,445G-6,134G	96,536 G	5,99	5,98
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		100,55G-99,89G	99,9 G							
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		94,5G-4,4G	94,45 G	2,91	2,91					
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1942V	XS1869468808	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 28.08.18(25), EO-Med.-Term Cov. MTN 2018(25)		97,855G-8,001G	97,973 G	1,02	1,02					
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415							0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)	99,42G-9,51G	99,48 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFH4	XS0881369770							2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23)	101,645G-1,65G	101,655 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A28UVM	XS2133386685	Eika BoligKredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.03.20(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 16.06.21(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(31)		93,75G-3,93G	93,9 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620		96,15G-6,32G	96,36 G	1,45	1,45		
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3KSHV	XS2353312254		87,36G-7,43G	87,61 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9G1	XS2063288943	eircor Finance DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 22.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 2 5/8%, v. 08.11.19(27), EO-Notes 2019(22/27)		96,89G-6,806G	97,114 G	3,11	3,1	
Euro	1.000	15.02.27	15.MN	A2R9TH	XS2074522975		89,88G-9,3G	90,072 G	5,24	5,24		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A2R1SA	XS1991034825	eircor Finance DAC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 13.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		95,505G-4,925G	95,582 G	4,96	4,96	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		8,1-T-8,99G	8,44 B	137,73	137,73	
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08		8,23-T-7,9G	7,99 B	11,25	11,25		
Euro	1.000	15.03.24	15.AO	A2RSPT	XS1886543476	EI Corte Inglés S.A. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 08.10.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S		100,295G-0,79G	100,533 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	830119	US28368EAE68	EI Paso Corp. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 11.01.02(32), DL-Medium-Term Notes 02(02/32)		122,54G-1,9G	123,13 G	4,95	4,95	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	EI Salvador, Republik Registered Bonds 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		37,66G-4,65G	34,6 G	25,89	25,88	
sfrs	5.000	02.11.22	02.11.	A19FPV	CH0360172750	Électricité d'Émossion S.A. Anleihen 1 3/8%, v. 02.05.17(22), SF-Anl. 2017(22)		100,81G-0,81G	100,81 G			
£	1.000	18.07.31	18.07.	695510	XS0132424614	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.07.01(31), LS-Medium-Term Notes 2001(31) 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49) 1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		117,85G-7,49G	117,99 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229		128,23G-8,25G	128,82 G	2,59	2,59		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		97,67G-7,86G	97,88 G	1,5	1,5		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303		88,97G-8,67G	89,53 G	2,84	2,84		
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		108,67G-8,8G	108,83 G	1,43	1,43		
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		119,93G-9,3G	120,57 G	3,11	3,11		
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		108,14G-8,2G	108,26 G	1,09	1,09		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		117,87G-8,06G	118,3 G	2,14	2,14		
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		111,18G-1,43G	111,41 G	1,68	1,68		
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		102,385G-2,355G	102,43 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		98,08G-8,27G	98,48 G	2,23	2,23		
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963		85,63G-4,57G	85,85 G	5,48	5,48		
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424		79,47G-9,04G	80,33 G	3,15	3,15		
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006U00		84,88G-4,811G	85,271 G	2,35	2,35		
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		117,71G-6,59G	117,84 G	4	4
US\$	1.000	27.01.40	27.JJ	A1ASV8	USF2893TAE67		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 5,5999999999999996%, v. 26.01.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		102,94G-1,91G	103,6 G	5,5	5,5
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53			99,01G-9,21G	99,17 G	3,91	3,9	
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			93,48G-3,5G	94,77 G	5,46	5,46	
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01			100,31G-96,37G	101,73 G	6,32	6,32	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		100,45G-99,82G	100,55 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ Euro	100.000 100.000	endlos endlos	29.JJ 22.01.	A1HFHV A1ZCLA	FR0011401728 FR0011697028	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		98,52G-8,08G 98,43G-7,41G	98,5 G 98,53 G		
US\$ Euro	1.000 200.000	endlos endlos	29.JJ 03.12.	A1HFM4 A2SA55	USF2893TAF33 FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		96,89G-6,68G 88,775G-7,82G	96,84 G 89,147 G		
US\$ Euro Euro Euro	1.000 200.000 200.000 100.000	endlos endlos endlos endlos	22.JJ 15.03. 15.09. 04.10.	A1ZCGB A282EW A282EX A2RSGK	USF2893TAM83 FR0013534351 FR0013534336 FR0013367612	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.) 4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		97,98G-7,96G 89,434G-8,587G 85,378G-4,561G 97,55G-7,14G	98,22 G 89,733 G 85,724 G 97,63 G		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.26 15.02.31 15.02.51	01.MS 15.FA 15.FA	A18X9R A3KXXG A3KXXG	US285512AD11 US285512AE93 US285512AF68	Electronic Arts Inc. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 24.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,8500000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,9500000000000002%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		102,595G-3,82G 84,03G-3,66G 74,86G-5,39G	103,68 G 84,13 G 76,36 G	3,76 4,12 4,53	3,75 4,12 4,53
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		92,01G-2,25G	92,17 G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.10.26	18.AO	A3KXX8	XS2393240887	Eleving Group S.A. Guaranteed Bonds 9 1/2%, v. 18.10.21(26), EO-Bonds 2021(23/26)		91,15G-1,15G	91,15 G	12,49	12,44
US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.27 15.05.47 02.06.26 03.06.30 15.09.60 15.05.50 01.11.31 01.11.49 15.03.29 15.03.39 15.03.49 15.03.59 14.09.33 14.09.51 14.09.61	15.MN 15.MN 02.06. 03.06. 15.MS 15.MN 01.11. 01.11. 15.MS 15.MS 15.MS 15.MS 14.09. 14.09. 14.09.	A19HB0 A19HB1 A1Z2EN A1Z2EP A281TQ A28WR7 A2R92B A2R92C A2RYJQ A2RYJR A2RYJS A2RYJT A3KV40 A3KV41 A3KV49	US532457BP26 US532457BR81 XS1240751062 XS1240751229 US532457BZ08 US532457BY33 XS2075937370 XS2075938006 US532457BV93 US532457BS64 US532457BT48 US532457BU11 XS2386186063 XS2386186576 XS2386220698	3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 09.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26) 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		98,63G-8,36G 99,64G-8,87G 101,075G-1,07G 102,9G-3,06G 71,68G-0,66G 72,78G-2,08G 89,72G-9,73G 84,88G-4,24G 98,86G-8,7G 99,64G-9,24G 100,07G-99,57G 100,98G-99,79G 85,63G-5,631G 71,453G-1,18G 64,11G-4,161G	98,48 G 100,1 G 101,225 G 103,06 G 71,68 G 73,47 G 89,88 G 85,35 G 99,14 G 100,12 G 101,05 G 102,37 G 85,925 G 71,975 G 65,003 G	3,49 4,06 1,35 1,72 4,04 3,93 1,39 2,5 3,62 3,98 4,02 4,2 1,16 2,53 2,92	3,49 4,06 1,35 1,72 4,04 3,93 1,39 2,5 3,62 3,98 4,02 4,2 1,16 2,53 2,92
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		97,525G-7,501G	97,501 G	1,92	1,92
Euro	100.000	endlos	05.12.	A195EM	BE0002597756	Elia Group Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.09.18-04.12.23, EO-FLR Nts 2018(23/Und.)		100,532G-0,555G	100,788 G		
Euro Euro	100.000 100.000	04.04.28 07.04.29	04.04. 07.04.	A1HH4G A1ZFXD	BE0002432079 BE0002466416	Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		109,14G-9,12G 105,72G-6,12G	109,28 G 106,16 G	1,62 2,04	1,62 2,04
Euro Euro	100.000 100.000	28.04.30 14.01.26	28.04. 14.01.	A28WKJ A2RV97	BE6321529396 BE0002629104	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		89,97G-90,6G 99,72G-9,86G	90,75 G 99,81 G	1,93 1,41	1,93 1,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		84,87G-5G	85,119 G	8,18	8,16
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23)		99,945G-9,7G	99,895 G	2,26	2,25
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		99,14G-8,445G	99,14 G	3,32	3,31
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556	1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		98,78G-8,463G	98,803 G	2,57	2,57
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972	1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		94,42G-4,01G	94,44 G	2,13	2,13
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		89,44G-8,57G	89,5 G	3,66	3,66
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		99,56G-9,66G	99,6 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301	0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		91,93G-2,23G	92,15 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.12.24	15.JD	A2SBG2	XS2092381107	Ellaktor Value PLC Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 12.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		90,4G-89,92G	90,37 G	11,18	11,12
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		105,19G-4,78G	105,27 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47)	S s	100,77G-1,15G	101,45 G	3,31	3,31
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009	3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)		98,595G-8,58G	98,874 G		
Euro	1.000	endlos	01.09.	A1ZY9G	XS1209031019	ELM B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6000000000000001%, zinsv. v. 02.04.15-31.08.25, EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	S s	97,26G-7,05G	97,75 G		
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	ELO S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,33G-1,3G	101,305 G	0,27	0,27
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,74G-0,7G	100,75 G	1,49	1,49
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179	2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)		97,3G-7,05G	97,5 G	3,73	3,73
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865	3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)		96,595G-6,161G	96,701 G	4,08	4,07
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		98,075G-8,15G	98,255 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	Embraer S.A. Registered Notes 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,91G-9,96G	99,99 G	5,49	5,36
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z13D	US291011BG86	Emerson Electric Co. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,82G-9,81G	99,81 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A2820A	US291011BP85	0 7/8%, v. 22.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		90,03G-0,1G	90,12 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A28WVT	US291011BL71	1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,57G-1,32G	91,57 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28WVVU	US291011BN38	1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,71G-6,15G	86,94 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28WVVV	US291011BM54	2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		76,95G-5,3G	77,06 G	4,3	4,3
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502	0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,575G-8,655G	98,695 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A2RWER	XS1915689746	1 1/4%, v. 15.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,735G-9,802G	99,802 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254	2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		100,93G-1,031G	101,091 G	1,85	1,85
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V7G	XS2125308085	Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S		98,05G-8,16G	98,14 G	3,18	3,18
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168	3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		98,7G-8,32G	98,72 G	3,4	3,4
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242	3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		96,07G-6,04G	96,29 G	4,16	4,16
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896	2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S		97,57G-7,67G	97,62 G	3,16	3,15
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979	2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S		94,96G-4,92G	95,09 G	3,3	3,3
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191	3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		84,11G-4,02G	84,29 G	4,14	4,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		99,61G-101,05G	101,47 G	4,59	4,59
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		100,05G-99,75G	100 G	4,96	4,96
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,835G-3,9G	103,9 G	1,76	1,76
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3KQXW	XS2339427747	0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28)		91,68G-1,58G	91,71 G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820	0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		88,02G-7,93G	88,24 G	1,97	1,97
sfrs	5.000	22.06.32	22.06.	A19JGV	CH0361532960	Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW Anleihen 0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56	S 56	91,56G-1,71G	91,82 G	0,81	0,81
sfrs	5.000	07.09.33	07.09.	A1Z5M9	CH0292365084	0 5/8%, v. 07.09.15(33), SF-Anl. 2015(33) Ser. 53	S 53	92,89G-2,88G	93,28 G	1,3	1,3
sfrs	5.000	02.11.38	02.11.	A283R5	CH0536893511	0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38)		81,04G-0,89G	80,95 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	27.04.40	27.04.	A28VPY	CH0485261603	0,35%, v. 27.04.20(40), SF-Anl. 2020(40) Ser. 63	S 63	(exA)-83,42G-3,24G	83,11 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	28.05.37	28.05.	A2R13M	CH0419041212	0,44%, v. 28.05.19(37), SF-Anl. 2019(37)		86,96G-6,79G	86,68 G	1,01	1,01
sfrs	5.000	29.11.31	29.11.	A2RUY4	CH0398633641	0 3/4%, v. 29.11.18(31), SF-Anl. 2018(31)		94,77G-4,92G	95,04 G	1,32	1,32
sfrs	5.000	25.11.39	25.11.	A2SAU8	CH0461238898	0 3/10%, v. 25.11.19(39), SF-Anl. 2019(39)		82,29G-2,02G	82,3 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	09.09.41	09.09.	A3K0MC	CH1118223507	0,15%, v. 09.09.21(41), SF-Anl. 2021(41) Ser. 65	S 65	79,45G-9,41G	80,01 G	0,38	0,38
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A19J1A	CH0368697758	Emmi Finanz AG Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.06.17(29), SF-Anl. 2017(29)		94,23G-4,23G	94,1 G	1,06	1,06
sfrs	5.000	01.12.31	01.12.	A282J1	CH1146382481	0 3/8%, v. 01.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)		88,75G-8,66G	88,76 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A18VPW	US292480AH37	Enable Midstream Partners LP Registered Notes 3 9/10%, v. 27.05.14(24), DL-Notes 2015(15/24)		98,26G-8,795G	98,3 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,19G-9,38G	99,22 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7KK	US292480AM22	4,1500000000000004%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,97G-3,8G	93,81 G	5,24	5,23
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,91G-9,17G	99,05 G	1,52	1,52
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051	0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)	S s	97,06G-7,29G	97,22 G	1,38	1,38
Euro	100.000	06.02.25	06.02.	A1ZVJQ	XS1177459531	1 1/4%, v. 06.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,99G-100,12G	100,1 G	1,21	1,2
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLK	XS1203859415	1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,735G-0,71G	100,73 G	0,21	0,21
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896	0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		85,34G-5,6G	85,72 G	0,87	0,87
US\$	1.000	17.02.23	17.FMAN	A3KL8A	US29250NBD66	Enbridge Inc. Floating Rate Notes 0,04493505%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.22, v. 19.02.21(23), DL-FLR Notes 2021(23)		99,54G-9,721G	99,721 G	0,09	0,09
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SAR2	US29250NAY13	Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 15.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		97,07G-6,93G	96,86 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87	3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,06G-2,37G	92,8 G	4,37	4,36
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28	4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		89,17G-8,72G	89,42 G	4,79	4,79
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A3K2G5	US29250NBL82	2 1/2%, v. 17.02.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		96,835G-6,706G	96,751 G	3,79	3,78
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A3K2NM	US29250NBK00	2,1499999999999999%, v. 17.02.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		97,762G-7,938G	97,811 G	3,37	3,36
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3KTGM	US29250NBF15	2 1/2%, v. 28.06.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		83,96G-3,631G	84,231 G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.08.51	01.FA	A3KTGH	US29250NBE40	3,3999999999999999%, v. 28.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		79,84G-9,541G	80,451 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KVR	US29250NAQ88	Enbridge Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 07.07.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,95G-100,09G	100,07 G	2,47	2,45
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVS	US29250NAR61	3,7000000000000002%, v. 07.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,54G-8,36G	98,572 G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HRPP	US29250NAF24	4%, v. 02.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,56G-1,17G	100,93 G	3,18	3,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77) 5 1/2%, zinsv. v. 14.07.17-14.07.27, v. 14.07.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/77)S.17-A 6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	100,84G-0,81G	101,02 G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.07.77	15.JJ	A19LLV	US29250NAS45		S s	95,72G-5,761G	95,931 G	5,84	5,84
US\$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56		S s	100,9G-1,24G	101,16 G	6,27	6,27
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79) 1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81) 2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81)		91,29G-0,913G	91,521 G	2,15	2,15
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			93,68G-3,223G	93,857 G	1,29	1,29
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			86,698G-6,106G	87,21 G	2,04	2,04
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4X	XS2381272207			83,42G-2,615G	83,429 G	1,86	1,86
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4Y	XS2381277008			77,36G-6,687G	77,839 G	2,96	2,96
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/4%, v. 12.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 0 5/8%, v. 17.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		109,455G-9,56G	109,53 G	1,27	1,27
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			140,66G-0,4G	141,38 G	3,07	3,06
sfrs	5.000	12.07.23	12.07.	A1HM5N	CH0217677654			102,27G-2,29G	102,3 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			102,97G-2,86G	103,21 G	1,77	1,77
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			84,22G-4,2G	84,47 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702		S s	97,36G-7,41G	97,49 G	1,28	1,28
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			92,41G-2,77G	93,06 G	2,61	2,61
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564		S s	80,97G-1,01G	81,35 G	1,23	1,23
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782		S s	89,12G-9,29G	89,44 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A282PD	XS2229090589		Encore Capital Group Inc. Senior Secured Notes 4 7/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,29G-99,97G	100,27 G	4,94
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A3K3D2	DE000A3K3D22	Encore Issuances S.A. Asset Backed Securities rat. v. 28.03.22-28.04.22, v. 29.04.22(24), EO-Bonds 2022(23/24)		99G	99 G		
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDT	DE000A3KNDT8	Encore Issuances S.A. Credit Linked Notes 6%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31) 8%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31)	S s	101,81G	101,79 G	5,86	5,86
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDU	DE000A3KNDU6		S s	102,41G	102,39 G	7,85	7,85
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A3KW80	DE000A3KW809	Encore Issuances S.A. Loan Participation Certificates 4,5999999999999996%, rat. v. 18.10.21-17.10.23, v. 18.10.21(23), EO-Inf.Lkd LPN 21(21/23)C.Mal.		100G	100 G		
US\$	1.000	25.10.26	25.AO	A18799	US29274FAF18	Enel Americas S.A. Registered Notes 4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,02G-8,45G	99,05 G	4,43	4,43
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,2G-7,99G	99,42 G	5,33	5,33
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5N	USN30707AC23	ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S 1 7/8%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 1 3/8%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 2 7/8%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		98,04G-8,06G	98 G	4,09	4,09
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30			111,89G-1,54G	112 G	5,06	5,06
US\$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3KT00	USN30706VD93			87,82G-7,871G	87,926 G	4,15	4,15
US\$	1.000	12.07.26	12.JJ	A3KTXX	USN30706VC11			90,37G-0,451G	90,556 G	3,03	3,03
US\$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTTY	USN30706VE76			84,36G-4,212G	84,211 G	4,4	4,4
US\$	1.000	12.07.41	12.JJ	A3KTXZ	USN30706VF42			75,77G-4,801G	75,841 G	4,98	4,98
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		106,875G-6,85G	106,9 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			98,91G-9,05G	99,05 G	1,62	1,62
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			99,675G-9,81G	99,79 G	1,08	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060	0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		99,79G-9,76G	99,8 G	0,65	0,65
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		98,07G-8,23G	98,29 G	1,55	1,54
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		101,92G-1,92G	101,935 G		
£	1.000	14.09.40	14.09.	A1AMMR	XS0452187320	5 3/4%, v. 17.09.09(40), LS-Medium-Term Notes 2009(40)		125,98G-4,68G	126,22 G	3,85	3,85
£	1.000	14.08.24	14.08.	A1AMMV	XS0452188054	5 5/8%, v. 17.09.09(24), LS-Medium-Term Notes 2009(24)		106,52G-6,44G	106,53 G	2,68	2,68
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,71G-4,64G	104,73 G	0,07	0,07
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A1HBR1	CH0198415074	4%, v. 26.10.12(27), SF-Medium-Term Notes 2012(27)		114,2G-3,46G	113,41 G	1,43	1,43
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,83G-1,97G	101,97 G	1,23	1,23
£	1.000	20.10.27	20.10.	A283S7	XS2244418609	1%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27)		90,25G-89,98G	90,35 G	2,21	2,21
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A2R884	XS2066706818	v. 17.10.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		97,81G-7,92G	97,89 G	0,99	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		93,11G-3,28G	93,29 G	0,8	0,8
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735	1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		84,72G-4,79G	85,12 G	2,57	2,56
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,68G-0,4G	100,67 G	1,37	1,37
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756	0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31)		88,58G-8,471G	88,791 G	1,97	1,97
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673	0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		95,79G-5,861G	95,891 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913	1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		85,26G-5,151G	85,781 G	2,64	2,64
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A3KSH3	XS2353182293	0 1/2%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		86,58G-7,37G	87,53 G	1,14	1,14
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A3KSHS	XS2353182020	v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		91,35G-1,55G	91,49 G	1,73	
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A3KSHT	XS2353182376	0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		78,12G-7,91G	78,57 G	2,22	2,22
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A3KWMU	XS2390400633	v. 28.09.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		93,38G-3,491G	93,521 G	1,66	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KWMV	XS2390400716	0 3/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		88,71G-8,681G	88,801 G	0,84	0,84
Euro	1.000	28.09.34	28.09.	A3KWMW	XS2390400807	0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34)		81,43G-1,401G	81,961 G	2,14	2,14
						ENEL S.p.A. Medium - Term Notes					
Euro	5.000	20.05.24	20.05.	A0BB6P	XS0192503695	5 1/4%, v. 20.05.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		107,88G-7,97G	107,99 G	1,3	1,3
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A0NX02	XS0306646042	5 5/8%, v. 20.06.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		117,58G-7,75G	117,92 G	1,96	1,96
						ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		96,74G-6,36G	97 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312744217	1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		84,6G-4,07G	84,82 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		79,53G-9,03G	79,77 G		
						Energia Finance AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,13G-8,33G	98,4 G	2,49	2,49
						Energie AG Oberösterreich Bonds					
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A0DZJ2	XS0213737702	4 1/2%, v. 04.03.05(25), EO-Bonds 2005(25)		108,57G-8,861G	108,85 G	1,31	1,31
						Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes					
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		84,451G-4,15G	84,402 G	6,38	6,37
						ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		95,455G-5,09G	95,88 G	7,2	7,2
						Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A191ZL	US29278NAC74	4,2000000000000002%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,86G-0,95G	100,95 G	3,52	3,51
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		100,5G-1,3G	101,95 G	5,76	5,75
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06	4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,42G-1,32G	101,56 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28RZD	US29278NAP87	2 9/10%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,56G-6,79G	96,57 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28RZF	US29278NAR44	5%, v. 22.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,9G-9,39G	90,59 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RWEE	US29278NAH61	4 1/2%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,05G-1,23G	101,23 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RWFA	US29278NAG88	5 1/4%, v. 15.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,64G-2,411G	102,997 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RWFB	US29279FAA75	6 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,65G-2,15G	102,968 G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A2RYSH	US29278NAL73	4 1/4%, v. 15.03.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		100,59G-0,58G	100,48 G	3,6	3,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A2RYSJ	US29278NAM56	Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes 5 7/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,84G-2,97G	102,78 G	4,1	4,09
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19BU0	US29273RBK41	Energy Transfer Partners L.P. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,36G-8,55G	98,37 G	4,58	4,58
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A1GRA0	US29273RAP47	6,0499999999999998%, v. 12.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		100,9G-2,13G	102,35 G	5,95	5,95
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HQ3W	US29273RAZ29	5,9500000000000002%, v. 19.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		96,63G-9,2G	99,23 G	6,11	6,1
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z3G1	US29273RBG39	4 3/4%, v. 23.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		101,19G-1,62G	101,36 G	4,32	4,31
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A1Z3G3	US29273RBJ77	6 1/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		100,25G-99,49G	100,4 G	6,26	6,26
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYEQ	US29273RBD08	4,0499999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,05G-9,33G	99,07 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYEQ	US29273RBF55	5,1500000000000004%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		92,01G-0,46G	91,55 G	6	6
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	ENERTRAG SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26)		102G-2G	102 G	4,64	4,63
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2	4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27)		104G-4G	104 G	3,2	3,2
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0	4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		103,35-GT-3,35-GT	103,25 -GT	4,2	4,2
Euro	100.000	28.04.26	28.04.	A180EK	XS1396367911	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		98,315G-8,47G	98,39 G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1Z84F	XS1307369717	1 1/2%, v. 20.10.15(23), EO-Medium-T. Notes 2015(23/23)		101,39G-1,36G	101,39 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		87,93G-8,09G	88,08 G	1,41	1,41
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070	0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		90,56G-0,85G	90,85 G	1,64	1,64
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPF3	XS2331315635	0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		84,56G-4,55G	84,72 G	0,89	0,89
sfrs	5.000	09.10.24	09.10.	A0VNB7	CH0195288193	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 09.10.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24)		101,55G-1,665G	101,69 G	0,93	0,93
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		96,45G-6,591G	96,701 G	1,97	1,97
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,97G-100,03G	100,04 G	0,86	0,86
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		97,92G-8,07G	98,15 G	1,85	1,85
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,165G-0,13G	100,15 G	0,22	0,22
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		96,05G-6,241G	96,341 G	1,97	1,97
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		90,04G-89,96G	90,59 G	2,81	2,81
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,625G-1,59G	101,635 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		102,35G-2,35G	102,405 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,62G-0,62G	100,63 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,415G-3,54G	103,62 G	1,47	1,47
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDD	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		97,89G-8,04G	98,1 G	1,52	1,52
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		88,44G-8,381G	88,871 G	2,57	2,57
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,94G-100,08G	100,12 G	1,35	1,35
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		98,63G-8,84G	98,95 G	1,96	1,96
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		98,51G-8,62G	99,04 G	2,28	2,28
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		92,85G-2,92G	93,01 G	0,8	0,8
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		93,01G-3,09G	93,21 G	0,8	0,8
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		80,28G-0G	80,85 G	2,87	2,87
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		91,73G-1,871G	91,931 G	1,76	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		87,1G-7,12G	87,48 G	1,14	1,14
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		76,63G-6,21G	76,96 G	2,86	2,86
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		98,14G-8,271G	98,301 G	1,4	1,4
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		94,5G-4,481G	94,691 G	2,44	2,43
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		88,23G-8,321G	88,511 G	0,85	0,85
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		79,85G-9,751G	80,361 G	2,49	2,49
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14	Engie S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,145G-0,09G	100,17 G	2,69	2,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	S s	98,669G-8,471G	98,792 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			100,91G-0,58G	101,05 G		
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2			84,976G-4,342G	85,185 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			94,12G-3,533G	94,283 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229			99,86G-9,41G	100 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4			81,42G-0,381G	81,574 G		
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A181MW	XS1412711217	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 1/4%, v. 09.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 3/4%, v. 12.09.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 1 3/4%, v. 18.09.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24) 3 5/8%, v. 28.01.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/2%, v. 02.02.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 1 1/4%, v. 18.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(26) 2%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(31) 1%, v. 11.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34) 0 3/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	S s	97,16G-7,47G	97,42 G	2,07	2,07
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355			97,72G-7,84G	97,84 G	1,27	1,27
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			93,31G-3,64G	93,58 G	2,2	2,2
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425			100,875G-0,905G	100,9 G	3,34	3,33
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A19BTG	XS1551068676			97,7G-7,91G	97,89 G	1,97	1,97
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332			98,03G-8,19G	98,16 G	1,65	1,65
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA5	XS0951565091			102,81G-2,83G	102,84 G	0,86	0,86
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A1HQUX	XS0970852348			107,27G-7,33G	107,41 G	1,5	1,5
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A1Z6XA	XS1292988984			101,08G-1,1G	101,15 G	1,1	1,1
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A1ZCSE	XS1023703090			108,41G-8,51G	108,75 G	2,25	2,25
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A1ZVMH	XS1180451657			99,02G-9,18G	99,18 G	1,73	1,73
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470			87,04G-7,291G	87,371 G	1,43	1,43
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A28XFU	XS2176783319			97,42G-7,65G	97,6 G	1,86	1,86
Euro	1.000	18.05.31	18.05.	A28XFW	XS2176785447			96,09G-6,36G	96,49 G	2,45	2,45
Euro	1.000	11.10.34	11.10.	A2R870	XS2065946837			82,29G-2,46G	82,82 G	2,41	2,41
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811			88,93G-90,92G	90,94 G	0,82	0,82
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR1	XS2334852253			ENI S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.27, EO-FLR Nts 2021(27/Und.) 2 3/4%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.30, EO-FLR Nts 2021(30/Und.)	88,5G-6G	88,5 G	
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR2	XS2334857138	83,48G-3,12G	83,73 G				
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1VKBW	US29336UAE73	EnLink Midstream Partners L.P. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)	96,85G-7,04G	97,07 G	5,27	5,26	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R20D	US29359UAB52	Enstar Group Ltd. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 28.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	102,07G-2,08G	102,08 G	4,66	4,65	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18WQP	US29364DAU46	Entergy Arkansas LLC Registered First Mortgage Bonds 3 1/2%, v. 08.01.16(26), DL-Bonds 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 14.03.14(24), DL-Bonds 2014(14/24)	99,18G-9,08G	99,61 G	3,79	3,79	
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZEUM	US29364DAS99		100,8G-0,98G	100,8 G	3,24	3,23	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z3RZ	US29364GAH65	Entergy Corp. Registered Notes 4%, v. 01.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)	99,013G-8,951G	98,902 G	7,99	7,99	
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31) 3,1200000000000001%, v. 23.05.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) 4%, v. 23.03.18(33), DL-Bonds 2018(18/33) 2 9/10%, v. 06.03.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 4,2000000000000002%, v. 12.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)	91,66G-1,75G	92,22 G	4,19	4,19	
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19HY6	US29364WAZ14		95,29G-5,55G	95,97 G	4,1	4,09	
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A19YH4	US29364WBA53		99,17G-9,8G	99,64 G	4,06	4,06	
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28UQE	US29364WBD92		74,18G-3,84G	77,93 G	4,58	4,58	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A2RY56	US29364WBC10		94,55G-3,97G	97,41 G	4,64	4,64	
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A18ZZ3	US29379VBL62	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 13.04.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4 1/4%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,4500000000000002%, v. 13.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 5,9500000000000002%, v. 13.01.11(41), DL-Notes 2011(11/41)	100,3G-0,23G	100,34 G	3,93	3,93	
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V31	US29379VBQ59		90,16G-89,61G	90,932 G	5,03	5,03	
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1G8DC	US29379VA92		90,66G-0,93G	91,39 G	5,23	5,23	
US\$	1.000	01.02.41	01.FA	A1GKX9	US29379VAT08		110,04G-9,78G	110,69 G	5,2	5,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42) 4,8499999999999996%, v. 18.03.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 3,7000000000000002%, v. 07.05.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 3 3/4%, v. 14.10.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 2,7999999999999998%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7000000000000002%, v. 15.01.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,9500000000000002%, v. 15.01.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/8%, v. 08.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2000000000000002%, v. 08.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)	104,19G-3,98G	105,26 G	5,44	5,44	
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHFA	US29379VBA08		84,59G-5,06G	95,5 G	5,3	5,3	
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A1Z1DC	US29379VBH50		99,86G-9,75G	99,8 G	3,81	3,8	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZQXP	US29379VBE20		100,48G-0,35G	100,2 G	3,65	3,64	
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01		91,59G-1,35G	91,85 G	4,16	4,15	
US\$	1.000	31.01.51	31.JJ	A28RYQ	US29379VBY83		82,24G-1,6G	82,6 G	4,96	4,96	
US\$	1.000	31.01.60	31.JJ	A28RYR	US29379VBZ58		82,33G-1,64G	82,94 G	5,11	5,11	
US\$	1.000	31.07.29	31.JJ	A2R4BY	US29379VBV45		93,82G-3,42G	93,98 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	31.01.50	31.JJ	A2R4BZ	US29379VBW28		88,01G-8,19G	88,93 G	5,05	5,05	
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98		100,32G-0,2G	100,27 G	4,16	4,15	
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61		97,01G-6,2G	97,43 G	5,12	5,12	
US\$	1.000	15.02.78	15.FA	A19V3Z	US29379VBR33	Enterprise Products Operating LLC Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.28, v. 15.02.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	89,3G-9,43G	89,2 G	6,13	6,13
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V54	US26875PAU57	EOG Resources Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,9500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	102,17G-2,75G	102,94 G	4,01	4,01	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V70	US26875PAT84		107,98G-8,52G	110,14 G	4,47	4,47	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,8160000000000001%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)	84,995G-3,41G	85,45 G	3,98	3,98	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048		79,625G-6,85G	78,14 G	4,35	4,35	
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649		76,89G-5,13B	77,35 G	5,36	5,36	
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791		75,35G-3,85G	79,19 G	4,9	4,9	
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QV	US26885BAE02	EQM Midstream Partners L.P. Registered Notes 6 1/2%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		92,43G-2,22G	92,16 G	7,29	7,29
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3K37H	XS2463988795	EQT AB Senior Notes 2 3/8%, v. 06.04.22(28), EO-Notes 2022(22/28) Ser. A 2 7/8%, v. 06.04.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Ser. B 0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S	97,31G-7,102G	97,135 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	06.04.32	06.04.	A3K37J	XS2463990775		S s	95,539G-5,649G	95,923 G	3,4	3,4
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331		S s	82,3G-2,5G	82,58 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A284PW	US26884LAL36	EQT Corp. Registered Notes 5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29) 6 5/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 7 1/2%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	101,25G-99,33G	104,62 G	5,18	5,18	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24		105,11G-1,1G	101,21 G	6,28	6,26	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41		111,52G-1,59G	111,26 G	5,71	5,71	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	Equifax Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,1000000000000001%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3500000000000001%, v. 13.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)	100,935G-0,865G	100,88 G	3,19	3,18	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42		91,54G-0,93G	92,02 G	4,5	4,5	
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU9D	US294429AT25		84,72G-4,05G	84,59 G	4,5	4,5	
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A2824C	US29444UBK16	Equinix Inc. Registered Notes 1%, v. 07.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,9500000000000002%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 1 1/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,1499999999999999%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	91,28G-1,39G	91,23 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98		86,45G-6,15G	86,34 G	3,59	3,59	
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71		72,28G-1,88G	72,65 G	4,79	4,79	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21		92,28G-2,34G	92,27 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04		89,18G-9G	89,12 G	4,02	4,02	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86		83,92G-3,76G	84,1 G	4,59	4,59	
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28YPF	US29444UBJ43		73,11G-2,431G	73,501 G	4,85	4,85	
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAJ	US29444UBC99		97,78G-7,9G	97,76 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72		95,17G-4,91G	95,12 G	4,18	4,18	
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55		91,73G-1,53G	92,01 G	4,59	4,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263	Equinix Inc. Registered Notes 0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		91,09G-1,14G	91,24 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693	1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,32G-1,05G	81,69 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQWH	US29444UBQ85	1,45%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,71G-0,66G	90,75 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3KQWJ	US29444UBR68	2%, v. 17.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		88,14G-7,97G	88,06 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQWK	US29444UBS42	2 1/2%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,4G-5,21G	85,43 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.02.52	15.FA	A3KQWL	US29444UBT25	3,3999999999999999%, v. 17.05.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		80,12G-79,19G	80,5 G	4,76	4,76
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,35G-9,58G	99,67 G	3,73	3,73
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	A1AZ4S	US85771PAC68	5,0999999999999996%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		109,63G-8,76G	110,12 G	4,45	4,44
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		99,72G-8,79G	100,09 G	4,39	4,39
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		99,85G-100,11G	100,09 G	2,31	2,3
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		99,57G-9,61G	99,58 G	2,9	2,9
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		101,035G-1,09G	101,24 G	3,11	3,1
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VSO	US29446MAD48	2 7/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,96G-8,78G	98,85 G	3,34	3,34
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21	3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,67G-7,57G	97,61 G	3,57	3,57
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95	3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,63G-5,19G	95,64 G	3,87	3,87
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78	3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		93,11G-1,97G	93,16 G	4,32	4,32
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51	3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,47G-0,76G	91,97 G	4,31	4,32
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18	1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		94,08G-4,06G	94,02 G	3,49	3,49
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80	2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,16G-89,72G	90,4 G	3,91	3,91
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		84,45G-3,13G	84,2 G	4,35	4,35
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	Equinor ASA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		97,19G-7,38G	97,35 G	1,35	1,35
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		91,25G-1,26G	91,59 G	2,34	2,34
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		105,79G-5,84G	105,86 G	1,1	1,1
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		100,455G-0,465G	100,485 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038	1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		99,25G-9,4G	99,36 G	1,38	1,38
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A1ZWZN	XS1190624202	1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35)		92,87G-2,85G	93,12 G	2,27	2,27
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427	0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		97,89G-7,94G	97,88 G	1,27	1,27
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		94,7G-4,87G	94,85 G	1,94	1,94
£	1.000	27.11.28	27.11.	271111	XS0092541969	Equinor ASA Notes 6 1/8%, v. 27.11.98(28), LS-Notes 1998(28)		120,48G-0,501G	120,841 G	2,68	2,68
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,94G-100,06G	99,98 G	3,25	3,25
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSLX	XS2353478063	Equitable Financial Life Global Funding Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28)		91,023G-1,148G	91,273 G	1,31	1,31
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A2RVXQ	US054561AJ49	Equitable Holdings Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 20.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		100,5G-0,23G	100,4 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,395G-9,42G	99,385 G	3,12	3,11
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	Eramet S.A. Obligations 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		99,82G-9,66G	99,865 G	4,39	4,38
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		102,12G-1,86G	102,24 G	5,2	5,2
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		107,98G-8,34G	107,99 G	1,27	1,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.09.27	11.09.	A282EE	XS2229434852	ERG S.p.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.09.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-T. Nts 2019(19/25) 0 7/8%, v. 15.09.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(21/31)		90,04G-0,3G	90,24 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0KV	XS1981060624			99,18G-9,33G	99,3 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7C	XS2386650274			83,55G-3,67G	83,88 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJDS	US26884ABA07	ERP Operating L.P. Registered Notes 3%, v. 10.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/2%, v. 30.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		100,17G-0,32G	100,2 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R63B	US26884ABM45			90,44G-0,31G	90,66 G	4	3,99	
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		91,41G-2,04G	91,89 G	1,62	1,62	
US\$	200.000	23.01.23	23.JJ	EAA052	XS2106828309	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 5/8%, v. 23.01.20(23), DL-MTN v.20(23)		97,77G-9,76G	99,75 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 14.04.22-13.07.22, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374 0 1/10%, zinsv. v. 16.11.20-15.11.27, v. 16.11.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)		99,7G-9,7G	99,7 G	1,43	1,43	
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	EB0FY4	AT0000A2KW37			89,408G-9,585G	89,563 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37) 0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25) 0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544 0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28) 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26) 0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24) 0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29) 0 7/8%, v. 15.05.19(34), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(34) 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)	S s	91,692G-1,841G	91,878 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9		S s	81,51G-2,273G	82,632 G	1,21	1,21	
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561			99,16G-9,285G	99,25 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFV	XS1346557637			100,455G-0,47G	100,47 G			
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183			96,82G-6,99G	96,97 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658			96,48G-6,67G	96,72 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608			97,601G-7,767G	97,763 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EB0JHL	XS1845161790			98,59G-8,68G	98,67 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3			89,67G-9,8G	89,91 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	15.05.34	15.05.	EB0JJR	AT0000A286W1			90,23G-0,311G	90,645 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	EB0JKE	AT0000A2CDT6			89,61G-9,73G	89,87 G	0,22	0,22	
sfrs	5.000	02.10.28	02.10.	EB06TW	CH1135555584		Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 30.09.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28) 0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28) 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Preferred MTN 2021(29) 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26) 0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12 0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31) 0 1/4%, v. 25.01.21(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31) 0 3/8%, v. 16.04.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24) 0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26) 0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27) 0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)	S s	91,8G-1,76G	92,06 G	0,54	0,54
Euro	100.000	17.05.28	17.05.	EB0F19	AT0000A2RAA0			S s	89,16G-9,28G	89,35 G	0,28	0,28
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	EB0F37	AT0000A2SUH1			S s	86,64G-6,831G	86,951 G	0,57	0,57
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2WVQ2	S s		98,87G-9,028G	99,004 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	EB0FPE	AT0000A272M2	S s		95,85G-5,975G	95,955 G	1	1	
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	EB0FWA	AT0000A2GKQ8	S s		86,1G-6,21G	86,43 G	1,98	1,98	
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	EB0FZ3	AT0000A2N837	S s		83,45G-3,56G	83,74 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	EB0JJN	XS1982725159			98,279G-8,401G	98,394 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343			96,28G-6,31G	96,46 G	1,8	1,8	
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EB0JKU	AT0000A2GH08			95,02G-5,21G	95,18 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6			94,82G-4,95G	94,93 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 3%, zinsv. v. 28.03.22-27.06.22, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283 3%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384 3%, zinsv. v. 21.02.22-19.05.22, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.26, v. 08.09.20(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)			94,24G-3,93G	94,24 G	1,81	1,81
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1				100,15G-0,12G	100,15 G	2,73	2,71
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5				101,5G-0,1G	101,5 G	2,9	2,89
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283			101G-1G	100 G	2,69	2,68	
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543			88,27G-8,261G	88,661 G	1,97	1,97	
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950			103,31G-2,62G	103,21 G			
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583			92,051G-1,21G	92,14 G			
Euro	100.000	08.09.31	08.09.	EB0JLH	AT0000A2J645			94,26G-4,021G	94,221 G	2,34	2,34	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		102,705G-2,67G	102,81 G	1,09	1,08
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2						
Euro	1.000	10.12.23	10.JD	A255D0	DE000A255D05	ERWE Immobilien AG Anleihen 7 1/2%, v. 10.12.19(23), Anleihe v.2019(2021/2023)		95,5G-6-4,51G	94,5 G	11,62	11,53
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 1 1/8%, v. 11.06.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 2 1/8%, v. 05.11.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(18/33) 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		99,23G-9,6G	99,56 G	1,92	1,92
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670			99,98G-100,24G	100,13 G	1,71	1,71
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918			104,65G-4,66G	104,7 G	0,73	0,73
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594			102,71G-2,91G	102,87 G	1,53	1,53
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	A2R299	XS2009861480			94,61G-4,66G	94,71 G	1,84	1,84
Euro	1.000	05.11.33	05.11.	A2RTR3	XS1903442744			99,93G-100,23G	100,33 G	2,1	2,1
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349			88,56G-8,871G	89,111 G	2,04	2,04
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		97,81G-7,65G	97,97 G	8,92	8,86
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	ESKOM Holdings SOC Limited Medium - Term Notes 8,4499999999999993%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 7 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		96,88G-6,63G	96,98 G	9,37	9,36
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A1ZVUQ	XS1187065443			96,2G-5,86G	96,24 G	9,02	9
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		47,25G-6,61G	46,62 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250			20,25G-0,21G	20,01 G		
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V80	US29670GAD43	Essential Utilities Inc. Registered Notes 2,7040000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,351%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,2759999999999998%, v. 26.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		89,29G-8,75G	89,53 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V81	US29670GAE26			80,56G-79,92G	81,01 G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1KY	US03836WAC73			93,88G-3G	94,15 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A28TGW	US29717PAV94	Essex Portfolio L.P. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 11.02.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 3%, v. 07.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4%, v. 11.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,96G-6,51G	87,2 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R55Q	US29717PAU12			92,93G-2,22G	92,77 G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RXLV	US29717PAT49			98,31G-8,7G	99,39 G	4,26	4,26
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		103,04G-3,15G	103,14 G	0,83	0,83
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913			100,74G-2,755G	102,745 G	0,94	0,94
Euro	100.000	05.01.24	05.01.	A28X4L	FR0013516051			99,08G-9,17G	99,16 G	0,5	0,5
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069			96,64G-6,79G	96,8 G	0,77	0,77
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077			93,99G-4,08G	94,23 G	1,06	1,06
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643			99,77G-9,77G	99,78 G	0,21	0,21
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650			96,79G-6,85G	96,92 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			94,11G-4,24G	94,25 G	0,79	0,79
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			90,57G-0,47G	90,79 G	1,65	1,65
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E14	XS1584122177			Essity AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/8%, v. 05.03.15(25), EO-Med.-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		100,235G-0,314G	100,321 G
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805	102,18G-2,2G	102,195 G			0,51	0,51
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A1ZX0J	XS1198117670	98,786G-8,854G	98,847 G			1,54	1,54
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568	87,3G-7,35G	87,48 G			1,14	1,14
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664	83,49G-3,5G	83,72 G			0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		87,16G-7,161G	87,389 G	0,57	0,57
US\$	1	endlos		A3GVK0	DE000A3GVK06	ETC Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Stellar		4,2736G-4,3294G-4,3002G-4,2932G-4,2608G-4,3088G-4,3038G-4,3498G-4,3194G	4,236 G		
US\$	1	endlos		A3GVK1	DE000A3GVK14	Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Tezos		2,5986G-2,6316G-2,626G-2,6284G-2,63G-2,6266G-2,6274G-2,6584G-2,6166G	2,657 G		
US\$	1	endlos		A3GVKX	DE000A3GVKX6	Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Polkadot		3,9416G-3,9862G-4,002G-3,969G-3,9526G-3,9812G-3,9346G-3,9442G-3,979G-3,9518G	3,968 G		
US\$	1	endlos		A3GVKY	DE000A3GVKY4	Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Cardano		3,902G-3,9674G-3,9372G-3,9028G-3,934G-3,9212G-3,9208G-3,9302G	3,919 G		
US\$	1	endlos		A3GVKZ	DE000A3GVKZ1	Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Solana		9,053G-9,26G-9,243G-9,165G-9,133G-9,1525G	8,988 G		
US\$	1	endlos		A3GWNN	DE000A3GWNN9	Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Avalanche		12,909G-3,263G-3,144G-3,213G-3,288G-3,33G-3,044G	12,778 G		
US\$	1	endlos		A3GWNP	DE000A3GWNP4	Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Polygon	C	5,9995G-6G-5,9315G-5,9625G-5,947G-5,985G-5,9405G-5,8965G	5,926 G		
US\$	1	endlos		A3GWNQ	DE000A3GWNQ2	Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Cosmos		7,896G-7,9115G-7,889G-7,7995G-7,839G-7,9675G-8,228G-8,1285G-8,053G	7,705 G		
US\$	1	endlos		A3GWNR	DE000A3GWNR0	Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Uniswap	I	7,773G-7,783G-7,622G-7,7595G-7,723G-7,7845G-7,733G-7,793G-7,7985G-7,717G	7,651 G		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		106,405G-6,24G	106,59 G	3,18	3,18
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3KNA8	XS2315951041	Eurasian Development Bank Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		(ausg)			
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3KQMR	XS2338193019	Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 05.05.21-04.05.26, v. 05.05.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		88,7G-8,651G	88,867 G	4,41	4,41
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3KV13	XS2385386029	2 1/4%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		87,4G-7,26G	87,55 G	4,79	4,79
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		99,5G-9,08G	99,55 G	5,87	5,86
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		98,02G-8G	98 G	6,5	6,48
Euro	100.000	22.09.31	22.09.	A3KWJH	ES0457089029	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 1/8%, v. 22.09.21(31), EO-Cédulas Hipotec. 2021(31)		86,76G-6,841G	86,881 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,225G-0,255G	100,255 G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A195FS	BE6307618965	0 1/4%, v. 07.09.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22)		100,195G-0,186G	100,192 G		
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462	0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		96,23G-6,33G	96,36 G	0,26	0,26
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	Euroclear Investments S.A. Senior Notes 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		97,91G-8,1G	98,11 G	1,56	1,55
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A19YYD	XS1797663702	1 1/2%, v. 11.04.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		98,1G-8,101G	98,101 G	1,76	1,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		99,29G-9,291G	99,291 G	2,66	2,66
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428		83,34G-2,546G	83,412 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		100,05G-0,06G	100,135 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009		94,89G-5,05G	95,02 G	1,2		
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253		89,41G-9,58G	89,68 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689		82,01G-1,98G	82,27 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2323851026		78,29G-7,92G	78,41 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966		92,12G-2,306G	92,313 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26) 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		108,09G-8,39G	108,4 G	1,67	1,67
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687		84,89G-4,99G	85,13 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,46G-1,535G	101,52 G	1,42	1,42
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.22, EO-FLR Notes 2019(22/Und.)		96,64G-6,22G	96,93 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882		100,79G-0,69G	100,99 G			
Euro	1.000	endlos	11.09.	A2R7JN	XS2051471105		99,162G-9,096G	99,21 G			
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025) 1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023) 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) 1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032) 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		101,225G-1,33G	101,32 G	1,43	1,43
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011		101,31G-1,28G	101,31 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279		98,23G-8,4G	98,35 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006		90,71G-0,75G	90,94 G	2,15	2,15	
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625		84,31G-4,31G	84,65 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	Euronet Worldwide Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		94,266G-4,554G	94,364 G	2,81	2,81
Euro	1.000	18.04.25	18.04.	A19ZEC	XS1789623029	Euronext N.V. Senior Notes 1%, v. 18.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		99,205G-9,25G	99,278 G	1,26	1,26
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379		94,06G-4,081G	94,301 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271		94,01G-3,97G	94,08 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592		79,77G-9,52G	80,48 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402		87,55G-7,59G	87,8 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	Europäische Union Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 2 7/8%, v. 20.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	94,99G-4,25G	95,17 G	1,44	1,44
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			99,32G-9,429G	99,407 G	0,7	0,7
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			97,4G-7,451G	97,722 G	1,5	1,5
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1A2KZ	EU000A1A2KZ4			106,57G-6,31G	106,06 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			118,24G-7,38G	118,47 G	1,48	1,48
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			123,43G-3,2G	123,82 G	1,7	1,7
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			110,26G-9,62G	110,43 G	1,19	1,19
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVVF8			108,77G-8,915G	108,905 G	0,9	0,9
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			134,4G-4,2G	135,11 G	1,71	1,71
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			107,7G-7,84G	107,85 G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630			100,61G-0,645G	100,64 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6			98,68G-8,535G	98,977 G	1,62	1,62
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225			102,735G-2,8G	102,785 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäische Union Medium - Term Notes											
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		101,01G-1,07G	101,18	G	1,22
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859	v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,76G-9,9G	89,98	G	1,27
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		75,44G-5,55G	75,89	G	0,26
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451	v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,31G-7,45G	97,41	G	0,74
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		70,95G-0,68G	71,5	G	0,85
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		81,12G-1,21G	81,52	G	1,59
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,49G-3,66G	93,64	G	1,08
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		82,37G-2,38G	82,69	G	0,3
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		86,43G-6,29G	86,64	G	1,16
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	84,61G-4,578G	84,911	G	0,94
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		97,101G-7,151G	97,127	G	0,51
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		96,39G-6,457G	96,671	G	1,38
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		93,67G-3,671G	94,068	G	1,6
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)	S s	93,83G-3,68G	94,309	G	1,61
Euro	1.000	04.06.36	04.06.	A3KM90	EU000A3KM903	0 1/5%, v. 16.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		82,32G-2,28G	82,64	G	0,49
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		96,79G-6,94G	96,9	G	0,81
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		77,35G-7,21G	77,91	G	1,16
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPZ2	EU000A3KPZ23	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		82,86G-2,83G	83,17	G	0,6
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		91,74G-1,88G	91,95	G	1,19
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		83,09G-2,86G	83,6	G	1,6
Euro	1	04.07.31	04.07.	A3KSXE	EU000A3KSXE1	v. 22.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		88,49G-8,56G	88,698	G	1,33
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		88,57G-8,667G	88,86	G	1,35
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		80,072G-0,069G	80,562	G	1,12
Euro	1	06.07.26	06.07.	A3KTGV	EU000A3KTGV8	v. 06.07.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		96,39G-6,563G	96,527	G	0,84
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		79,975G-9,634G	80,491	G	1,58
Euro	1	04.10.28	04.10.	A3KWCF	EU000A3KWCF4	v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		92,98G-3,15G	93,167	G	1,11
European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes											
US\$	1.000	15.10.24	15.JAJO	A283Q5	US29874QEK67	0,4035%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 15.10.20(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(24)		100,275G-0,286G	100,271	G	0,29
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDQ67	0,310736843%, zinsv. v. 19.11.21-21.02.22, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,94G-100,03G	100,04	G	0,21
£	1.000	28.02.24	28.FMAN	A2RYKE	XS1957351072	0,5046000000000001%, zinsv. v. 29.11.21-27.02.22, v. 28.02.19(24), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,45G-0,44G	100,44	G	0,26
European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes											
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		68,54G-8,54G	68,52	G	
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		67,53G-7,53G	67,52	G	
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		64,33G-4,32G	64,3	G	
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		79,55G-80G	80	G	
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		53,21G-2,96G	52,93	G	
A\$	10.000	21.11.23	21.MN	A0VJ4W	XS0700194003	0 1/2%, v. 21.11.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		95,89G-5,632G	95,829	G	1,04
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169	0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		96,685G-7,16G	97,36	G	1,03
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		(ausg)			
US\$	1.000	07.03.23	07.MS	A19XUR	US29874QDH48	2 3/4%, v. 07.03.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) 144A		100,49G-0,561G	100,56	G	2,09
US\$	1.000	25.11.25	25.MN	A285J7	US29874QEL41	0 1/2%, v. 25.11.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		91,72G-1,94G	91,95	G	1,09
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A28798	US29874QEM24	0 1/2%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		91,72G-1,72G	91,61	G	1,09
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08	1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		96,43G-6,5G	96,55	G	2,83
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A28XK2	US29874QEG55	0 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		92,94G-3,18G	93,18	G	1,07
US\$	1.000	10.07.23	10.JJ	A28ZKL	US29874QEH39	0 1/4%, v. 10.07.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23) 144A		97,45G-7,53G	97,51	G	0,51
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		97,36G-7,48G	97,45	G	2,73
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		(ausg)			
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		95,44G-5,02G	95,36	G	35,74
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		85,83G-5,21G	85,77	G	35,06
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		98,97G-9,025G	99,01	G	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		(ausg)				
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		95,05G-5,16G	95,08	G		
£	1.000	29.06.23	28.MJSD	A192WD	XS1848770407	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,6892%, zinsv. v. 29.12.21-28.03.22, v. 29.06.18(23), LS-FLR Med.-Term Nts 2018(23) zinsv. v. 19.04.22-14.07.22, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24) 1,259810000000001%, zinsv. v. 08.12.21-07.03.22, v. 08.09.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 1,4217%, zinsv. v. 27.01.22-26.04.22, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28) 1,4638%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 18.01.21(27), LS-FLR Med.-Term Nts 2021(27) 0,7597%, zinsv. v. 17.01.22-18.04.22, v. 15.01.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 1,4219999999999999%, zinsv. v. 24.01.22-21.04.22, v. 22.01.20(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 1,4226000000000001%, zinsv. v. 10.01.22-10.04.22, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,606%, zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)	S 2145	100,33G-0,32G	100,32	G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJ0	A1ZRYM	XS1133351405			101,02G-0,96G	100,91	G	-0,43	
£	1.000	08.09.25	08.MJSD	A2813L	XS2226677982			102,99G-2,98G	102,98	G	0,37	0,37
Euro	1.000	27.01.28	27.JAJ0	A28786	XS2292260960			(exA)-111,25G-1,246G	111,275	G		
£	1.000	18.01.27	19.JAJ0	A287QJ	XS2287877018	104,005G-3,94G	103,96	G	0,62	0,62		
£	1.000	15.01.25	15.JAJ0	A28R3N	XS2101432388	100,6G-0,59G	100,59	G	0,54	0,54		
Euro	1.000	23.01.23	22.JAJ0	A28R5F	XS2104969550	101,396G-1,361G	101,39	G				
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJ0	A2R823	XS2061971615	100,85G-0,881G	100,876	G				
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172	100,93G-0,93G	100,93	G	0,36	0,36		
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28) 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 21.09.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37) 2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26) v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) 0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32) 2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1,645%, v. 24.07.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/2%, v. 19.01.17(22), SK-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27) 7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27) 8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33) 1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		123,86G-3,02G	124,15	G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	AOD27C	XS0219724878		131,79G-1,7G	132,29	G	1,66	1,66	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	AOLN8H	XS0290050524		107,035G-7,125G	107,11	G	0,47	0,47	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	AOT9H4	XS0427291751		112,355G-2,53G	112,49	G	0,81	0,81	
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	AOVQR8	XS0686578575		96,495G-6,62G	96,82	G	1,03	1,03	
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932		95,99G-6,04G	96,29	G	1,43	1,43	
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612		98,62G-8,67G	98,9	G	3,46	3,46	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679		99,595G-9,645G	99,64	G	0,24		
£	1.000	21.09.26	21.09.	A18584	XS1490724975		96,03G-6,011G	96,021	G	1,96	1,95	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618		84,46G-4,47G	84,77	G	1,18	1,18	
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866		86,21G-6,2G	86,22	G	6,25	6,25	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208		96,44G-6,6G	96,56	G	0,9		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694		93,07G-3,21G	93,26	G	0,54	0,54	
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088		85,22G-5,03G	85,83	G	1,6	1,6	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089		99,02G-9,105G	99,085	G	0,48		
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531		97,26G-7,19G	97,26	G	9,58	9,46	
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448		98,97G-9,07G	99,01	G	1,97	1,96	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584		92,83G-2,83G	93,28	G	1,69	1,69	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872		97,8G-7,975G	97,75	G	0,77	0,77	
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570		96,46G-6,54G	96,928	G	1,48	1,48	
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814		99,785G-9,72G	99,87	G	2,63	2,63	
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789		98,555G-8,765G	98,66	G	0,76	0,76	
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A193M2	XS1858079160		99,67G-9,79G	99,75	G	1,82	1,81	
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695		97,73G-7,895G	97,86	G	0,76	0,76	
skr	10.000	19.07.22	19.07.	A19B2Q	XS1551293019		100,1G-0,07G	100,07	G	0,18	0,18	
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999		98,82G-8,73G	98,76	G	2,25	2,25	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617		97,66G-7,84G	97,82	G	0,97	0,97	
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410		96,1G-6,1G	96,1	G	9,04	9,01	
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080		99,84G-9,84G	99,86	G	8,71	8,39	
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358		99,5G-9,5G	99,295	G	0,46	0,45	
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144		88,63G-9,07G	89,18	G	9,23	9,22	
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536		101,6G-1,57G	101,57	G	7,61	7,61	
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698		93,04G-3,04G	93,05	G	6,26	6,26	
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS161297717		95,99G-6,11G	96,2	G	1,51	1,51	
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277		97,96G-7,69G	98,59	G	1,61	1,61	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB)					
						Medium - Term Notes					
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		98,3G-8,42G	98,33 G	3,64	3,64
£	1.000	15.12.23	15.FA	A19NS8	XS1679039328	0 7/8%, v. 13.09.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		98,52G-8,51G	98,51 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,445G-9,51G	99,5 G	0,1	0,1
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		41,24G-1,23G	41,22 G		
kann.\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19U0N	XS1751357077	2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		100,09G-0,14G	100,22 G	2,19	2,18
A\$	1.000	12.01.23	12.JJ	A19UK2	AU3CB0249787	2,7000000000000002%, v. 12.01.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		100,365G-0,5G	100,601 G	1,99	1,98
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		95,86G-5,72G	95,7 G	2,14	2,14
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		98,28G-8,05G	98,88 G	1,59	1,59
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		97,59G-7,58G	97,57 G	9,58	9,51
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		95,44G-5,31G	95,42 G	9,74	9,71
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99G-9,2G	99,07 G	1,02	1,02
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19YY6	XS1805260483	1 3/8%, v. 17.04.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		98,34G-8,361G	98,331 G	1,97	1,97
US\$	1.000	13.06.25	13.JD	A19ZWJ	XS1811852109	2 7/8%, v. 25.04.18(25), DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S		100,14G-0,28G	100,29 G	2,8	2,8
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,445G-1,45G	101,455 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		120,92G-1,08G	121,22 G	1,21	1,21
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		120,77G-0,49G	121,02 G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		111,83G-2,03G	112,02 G	1	1
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		133,11G-3,08G	133,87 G	1,66	1,66
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		109,13G-9,07G	109,12 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		106,24G-6,39G	106,36 G	0,82	0,82
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		101,245G-1,32G	101,34 G	0,78	0,78
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,22G-1,245G	101,23 G		
PLN	10.000	25.10.22	25.10.	A1HBH2	XS0845917342	4 1/4%, v. 25.10.12(22), ZY-Medium-Term Notes 2012(22)		98,9G-8,9G	98,89 G	6,54	6,43
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		100,59G-0,65G	100,59 G	1,2	1,19
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		102,025G-2,22G	102,27 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		111,19G-1,21G	111,53 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		116,16G-5,97G	116,51 G	1,71	1,71
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		101,23G-1,48G	101,58 G	1,84	1,84
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,03G-2,055G	102,055 G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		111,39G-1,43G	111,58 G	1,3	1,3
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		114,83G-4,89G	115,21 G	1,57	1,57
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572225256	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		96,43G-7,45G	97,49 G	2,06	2,06
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,145G-8,285G	98,245 G	0,25	0,25
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		99,86G-100,03G	100,01 G	0,66	0,66
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		100,48G-1G	100,57 G	0,45	0,45
ZAR	5.000	18.08.25	18.08.	A1Z497	XS1274823571	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)		104,11G-4,11G	104,1 G	7,28	7,26
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,415G-0,48G	100,475 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,905G-2,975G	102,97 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		101,605G-1,5G	101,51 G		
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		100,54G-0,54G	100,54 G	5,95	5,82
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		101,09G-1,27G	101,27 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)		102,18G-1,95G	102,7 G	1,65	1,65
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		103,31G-3,31G	103,23 G	6,91	6,89
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		97,875G-8,18G	98,12 G	1,87	1,87
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		102,2G-2,2G	102,17 G	7,53	7,51
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		100,91G-0,87G	100,87 G	6,11	6,08
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		97,06G-7,16G	97,29 G	1,34	1,34
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,57G-9,6G	89,91 G	1,32	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		93,64G-3,85G	93,86 G	1,08	
kann.\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A2871D	XS2289822376	1%, v. 28.01.21(28), CD-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		89,19G-9,24G	89,36 G	2,23	2,23
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		64,75G-4,51G	65,24 G	0,16	0,16
US\$	1.000	26.03.26	26.MS	A287C1	US298785JK32	0 3/8%, v. 12.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		90,92G-0,91G	90,94 G	0,82	0,82
A\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A287CD	AU3CB0277077	0 3/4%, v. 15.01.21(27), AD-Medium-Term Notes 2021(27)		86,83G-6,44G	86,81 G	1,73	1,73
£	1.000	14.12.26	14.12.	A287D3	XS2281370903	0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		91,78G-1,77G	91,78 G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287JR	XS2283340060	v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,5G-9,31G	89,51 G	1,31	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.05.41	15.05.	A287L4	XS2287879733	0,01%, v. 19.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		73,55G-3,49G	74	G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,07G-1,21G	91,28	G	0,11	0,11
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A28RSK	XS2100001192	1 3/4%, v. 15.01.20(25), NK-Medium-Term Notes 2020(25)		98,02G-7,92G	97,92	G	2,51	2,51
£	1.000	14.07.23	14.07.	A28RWM	XS2099761376	0 3/4%, v. 14.01.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		98,87G-8,88G	98,89	G	1,51	1,51
kann.\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SEB	XS2102297012	1 9/10%, v. 22.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)		97,56G-7,57G	97,62	G	2,85	2,85
ZAR	10.000	23.01.30	23.01.	A28SFM	XS2105803527	7 1/4%, v. 23.01.20(30), RC-Medium-Term Notes 2020(30)	S s	96,02G-5,841G	95,831	G	7,98	7,97
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		93,87G-3,85G	93,89	G	1,59	1,59
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,69G-7,84G	97,79	G	0,75	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,99G-100,01G	100,01	G	-0,01	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		93,39G-3,55G	93,59	G	1,11	
nkr	10.000	24.04.23	24.04.	A28WC4	XS2159970065	0 5/8%, v. 24.04.20(23), NK-Medium-Term Notes 2020(23)		98,77G-9G	99,06	G	1,26	1,26
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		94,82G-5,05G	95,04	G	0,99	
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		80,2G-0,28G	80,54	G	0,02	0,02
MXN	10.000	19.06.24	19.06.	A28Y80	XS2191236715	4 1/4%, v. 19.06.20(24), MN-Medium-Term Notes 2020(24)		89,87G-9,83G	89,86	G	9,09	9,09
Euro	1.000	15.06.40	15.06.	A28YJX	XS2189259018	0 1/4%, v. 15.06.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		78,21G-7,83G	78,28	G	0,64	0,64
RUB	50.000	17.07.24	17.07.	A28Z6M	XS2205081297	3 3/4%, v. 17.07.20(24), RL-Medium-Term Notes 2020(24)		(ausg)				
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,18G-6,38G	96,33	G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		89,2G-9,05G	89,58	G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.09.37	15.09.	A2R1KH	XS1989389041	0,95%, v. 02.05.19(37), EO-Medium-Term Notes 2019(37)		89,83G-9,819G	90,23	G	1,71	1,71
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		97,6G-7,65G	97,71	G	2,86	2,86
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,55G-2,71G	92,77	G	0,27	0,27
£	1.000	15.11.24	15.11.	A2R55T	XS2036242803	0 3/4%, v. 08.08.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		97,14G-7,141G	97,141	G	1,54	1,54
kann.\$	1.000	23.09.22	23.MS	A2R7Z2	XS2053382763	1 7/10%, v. 23.09.19(22), CD-Med.-Term Notes 2019(22)		99,97G-100,01G	100,03	G	1,68	1,67
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		91,49G-1,4G	91,79	G	2,94	2,94
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		82,44G-2,471G	82,732	G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	99,06G-9,165G	99,14	G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	96,37G-6,53G	96,56	G	1,16	1,16
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,88G-8,96G	98,94	G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K05B	XS2433363509	0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,61G-9,687G	89,867	G	0,56	0,56
£	1.000	19.06.25	19.06.	A3K0Y2	XS2432543028	1 1/8%, v. 19.01.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25)		97,51G-7,52G	97,5	G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		91,56G-1,695G	91,758	G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JM	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,671G-6,861G	96,838	G	0,77	0,77
MXN	1.000	16.02.28	16.02.	A3KL2M	XS2298601514	4 1/2%, v. 16.02.21(28), MN-Medium-Term Notes 2021(28)		79,22G-9,09G	79,21	G	9,32	9,31
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		89,45G-9,52G	89,64	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A3KMMD	XS2308323661	0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		81,77G-1,87G	82,17	G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		92,97G-3,13G	93,17	G	1,12	
nkr	10.000	09.09.24	09.09.	A3KR5V	XS2349513197	0 3/4%, v. 09.06.21(24), NK-Medium-Term Notes 2021(24)		96,375G-6,25G	96,27	G	1,55	1,55
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,53G-5,719G	95,683	G	0,95	
£	1.000	15.05.26	15.05.	A3KXNB	XS2398918024	0 7/8%, v. 20.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		95,81G-5,83G	95,78	G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		94,527G-4,701G	94,683	G	0,99	
						European Investment Bank (EIB) Notes						
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		87,53G-7,48G	87,54	G		
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds						
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,09G-0,19G	100,19	G	0,88	0,88
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		97,41G-7,54G	97,67	G	2,92	2,92
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		103,42G-3,73G	103,89	G	3,06	3,06
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		98,7G-8,77G	98,9	G	3,3	3,3
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A0GN4P	US298785DV50	4 7/8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(36)		119,87G-9,466G	120,17	G	3,15	3,15
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		95,505G-7,49G	97,49	G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,55G-0,65G	100,64	G	2,37	2,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,89G-9,87G	99,88 G	2,22	2,21
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,28G-0,33G	100,33 G	2,13	2,13
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,61G-7,69G	97,69 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,315G-0,31G	100,31 G	1,19	1,19
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,115G-1,21G	101,19 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,47G-9,52G	99,53 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A282G3	US298785JG20	0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		91,62G-1,56G	91,59 G	0,82	0,82
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03	0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		84,34G-4,08G	84,53 G	1,78	1,78
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68	0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)		88,47G-8,39G	88,58 G	1,41	1,41
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R3K	US298785JB33	1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		96,79G-6,88G	96,86 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,08G-9,14G	99,12 G	2,22	2,22
US\$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98	0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		93,24G-3,32G	93,3 G	1,34	1,34
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		85,32G-5,31G	85,65 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47	0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		97,03G-7,16G	97,05 G	0,51	0,51
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,115G-9,2G	99,18 G	2,65	2,65
US\$	1.000	06.09.22	06.MS	A2R7AK	US298785HZ29	1 3/8%, v. 05.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,983G-100,01G	100 G	1,35	1,34
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,88G-0,96G	100,94 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,02G-0,07G	100,07 G	2,6	2,6
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2RX7C	US298785HW97	2 5/8%, v. 21.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,918G-100,101G	100,111 G	0,89	0,88
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K0UX	US298785JQ02	1 3/8%, v. 12.01.22(27), DL-Notes 2022(27)		93,225G-3,16G	93,29 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3K22G	US298785JR84	1 3/4%, v. 08.03.22(29), DL-Notes 2022(29)		92,73G-2,7G	92,98 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A3K4FV	US298785JS67	2 3/4%, v. 13.04.22(25), DL-Notes 2022(25)		99,815G-9,875G	99,83 G	2,81	2,81
US\$	1.000	14.02.31	14.FA	A3KLV9	US298785JL15	1 1/4%, v. 16.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		87,22G-6,99G	87,44 G	2,87	2,87
US\$	1.000	24.07.24	24.JJ	A3KP53	US298785JM97	0 3/8%, v. 27.04.21(24), DL-Notes 2021(24)		94,96G-5,04G	95,04 G	0,79	0,79
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KQX0	US298785JN70	1 5/8%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(31)		90,35G-89,95G	90,51 G	2,92	2,92
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A3KVKS	US298785JP29	0 3/4%, v. 01.09.21(26), DL-Notes 2021(26)		91,08G-0,881G	90,98 G	1,65	1,65
						European Investment Bank (EIB) Senior Notes					
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		87,5G-7,55G	87,67 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		110,02G-9,79G	109,78 G	0,07	0,07
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		106,93G-6,95G	106,94 G	0,04	0,04
						European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes					
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		91,5G-0,37G	91,5 G		
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	30.11.35	30.11.	A1A29V	CH0119542634	2%, v. 30.11.10(35), SF-Anl. 2010(35)		108G-8G	108,07 G	1,35	1,35
sfrs	5.000	02.08.24	02.08.	A1G6R0	CH0188927450	1 1/2%, v. 02.08.12(24), SF-Anl. 2012(24)		102,25G-2,36G	102,36 G	0,45	0,45
						EUSOLAG European Solar AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3MQYU	DE000A3MQYU1	6 1/4%, v. 29.03.22(27), Inh.-Schuld v. 2022(2025/2027)		100,02G-0,02G	100,02 G	6,24	6,24
						Eustream A.S. Registered Notes					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		73,05G-0,05G	73,66 G	4,55	4,55
						Eutelsat S.A. Bonds					
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		93,99G-3,96G	94,34 G	2,52	2,52
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623	2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		98,37G-8,471G	98,601 G	2,57	2,57
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		99,7G-9,67G	99,82 G	2,1	2,1
						Eutelsat S.A. Notes					
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		101,14G-1,155G	101,23 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.07.22	31.07.	A19L42	DE000A19L426	EVAN Group plc Bonds 6%, v. 31.07.17(22), EO-Bonds 2017(19/22)		62G-4-4G	61 G	17,53	17,53
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7L5	US30034WAB28	Evergny Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 09.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,4500000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		91,04G-0,59G	90,79 G	4,46	4,45
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45			96,35G-6,28G	96,37 G	4,15	4,14
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VY4	US30036FAA93	Evergny Kansas Central Inc. First Mortgage Bonds 3,4500000000000002%, v. 09.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50)		83,32G-3,2G	84,4 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RVKG	US30040WAF59	Eversource Energy Registered Notes 4 1/4%, v. 13.12.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Ser.O 2 9/10%, v. 25.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Ser.V	S s	100,6G-0,42G	100,761 G	4,22	4,22
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3K2WD	US30040WAAQ15		S s	95,125G-6,316G	96,038 G	3,77	3,77
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		100,44G-0,425G	100,455 G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5			98,28G-8,325G	98,36 G	0,76	0,76
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			93,36G-3,41G	93,49 G	1,6	1,6
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4			96,82G-6,94G	96,96 G	1,28	1,28
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	A3E5WW	DE000A3E5WW4	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)		88,55G-8,66G	89,041 G	1,68	1,68
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721	Evrax PLC Registered Notes 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 5 1/4%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ47	XS1843443273			(ausg)			
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	EWE AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28) 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		90,84G-1,041G	91,091 G	0,55	0,55
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4			82,14G-2,27G	82,5 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VL8	US30161NAX93	Exelon Corp. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7000000000000002%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,01G-8,602G	99,15 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VL9	US30161NAY76			100,11G-99,86G	100,04 G	4,76	4,76
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		99,54G-100G	100 G	3,5	3,45
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A1AMW9	US30161MAG87	Exelon Generation Co. LLC Registered Notes 6 1/4%, v. 23.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 5,5999999999999996%, v. 18.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		106,35G-5,29G	106,65 G	5,85	5,84
US\$	1.000	15.06.42	15.JD	A1HEWL	US30161MAN39			100,12G-98,85G	99,864 G	5,78	5,78
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A18WKA	XS1333667506	EXOR N.V. Notes 2 7/8%, v. 22.12.15(25), EO-Notes 2015(25/25)		104,465G-4,652G	104,631 G	1,55	1,55
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VJZ	XS1329671132	EXOR N.V. Senior Notes 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Notes 2015(22/22) 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 08.10.14(24), EO-Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		100,42G-0,43G	100,44 G	1,38	1,38
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929			98,12G-8,41G	98,35 G	2,05	2,05
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A1ZQW2	XS1119021357			103,31G-3,46G	103,42 G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683			85,13G-5,39G	85,44 G	2,04	2,04
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616			85,74G-6,13G	86,13 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A187VN	US30212PAM77	Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.12.15(26), DL-Notes 2016(16/26)		103G-2,89G	102,89 G	4,21	4,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNL7	US30212PAJ49	Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 18.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,96G-1,532G	101,51 G	3,83	3,82
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	Expedia Group Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,9500000000000002%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 5/8%, v. 14.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,88G-5,79G	95,97 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28UL9	US30212PAR64		90,34G-89,98G	90,79 G	4,86	4,86	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KRNT	US30212PBH73		87,15G-6,53G	87,391 G	4,89	4,89	
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A3KRNU	US30212PBK03		101,515G-1,276G	101,276 G	4,4	4,39	
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC Medium - Term Notes 1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		95,283G-5,24G	95,479 G	2,14	2,14
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,739%, v. 05.10.20(25), LS-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,48G-9,49G	99,53 G	1,5	1,5
£	1.000	29.10.25	29.10.	A283BL	XS2237991240		91,94G-3,83G	93,95 G	1,57	1,57	
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35	Export Development Canada Guaranteed Bonds 2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100G-0,05G	100,06 G	1	0,99
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	Export Development Canada Medium - Term Notes v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/2%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,4G-7,53G	97,5 G	0,92	
Euro	1.000	07.03.26	07.03.	A2RYPG	XS1959338630		96,695G-6,851G	96,81 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	25.02.27	25.02.	A3K2PY	XS2448412879		97,62G-7,211G	97,076 G	1,03	1,03	
US\$	5.000	21.02.24	21.FA	A2RX7R	US30216BHH87	Export Development Canada Registered Notes 2 5/8%, v. 21.02.19(24), DL-Bonds 2019(24)		99,96G-100,031G	100,051 G	2,62	2,62
US\$	1.000	22.08.22	21.FMAN	A19MZH	XS1656195796	Export-Import Bank of India Floating Rate Medium -Term Notes 1,4810000000000001%, zinsv. v. 22.02.22-22.05.22, v. 21.08.17(22), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		100,055G-0,065G	100,066 G	1,28	1,27
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VPL	US30216KAC62	Export-Import Bank of India Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 3 7/8%, v. 12.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)	S s	96,46G-6,45G	96,8 G	4,64	4,63
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R1F	US30216KAE29			89,47G-9,28G	89,94 G	5	5
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY4Q	XS1960399530			100,31G-0,34G	100,34 G	3,72	3,71
US\$	1.000	16.08.22	18.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94	Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes 0,78857%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		99,95G-9,94G	99,89 G	0,99	0,99
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YRB	US30231GAR39	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 2,726%, v. 03.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,1139999999999999%, v. 03.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,5670000000000002%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,2270000000000003%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,992%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,4820000000000002%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,571%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2,6099999999999999%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 0,142%, v. 26.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		100,15G-0,411G	100,416 G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94		98,935G-8,76G	99,03 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YRE	US30231GAW24		96,87G-6,23G	97,843 G	4,42	4,42	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69		100,6G-0,85G	100,86 G	2,73	2,72	
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90		98,77G-8,78G	98,81 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25		89,79G-8,14G	90,15 G	4,44	4,44	
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81		99,72G-8,93G	100,26 G	4,36	4,36	
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64		100,29G-99,56G	101,15 G	4,4	4,4	
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U9N	US30231GBH48		99,59G-9,54G	99,5 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04		99,01G-9,18G	99,02 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76		98,12G-7,76G	98,26 G	3,85	3,85	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9G	US30231GBL59		99,15G-9,2G	99,21 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16		92,01G-1,74G	92,18 G	3,79	3,79	
US\$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33		87,13G-6,37G	87,82 G	4,32	4,32	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A28Y5S	XS2196322155		98,2G-8,29G	98,25 G	0,29	0,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S 1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S 1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		92,79G-3,2G	93,21 G	1,12	1,12
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403		86,86G-6,82G	87,03 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011		80,73G-0,64G	81,18 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77		99,75G-9,7G	99,81 G	2,94	2,91	
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50		98,285G-8,435G	98,4 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34		96,15G-6,23G	96,135 G	3,25	3,24	
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17		92,19G-2,05G	92,61 G	3,73	3,72	
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89		84,53G-4,65G	85,22 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54		80,05G-79,43G	80,56 G	4,44	4,44	
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4		Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		15,05G-5,05G	15,05 G	72,57
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	4,51G-4,51G		4,51 G	241,45	241,45	
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	4,52G-4,5G		4,52 G	148,45	148,45	
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	Fastighets AB Balder Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 1 1/8%, v. 06.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 19(19/27)		89,41G-9,84G	90,04 G	2,77	2,77
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2R7C0	XS2050448336		92,835G-2,71G	92,99 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 7/8%, v. 07.09.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		99,47G-9,52G	99,58 G	2,05	2,05
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19NTD	XS1677912393		98,16G-8,2G	98,31 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	02.06.81	02.06.	A3KMD7	XS2305362951	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,8730000000000002%, zinsv. v. 02.03.21-01.06.26, v. 02.03.21(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)		85,41G-4,884G	85,501 G	3,48	3,48
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		97,07G-7,29G	97,48 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	Faurecia SE Registered Notes 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		94,945G-4,345G	94,945 G	4,64	4,63
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543		90,08G-89,65G	90,14 G	5,86	5,86	
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2RZJV	XS1963830002		92,69G-2,261G	92,821 G	5,3	5,3	
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046		85,4G-4,77G	85,38 G	5,55	5,55	
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871		81,77G-1,31G	81,89 G	5,67	5,67	
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301		88,9G-8,588G	89,142 G	5,56	5,56	
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A284A8	XS2243733685	FBN Finance Co. B.V. Registered Bonds 8 5/8%, v. 27.10.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		(exA)-99,88G-9,98G	99,98 G	8,82	8,79
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A282LF	XS2231792586	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.09.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(23/23) 0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		99,51G-100,39G	100,39 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963		98,17G-8,4G	98,22 G	1,01	1,01	
sfrs	5.000	23.10.23	23.10.	A2R8L4	CH0498400586	FCA Capital Suisse S.A. Guaranteed Notes 0 1/10%, v. 23.10.19(23), SF-Anl. 2019(23)		99,39G-9,41G	99,41 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		100,11G-0,23G	100,28 G	2,58	2,58
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23) 1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		99,9G-9,92G	99,89 G	0,87	0,86
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907		96,4G-6,43G	96,4 G	2,49	2,49	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £	1.000 1.000	11.05.23 03.06.22	11.05. 03.06.	A181CF A182FD	XS1409362784 XS1426024318	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 2,7269999999999999%, v. 03.06.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		99,95G-9,87G 100,01G-0,02G	99,95 G 100,01 G	1,74 2,48	1,74 2,45
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.04.25 20.02.23 30.04.24	01.JAJO 20.FA 30.AO	A254TQ A2G9G6 A2TSB1	DE000A254TQ9 DE000A2G9G64 DE000A2TSB16	FCR Immobilien AG Anleihen 4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025) 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023) 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		99,5G-9,51G 99,36G-8,41G 99,65G-8,9G	99,51 G 98,41 G 99,8 G	4,5 8,21 5,93	4,5 8,15 5,93
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XEK	US313747BA44	Federal Realty Investment Trust LP Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,08G-3,19G	93,65 G	4,56	4,56
Euro Euro	1.000 1.000	08.02.27 08.04.26	08.02. 08.04.	A3K1Z3 A3KPCM	XS2440108491 XS2328625723	Federation des caisses Desjardins du Quebec Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 08.02.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 0,01%, v. 08.04.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		94,57G-4,771G 95,23G-5,39G	94,771 G 95,35 G	0,53 0,02	0,53 0,02
US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.26 01.04.46 11.01.27 15.01.47 15.02.28 15.02.48 01.08.42 01.02.45 01.02.65 15.05.30 15.05.50 05.08.31 05.08.25 05.08.29 17.10.28 17.10.48 04.05.29 04.05.33	01.AO 01.AO 11.01. 15.JJ 15.FA 15.FA 01.FA 01.FA 01.FA 15.MN 15.MN 05.08. 05.08. 05.FA 17.AO 17.AO 04.05. 04.05.	A18ZJC A18ZJD A18ZZ8 A19BFL A19VVK A19VYL A1G7YM A1ZUST A1ZUSU A28V0B A28V0C A2R5TH A2R5TJ A2R5TP A2RS87 A2RS88 A3KP73 A3KP9E	US31428XBF24 US31428XBG07 XS1319820541 US31428XBN57 US31428XBP06 US31428XBQ88 US31428XAT37 US31428XBB10 US31428XBD75 US31428XBZ87 US31428XCA28 XS2034629134 XS2034626460 US31428XBV73 US31428XBR61 US31428XBS45 XS2337252931 XS2337253319	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65) 4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		99,09G-8,82G 94,96G-3,93G 99,7G-9,8G 92,91G-1,56G 96,97G-6,47G 88,01G-6,99G 87,88G-6,99G 87,26G-6,87G 92,98G-2,43G 100,44G-99,9G 104,77G-3,55G 90,77G-0,64G 96,93G-7,13G 94G-3,34G 101,69G-1,52G 100,18G-99,44G 89,56G-9,59G 84,58G-4,26G	99,09 G 95,55 G 99,85 G 92,82 G 96,67 G 88,16 G 88,36 G 88,37 G 93,7 G 100,84 G 104,96 G 90,74 G 97,12 G 94,21 G 101,8 G 100,76 G 89,79 G 84,81 G	3,61 5,05 1,67 5,06 4,13 5,01 4,95 5,14 4,99 4,31 5,08 2,44 0,92 4,21 3,97 5,05 1 2,23	3,61 5,05 1,67 5,06 4,13 5,01 4,95 5,14 4,99 4,31 5,08 2,44 0,92 4,21 3,97 5,05 1 2,23
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.11.45 01.02.35 15.05.41	15.MN 01.FA 15.MN	A1Z9H9 A1ZULZ A3KP24	US31428XBE58 US31428XBA37 US31428XCE40	Fedex Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3 1/4%, v. 29.04.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		97,26G-6,06G 92,59G-2,52G 81,72G-1,141G	97,45 G 92,88 G 81,96 G	5,1 4,74 4,82	5,1 4,74 4,82
Euro Euro	1.000 1.000	16.03.23 27.05.25	16.03. 27.05.	A18Y3J A28XVX	XS1380394806 XS2180509999	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,785G-0,79G 98,82G-8,98G	100,805 G 98,95 G	0,6 1,84	0,6 1,84
Euro Euro	1.000 1.000	25.05.22 24.04.23	27.FMAN 24.JAJO	A2LQLF A2TSDS	SE0011167972 SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 25.02.22-24.05.22, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22) 5 1/2%, zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		99,31G-8,15G 99,4G-100,5-0G	99,3 G 99,05 G	11,1 5,61	11,1 5,61
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	14.09.22 31.03.25 15.07.24 12.11.28 14.05.26	14.09. 31.03. 15.07. 12.11. 14.05.	A18541 A19FAJ A1ZL2J A284X4 A28XEP	ES0205032016 ES0205032024 ES0205032008 ES0205032040 ES0205032032	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25) 2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24) 0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		100,165G-0,17G 100,28G-0,4G 103,1G-3,18G 89,84G-9,92G 99,3G-9,36G	100,175 G 100,41 G 103,14 G 90,01 G 99,45 G	1,23 1,04 1,2 1,55	1,23 1,04 1,2 1,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		95,87G-5,85G	96,07 G			
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A19KMQ	XS1639488771	Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.06.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 09.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,62G-9,78G	99,79 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	09.07.26	09.07.	A2R422	XS2026171079			97,27G-7,44G	97,41 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,945G-0,95G	100,96 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	A3KR3W	PTFIDBOM0009	Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 4 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(31), EO-FLR Notes 2021(31)		98,71G-8,757G	99,131 G	4,41	4,41	
US\$	1.000	16.10.22	16.AO	A19QWS	XS1692930404	Fidelity Bank PLC Registered Bonds 10 1/2%, v. 16.10.17(22), DL-Bonds 2017(22) Reg.S		96,63G-100,52G	100,52 G	9,53	9,3	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	Fidelity National Financial Inc. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		83,64G-3,4G	84,46 G	4,82	4,82	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 3 3/4%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 3/4%, v. 21.05.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2%, v. 21.05.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 2,9500000000000002%, v. 21.05.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22) 0 3/8%, v. 02.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 0 3/5%, v. 02.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1,1499999999999999%, v. 02.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,6499999999999999%, v. 02.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 02.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,615G-9,61G	99,685 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	21.05.29	21.MN	A2R2G9	US31620MBJ45			96,84G-6,36G	96,81 G	4,4	4,4	
Euro	1.000	21.05.23	21.05.	A2R2GT	XS1843436574			100,229G-0,238G	100,257 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228			97,77G-7,851G	97,943 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A2R2GV	XS1843435923			97,242G-7,31G	97,523 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	21.05.39	21.05.	A2R2GW	XS1843436145			99,066G-9,12G	99,579 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326			96,17G-6,3G	96,32 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590			92,72G-2,86G	92,91 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433			100,03G-0,03G	100,04 G	0,07	0,07	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KMFV	US31620MBP05			98,11G-7,94G	98,12 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A3KMFV	US31620MBQ87			95,06G-5,07G	94,97 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A3KMFJ	US31620MBR60			90,57G-0,42G	90,57 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3KMFY	US31620MBS44			86,5G-7,18G	87,29 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMFZ	US31620MBT27			84,59G-4,15G	84,7 G	4,49	4,48	
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A28WY8	US316773DA59		Fifth Third Bancorp Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 05.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 3/8%, v. 28.10.19(25), DL-Notes 2019(24/25)		93,89G-3,76G	94,29 G	3,97	3,97
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A2R9TC	US316773CY45				96,22G-6,51G	96,79 G	3,76	3,75
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A3KXVU	XS2398807383	FincoBank Banca Fineco S.p.A. Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), EO-FLR Pref.Notes 2021(26/27)		89,285G-91,135G	91,295 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	Finnair Oyj Senior Notes 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		87,86G-8,17G	88,67 G	8,93	8,93	
Euro	20.000	endlos	03.09.	A2810H	FI4000441860	Finnair Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 1/4%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.23, EO-FLR Secs 2020(23/Und.)		93,475G-5,695G	95,85 G			
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 0 5/8%, v. 22.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 23.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S	S s	97,33G-7,49G	97,465 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559				95,55G-5,73G	95,82 G	1,59	1,59
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1Z61Q	XS1294518318				100,35G-0,35G	100,351 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328				93,32G-3,44G	93,52 G	1,27	
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064				93,2G-3,354G	93,426 G	0,8	0,8
US\$	2.000	23.10.24	23.AO	A2R9ER	XS2068940753				97,09G-7,2G	97,18 G	2,82	2,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,395G-6,63G	96,657 G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		97,79G-7,96G	97,97 G	1,85	1,85
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820	1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		94,98G-5,99G	96,27 G	2,3	2,3
sfrs	5.000	02.10.24	02.10.	A2RYXT	CH0465044680	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 0,401%, v. 02.04.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24)		99,06G-9,12G	99,09 G	0,77	0,77
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,59G-7,59G	97,58 G	2,14	2,14
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A3KLQA	CH0593893925	0,068%, v. 17.02.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		93,79G-3,84G	93,8 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A3KLVB	XS2300313041	0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		93,35G-3,32G	93,36 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	778809	US337932AC13	FirstEnergy Corp. Registered Notes 7 3/8%, v. 15.11.01(31), DL-Notes 2001(01/31) Ser.C	S s	114,53G-4,61G	115,328 G	5,47	5,46
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	5,3499999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C	S s	92,43G-1,96G	92,86 G	6,06	6,06
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00	3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B	S s	97,31G-7,19G	97,23 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27	2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s	99,42G-100,01G	100,02 G	2,81	2,78
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7B	US337932AL12	2,6499999999999999%, v. 20.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.B	S s	85,52G-5,9G	86,28 G	4,89	4,89
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7C	US337932AM94	3,3999999999999999%, v. 20.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser.C	S s	75,3G-5,13G	75,69 G	5,14	5,14
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35	Fiserv Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		92,25G-2,04G	92,12 G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,51G-7,55G	88,13 G	4,55	4,55
US\$	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017	0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,5G-9,49G	99,52 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,92G-5,9G	95,93 G	1,97	1,97
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		93,93G-3,91G	94,05 G	2,46	2,46
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A2R3MU	US337738AS78	2 3/4%, v. 24.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,48G-8,67G	98,75 G	3,42	3,41
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51	3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		97,34G-7,345G	97,44 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25	3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,7G-3,51G	94,12 G	4,62	4,62
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08	4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		92,59G-1,36G	93,17 G	5,05	5,04
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR93	US337738AR95	4,2000000000000002%, v. 25.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,35G-9G	99,22 G	4,43	4,42
Euro	1.000	31.03.29	31.M30S	A3KNUM	XS2324523583	Flamingo Lux II SCA Senior Notes 5%, v. 25.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		88,76G-8,18G	88,95 G	7,33	7,33
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A28XCJ	US33938XAC92	Flex Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 12.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,24G-8,05G	98,65 G	4,36	4,36
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10	4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,41G-0,4G	100,21 G	4,87	4,87
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A0TPVY	US341081FA03	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 5,9500000000000002%, v. 16.01.08(38), DL-Bonds 2008(08/38)		115,04G-6,1G	117,46 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U20	US341081FM41	3 1/8%, v. 19.11.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		99,32G-9,62G	99,72 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.06.48	01.JD	A190N4	US341081FR38	4 1/8%, v. 08.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		96,99G-6,51G	97,66 G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		93,71G-2,94G	93,62 G	4,19	4,19
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XBM	US341081FQ54	3,9500000000000002%, v. 28.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		95,81G-5,6G	96,85 G	4,28	4,28
US\$	1.000	01.04.39	01.AO	A1AHQE	US341081FB85	5,96%, v. 17.03.09(39), DL-Bonds 2009(09/39)		112,98G-5,29G	116,6 G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.06.42	01.JD	A1G4ZV	US341081FG72	4,0499999999999998%, v. 15.05.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		93,68G-5,73G	96,81 G	4,42	4,42
US\$	1.000	01.02.42	01.FA	A1GYB5	US341081FF99	4 1/8%, v. 13.12.11(42), DL-Bonds 2011(11/42)		98,04G-7,26G	98,62 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HEBS	US341081FH55	3,7999999999999998%, v. 20.12.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		90,8G-2,77G	93,45 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGRJ	US341081FL67	4,0499999999999998%, v. 10.09.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		94,46G-4,39G	95,33 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7UL	US341081FX06	3,1499999999999999%, v. 13.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		82,77G-2,03G	82,94 G	4,31	4,31
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYKY	US341081FU66	3,9900000000000002%, v. 26.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		95,86G-5,7G	96,93 G	4,31	4,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM0B	US343498AC58	Flowers Foods Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 09.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,01G-4,22G	84,84 G	4,64	4,63
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282Q2	US34354PAF27	Flowerserve Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,82G-89,88G	90,84 G	5,05	5,04
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A19HDS	CH0361532879	Flughafen Zürich AG Anleihen 0 5/8%, v. 24.05.17(29), SF-Anl. 2017(29)		94,46G-4,48G	94,44 G	1,31	1,31
sfrs	5.000	30.12.27	30.12.	A286WH	CH0570576568	0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27)		93,46G-3,57G	93,5 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672	0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35)		80,8G-1,11G	81,31 G	0,49	0,49
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612	0 7/10%, v. 22.05.20(24), SF-Anl. 2020(24)		99,77G-9,58G	99,87 G	0,91	0,91
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	Fluor Corp. [New] Registered Notes 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,375G-0,335G	100,345 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,63G-5,65G	95,71 G	5,12	5,11
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,585G-1,585G	101,59 G	0,04	0,04
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183	2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,87G-3,84G	103,87 G	0,21	0,21
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTY	BE0002470459	2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		105,45G-5,54G	105,52 G	2,02	2,02
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536	2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		102,52G-1,42G	102,62 G	2,41	2,41
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563	1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		101,21G-1,35G	101,32 G	1,44	1,44
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A2850P	BE0002755362	0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		84,46G-5,73G	86,04 G	0,58	0,58
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A3KSGN	BE0002803840	0 1/4%, v. 14.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 21(21/28)		89,74G-9,89G	89,95 G	0,55	0,55
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		86,43G-6,431G	86,751 G	1,44	1,44
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		99,56G-100,16G	99,98 G	2,73	2,72
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R763	US302491AT29	FMC Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 20.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		97,58G-7,34G	97,43 G	3,9	3,89
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R764	US302491AU91	3,4500000000000002%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,43G-4,19G	94,74 G	4,42	4,42
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R765	US302491AV74	4 1/2%, v. 20.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		94,51G-3,54G	95,515 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HKK	USQ3919KAK71	FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 12.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,88G-1,88G	101,88 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		92,9G-3,91G	94,01 G	5,92	5,91
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,9G-9,94G	99,925 G	0,18	0,18
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZL0	XS2205081966	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		95,89G-5,66G	96,01 G	1,15	1,15
Euro	1.000	30.05.24	30.MN	A2R1LU	XS1987729412	Fnac Darty Registered Notes 1 7/8%, v. 14.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,155G-9,133G	99,331 G	2,32	2,31
Euro	1.000	30.05.26	30.MN	A2R1LV	XS1987729768	2 5/8%, v. 14.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,715G-8,921G	99,413 G	2,93	2,93
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXTM	XS2400296773	FNM S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.10.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		91,765G-1,92G	91,93 G	1,62	1,62
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KQDB	XS2337285519	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Registered Notes 0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		90G-89,96G	90,03 G	1,11	1,11
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	A3KQDC	XS2337285865	1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,2G-1,29G	81,61 G	2,43	2,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	A3KNUL	XS2324364251	Foncia Management SAS Senior Notes 3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		90,08G-89,75G	90,47 G	5,49	5,49
sfrs	5.000	03.09.26	03.09.	A3KLNC	CH0593893933	FONPLATA Bonds 0,5560000000000001%, v. 03.03.21(26), SF-Bonds 2021(26)		96,3G-6,01G	96,51 G	1,15	1,15
Euro	1.000	21.01.27	21.JJ	A3K1AH	XS2432286974	Food Service Project S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 21.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		94,04G-2,56G	94,13 G	7,53	7,52
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	Foodco Bondco S.A Registered Notes 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		86,62G-6,2G	86,545 G	10,8	10,8
Euro	100.000	06.07.26	05.JAJ0	A3KS4M	SE0016275820	Force BidCo A/S Floating Rate Bonds 6 1/4%, zinsv. v. 05.04.22-04.07.22, v. 05.07.21(26), EO-FLR Bonds 2021(21/26)		102,4G-2,3G	102,4 G	5,75	5,74
US\$	5.000	01.11.46	01.MN	197545	US345370BR09	Ford Motor Co. Registered Debentures 7,4000000000000004%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46)		106,87G-8,33G	108,38 G	6,82	6,81
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93	9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		126,57G-5,74G	126,22 G	7,79	7,79
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28)		103,77G-2,91G	104,18 G	6,16	6,15
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64	7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31)		109,73G-9,86G	109,73 G	6,13	6,13
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99	4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		96,7G-6,36G	96,69 G	5,31	5,31
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72	5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)		84,88G-5,84G	86,2 G	6,55	6,55
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		80,4G-0,28G	80,25 G	6,6	6,6
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WEW	US345370CW84	9%, v. 22.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,41G-2,36G	112,17 G	4,57	4,57
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	A28WEX	US345370CX67	9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		122,95G-2,58G	123 G	6,11	6,11
US\$	1.000	12.02.32	12.FA	A3KYV0	US345370DA55	3 1/4%, v. 12.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		81,44G-1,721G	81,261 G	5,8	5,79
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,172%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		95,62G-5,17G	95,61 G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.12.22	07.MJSD	A19V3P	XS1767930826	zinsv. v. 07.03.22-06.06.22, v. 07.02.18(22), EO-FLR Med.Term Nts 2018(22)		99,505G-9,308G	99,455 G	1,15	
US\$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A190C5	US345397ZC07	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 1,74143%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 03.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		98,5G-8,44G	98,45 G	3,53	3,53
US\$	1.000	03.08.22	03.FMAN	A19MMK	US345397YP29	1,3827100000000001%, zinsv. v. 03.02.22-02.05.22, v. 03.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		98,6G-9,48G	99,46 G	2,77	2,77
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		93,95G-3,49G	93,87 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989	3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		98,26G-7,92G	98,24 G	3,91	3,91
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895	1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24)		96,54G-6,04G	96,6 G	3,58	3,58
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		99,58G-9,54G	99,665 G	2,1	2,09
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		94,31G-3,92G	94,39 G	4,15	4,14
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		99,5G-8,7G	99,055 G	3,76	3,75
£	1.000	06.03.25	06.03.	A2RYWE	XS1959498244	4,5350000000000001%, v. 06.03.19(25), LS-Medium Term Notes 2019(25)		98,35G-7,98G	98,55 G	5,31	5,3
A\$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837	3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24)		96,71G-6,64G	96,73 G	5,14	5,13
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		94,92G-4,57G	94,98 G	3,99	3,98
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,25G-8,37G	98,37 G	4,82	4,82
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18WQR	US345397XU23	4,3890000000000002%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		97,29G-7,13G	97,12 G	5,32	5,31
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A190C6	US345397ZB24	4,1399999999999997%, v. 03.05.18(23), DL-Notes 2018(23/23)		99,29G-100,07G	99,92 G	4,08	4,07
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		98,79G-8,25G	98,54 G	5,37	5,37
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		98,47G-8,77G	98,46 G	4,62	4,61
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		90,94G-0,96G	90,96 G	5,84	5,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A1G95N	US345397WF64	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 4 1/4%, v. 25.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,97G-100,32G	100,39 G	3,44	3,41
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		96,56G-6,47G	96,56 G	5,4	5,39
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,25G-7,13G	97,17 G	5,03	5,02
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A281CW	US345397A787	3,3700000000000001%, v. 17.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		96,25G-8,51G	96,26 G	4,42	4,41
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A281CX	US345397A860	4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,45G-3,06G	93,02 G	5,74	5,73
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A28RYS	US345397A290	3,0870000000000002%, v. 09.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,34G-9,33G	99,45 G	4,11	4,09
US\$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456	4,2709999999999999%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		92,37G-4,9G	94,59 G	5,59	5,59
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605	5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,75G-8,98G	98,98 G	5,56	5,55
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		94,62G-4,84G	94,67 G	6,12	6,12
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,98G-9,92G	99,92 G	3,54	3,51
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		96,23G-6,575G	96,12 G	5,53	5,52
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,13G-8,23G	98,22 G	4,88	4,87
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		101,105G-1,1G	100,99 G	5,02	5,02
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPPE	US345397WK59	Ford Motor Credit Co. LLC Senior Notes 4 3/8%, v. 06.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,04G-99,86G	99,69 G	4,54	4,52
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A285L8	CH0581947725	Ford Motor Credit Co. LLC Anleihen 2 1/8%, v. 04.12.20(23), SF-Anl. 2020(23)		100,59G-0,55G	100,6 G	1,77	1,77
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A3E46B	DE000A3E46B7	ForestFinance Capital GmbH Nachrangige Anleihen 5,0999999999999996%, v. 01.12.20(30), Anleihe v.2020(2026/2030)		94G-5,62G	95,59 G	5,76	5,75
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A19KCO	US34959JAH14	Fortive Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 20.06.16(46), DL-Notes 2017(17/46)		94,42G-4,61G	95,73 G	4,73	4,73
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	Fortum Oyj Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		100,195G-0,12G	100,19 G	1,89	1,88
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,505G-9,45G	99,515 G	1,55	1,55
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		95,47G-5,33G	95,73 G	2,93	2,93
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,44G-2,05G	92,42 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7SQ	US34964CAE66	Fortune Brands Home & Security Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,9G-9,77G	90,24 G	4,98	4,98
US\$	1.000	25.03.32	25.MS	A3K3N1	US34964CAF32	4%, v. 25.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,96G-3,77G	94,16 G	4,85	4,85
US\$	1.000	25.03.52	25.MS	A3K3N2	US34964CAG15	4 1/2%, v. 25.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		84,85G-5,23G	85,41 G	5,59	5,59
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		91,92G-1,91G	91,92 G	9,26	9,26
Euro	1.000	02.10.26	02.AO	A3KTED	XS2357132849	3,9500000000000002%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		85,92G-5,93G	85,93 G	7,92	7,9
US\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A28UQY	US35137LAG05	Fox Corp. Guaranteed Registered Notes 4,0300000000000002%, v. 25.01.19(24), DL-Notes 2020(20/24)		100,83G-0,89G	100,82 G	3,53	3,52
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99	3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,92G-3,32G	93,91 G	4,56	4,56
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VQR	US35137LAM72	3,0499999999999998%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,84G-8,82G	98,83 G	3,51	3,5
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZZGW	US354613AK71	Franklin Resources Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,39G-8,49G	98,41 G	3,43	3,42
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54	1,6000000000000001%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,07G-1,83G	82,35 G	3,87	3,87
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		99,13G-9,75G	99,65 G	1,74	1,74
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		97,76G-7,35G	97,13 G	2,68	2,68
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		93,66G-2,82G	93,6 G	3,23	3,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		101,29G-0,46G	101,53 G	5,49	5,49
US\$	1.000	14.11.34	14.MN	A1ZSHN	US35671DBJ37	5,4000000000000004%, v. 14.11.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		103,9G-3,17G	104,07 G	5,12	5,12
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A1ZSHU	US35671DBL82	4,5499999999999998%, v. 14.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,48G-1,78G	101,78 G	3,84	3,84
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31	4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		95,49G-6G	96,22 G	4,98	4,98
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06	4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,14G-4,86G	95,49 G	5,12	5,11
US\$	1.000	01.08.30	01.FA	A28Z2W	US35671DCH61	4 5/8%, v. 27.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,45G-7,25G	97,8 G	5,1	5,1
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74	5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		99,66G-9,98G	100,34 G	5,07	5,06
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57	5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,28G-9,7G	100,19 G	5,37	5,36
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	100,575G-0,65G	100,675 G	1,12	1,12
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	101,58G-1,67G	101,63 G	1,76	1,75
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	101,61G-1,52G	101,83 G	2,82	2,82
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		94,68G-4,77G	94,77 G	1,58	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697	0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)		85,64G-5,56G	85,82 G	2,03	2,03
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104	0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)		89,89G-9,94G	89,98 G	1,11	1,11
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		93,44G-3,41G	93,63 G	2,41	2,41
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		99,24G-9,2G	99,2 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		95,37G-5,47-5,54G	95,56 G	1,3	1,3
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		93,5G-3,55G	93,74 G	2,18	2,18
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		97,44G-7,7-7,48G	97,54 G	1,64	1,64
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		99,845G-100G	99,94 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,61G-0,18G	100,18 G	4,73	4,71
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		105,07G-5,1G	105,07 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		93,66G-3,76G	93,82 G	1,6	1,6
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		98,21G-8,33G	98,35 G	1,95	1,95
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		94,34G-4,54G	94,53 G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		84,36G-4,3G	84,65 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		101,135G-1,4G	101,28 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		103,23G-3,32G	103,37 G	2,34	2,34
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		97,22G-7,19G	97,27 G		
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,145G-0,1G	99,8 G	4,39	4,37
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A286CW	US302635AG21	FS KKR Capital Corp. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 10.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		95,3G-5,09G	95,28 G	4,92	4,91
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSQA	US302635AH04	2 5/8%, v. 17.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		88,75G-8,75G	88,82 G	5,43	5,42
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		63,5G-3,5G	63,5 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2021/2023)		100,12G-0,95G	100,15 G	4,15	4,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		100,4G-1,52G	101,95 G	5,33	5,32
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	Gabunische Republik Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		100G-99,8G	100,03 G	7,14	7,13
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		100,385G-0,36G	100,375 G	0,54	0,54
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013		99,77G-100,02G	99,95 G	1,99	1,99	
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp Gfs Natural Distribuição, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,75G-0,68G	100,64 G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWJA	USU36547AF18	Gap Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 27.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		81,61G-1,1G	81,85 G	7,04	7,04
£	1.000	01.11.25	01.MN	A284H0	XS2250155467	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 04.11.20(25), LS-Notes 2020(22/25) Reg.S		98,03G-7,9G	98,24 G	8,63	8,61
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284HX	XS2250153769	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		98,46G-7,95G	98,43 G	7,56	7,54
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	S s	99,35G-9,47G	99,41 G	1,49	1,49
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789		97,04G-7,22G	97,19 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A3E5QK	DE000A3E5QK1	Gateway Real Estate AG Anleihen 4 1/4%, v. 25.06.21(26), Anleihe v.2021(2026)		99,5G-9,51G	99,51 G	4,38	4,37
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		77,74G-7,05G	78,17 G	4,06	4,05
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28XCH	US361448BF99	GATX Corp. Registered Notes 4%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,23G-5,53G	97,06 G	4,72	4,72
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,88G-10G	109,93 G	2,4	2,4
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		141,11G-0,94G	141,39 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845		102,045G-2,015G	102,08 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W9D	USU3701NAD40	GE Capital Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4,5499999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		92,7G-2,71G	92,71 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W9F	USU3701NAB83		95,8G-5,81G	95,81 G	5,1	5,1	
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A28W9H	USU3701NAC66		94,65G-4,66G	94,66 G	5,31	5,31	
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes 3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		99,53G-9,53G	99,51 G	3,55	3,54
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	GE Capital International Funding Co. Senior Notes 4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), Senior Notes 2016(35)		99,38G-9,23G	100,31 G	4,54	4,54
£	1.000	24.05.23	24.05.	A0GSGT	XS0254673964	GE Capital UK Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 24.05.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23) 8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39)		102,22G-1,92G	102,24 G	3,26	3,26
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995		146,5G-5,91G	146,54 G	4,14	4,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216	GE Capital UK Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33) 6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38) 4 1/8%, v. 13.09.13(23), LS-Medium-Term Notes 2013(23)		117,86G-6,69G	118,15 G	3,93	3,93	
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356			124,97G-5,2G	125,94 G	4,08	4,08	
£	1.000	13.09.23	13.09.	A1HQY0	XS0971723233			102,05G-1,98G	102 G	2,63	2,62	
sfrs	5.000	17.04.23	17.04.	A1ZY9L	CH0276237663	Geberit AG Anleihen 0 3/10%, v. 17.04.15(23), SF-Anl. 2015(23) 0,35%, v. 20.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		100,06G-0,08G	100,08 G	0,22	0,22	
sfrs	5.000	20.10.22	20.10.	A28V1C	CH0539032885			100,01G-0,04G	100,05 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	Gecci Investment KG Anleihen 6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027) 5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		65G-6G	66,51 G	15,75	15,68	
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5			70G-2-69G	70 G	15,69	15,69	
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	Gecina S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 30.03.22-29.06.22, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,04G-0,03G	100,03 G	-0,18		
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A1861E	FR0013205069	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29) 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23) 1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25) 1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		93,695G-3,839G	94,072 G	1,98	1,98	
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350		S s	98,05G-8,02G	98,22 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368		S s	97,24G-7,15G	97,55 G	2,32	2,32	
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A19XT3	FR0013322989			96,35G-6,091G	96,591 G	2,17	2,17	
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814			102,345G-2,385G	102,35 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025			100,37G-0,345G	100,515 G	1,37	1,37	
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A2R2X1	FR0013422227			92G-1,812G	92,355 G	2,41	2,41	
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3			86,09G-5,471G	86,466 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8			79,77G-8,741G	80,13 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928		Geely Automobile Holdings Ltd. Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		95,01G-5,03G	95 G		
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5H0	XS2029713349	GELF Bond Issuer I S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		89,05G-8,37G	89,2 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A18420	US369550AW88	General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 12.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/8%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 11.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 1/2%, v. 11.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 3/4%, v. 11.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 3/8%, v. 14.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 5/8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,6G-9,08G	99,17 G	2,62	2,61	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A18421	US369550AX61			94,65G-4,845G	94,915 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XR	US369550BD98			100,738G-0,92G	100,951 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A190XS	US369550BG20			100,62G-0,69G	100,74 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190XT	US369550BC16			100,52G-0,06G	100,33 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19N72	US369550AY45			96,245G-8,14G	98,31 G	3,17	3,16	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19N73	US369550AZ10			95,53G-5,38G	95,53 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VBV	US369550BK32			100,15G-0,15G	100,14 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15			100,09G-0,1G	100,07 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97			99,49G-9,07G	99,32 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VBY	US369550BH03			100,17G-99,861G	101,081 G	4,31	4,31	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VBZ	US369550BJ68			101,61G-0,621G	102,001 G	4,26	4,26	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KQXB	US369550BN70		General Dynamics Corp. Registered Notes 1,1499999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 1/4%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,8500000000000001%, v. 10.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		91,57G-1,47G	91,5 G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQXC	US369550BP29				89,47G-9,22G	89,43 G	3,69	3,69
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQXD	US369550BQ02			83,48G-3,05G	83,6 G	4,19	4,19	
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,695%, zinsv. v. 07.02.22-04.05.22, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26) 1,34429%, zinsv. v. 19.04.22-14.07.22, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		97,46G-7,64G	97,4 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367			95,35G-7,825G	97,987 G	2,46	2,46	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	General Electric Co. Floating Rate Notes 1,8260000000000001%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23) 2,0442900000000002%, zinsv. v. 15.04.22-14.07.22, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		99,766G-8,51G	99,2 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16			98,14G-9,85G	99,85 G	2,22	2,22	
£	1.000	07.12.28	07.12.	296778	XS0096298822	General Electric Co. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 09.04.99(28), LS-Medium-Term Notes 1999(28) 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32) 5 5/8%, v. 16.09.02(31), LS-Medium-Term Notes 2002(31) 5 3/8%, v. 18.12.03(40), LS-Medium-Term Notes 2003(40) 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37) 6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39) 8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22) 5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		111,44G-1,41G	111,52 G	3,3	3,29	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26			117,59G-8,3G	118,46 G	4,49	4,49	
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737			115,68G-5,58G	115,94 G	3,63	3,63	
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743			115,57G-4,69G	115,74 G	4,22	4,22	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440			115,28G-5,92G	115,94 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02			108,03G-6,73G	108,39 G	5,57	5,57	
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75			122,41G-1,84G	123,74 G	5	5	
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294			99,31G-9,35G	99,26 G	10,51	10,17	
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70			112,11G-1,22G	112,47 G	4,9	4,9	
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			100,02G-0,28G	100,285 G	2,36	2,35	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			100,44G-0,455G	100,45 G	2,45	2,44	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			100,14G-0,29G	100,15 G	3,33	3,33	
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831		General Electric Co. Notes 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		108,4G-8,03G	108,11 G	4,16	4,15
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669	General Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3,4500000000000002%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,03G-0G	100,005 G	0,38	0,37	
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826			97,685G-7,755G	97,755 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121			96,99G-6,85G	97,04 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394			91,05G-0,92G	91,22 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			100G-0,28G	100,21 G	2,07	2,06	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			93,93G-3,4G	94,78 G	4,68	4,68	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75			100,065G-0,1G	100,08 G	3,35	3,34	
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58			95,47G-6,78G	98,93 G	4,79	4,79	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166			100,54G-0,575G	100,59 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057			99,41G-9,58G	99,49 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43			97,39G-7,09G	97,53 G	4,14	4,14	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26			94,1G-4,66G	94,59 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09			89,3G-9,49G	91,82 G	5,22	5,22	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81			97,15G-5,29G	97,51 G	4,71	4,71	
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A19BQN	US370334BZ69		General Mills Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4%, v. 17.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,2000000000000002%, v. 17.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		98,43G-8,131G	98,201 G	3,66	3,66
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00				99,96G-100,27G	99,97 G	2,01	2
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19Y1G	US370334CF96				101,73G-1,75G	101,801 G	3,4	3,4
US\$	1.000	17.04.28	17.AO	A19Y1H	US370334CG79			102,18G-1,98G	102,08 G	3,86	3,86	
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677			100,44G-0,45G	100,47 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250			98,84G-8,85G	98,93 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780			95,78G-5,88G	95,93 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64			91,68G-1,42G	91,78 G	4,19	4,19	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528			95,23G-5,361G	95,311 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	General Motors Co. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)			109,44G-9,09G	109,07 G	5,73	5,73
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45				109,43G-8,68G	109,95 G	6,15	6,15
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97			100,47G-0,18G	100,35 G	5,03	5,02	
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01			97,28G-7,36G	97,33 G	4,81	4,81	
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58			95,03G-5,2G	95,38 G	5,69	5,69	
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32			94,99G-4,58G	95,72 G	5,89	5,89	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	General Motors Co. Registered Notes 4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		102,11G-2,27G	102,26 G	3,26	3,25
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76	6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		104,31G-3,88G	104,48 G	6,02	6,01
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		100,545G-0,585G	100,62 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		96,01G-5,61G	96,18 G	5,55	5,55
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98	5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		92,05G-1,37G	92,71 G	5,98	5,98
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28W70	US37045VAW00	5,4000000000000004%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		103,09G-3,05G	102,98 G	3,22	3,21
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27	6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,94G-5,89G	105,9 G	4,3	4,29
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44	6,799999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,68G-8,74G	108,47 G	5	5
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		101,6G-1,34G	102,05 G	5,94	5,94
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285X6	US37045XDC74	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Notes 1,24935%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.22, v. 18.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,232G-0,242G	100,243 G	1,1	1,1
US\$	1.000	26.02.27	28.FMAN	A3K0YK	US37045XDQ60	1,0889500000000001%, zinsv. v. 11.01.22-27.02.22, v. 11.01.22(27), DL-FLR Notes 2022(27)		97,935G-8,006G	97,96 G	1,53	1,53
US\$	1.000	08.03.24	08.MJSD	A3KPHM	US37045XDF06	0,8132%, zinsv. v. 08.12.21-07.03.22, v. 09.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		98,568G-9,04G	99,19 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.10.24	17.JAJ0	A3KXPV	US37045XDN30	0,7418%, zinsv. v. 18.01.22-14.04.22, v. 15.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		96,65G-6,565G	96,615 G	1,54	1,54
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 2,3062900000000002%, zinsv. v. 30.03.22-29.06.22, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		99,944G-100G	100,04 G	2,32	2,3
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJ0	A19UKY	US37045XCE40	1,952%, zinsv. v. 05.04.22-04.07.22, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,114G-99,97G	99,96 G	2,01	2
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,65G-0,66G	100,625 G	3,07	3,06
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,42G-8,44G	98,37 G	4,44	4,43
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,14G-3,04G	103,08 G	4,43	4,42
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,09G-9,19G	99,19 G	4,59	4,59
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,6G-0,72G	100,77 G	3,6	3,6
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,955G-100,01G	99,94 G	3,1	3,06
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,535G-9,41G	99,4 G	3,78	3,78
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,35G-0,42G	100,38 G	2,64	2,63
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,64G-5,38G	95,51 G	4,84	4,84
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		100,88G-0,86G	100,69 G	4,08	4,08
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,299999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,58G-0,58G	100,49 G	4,15	4,14
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,33G-0,23G	100,24 G	3,95	3,94
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		100G-0G	100 G	0,95	0,95
£	1.000	06.09.24	06.09.	A19NSH	XS1674925505	2 1/4%, v. 06.09.17(24), LS-Med.-Term Nts 2017(17/24)		98,07G-8,03G	98,1 G	3,13	3,12
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		99,01G-9G	99,085 G	2,05	2,05
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		93,87G-3,87G	93,96 G	1,81	1,81
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444	0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,034G-0,025G	100,035 G	0,13	0,13
£	1.000	03.09.25	03.09.	A2R68V	XS2049548527	2,3500000000000001%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25)		97G-6,95G	97,02 G	3,33	3,32
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWWF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,31G-1,28G	101,33 G	1,52	1,52
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639	1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		97,26G-7,297G	97,325 G	1,99	1,99
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		89,19G-8,85G	89,25 G	1,34	1,34
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVRS	XS2384274366	0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		85,65G-5,281G	85,781 G	1,52	1,52
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,17G-1,16G	101,13 G	3,13	3,12
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,03G-1,19G	101,2 G	3,11	3,1
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19	2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,21G-1,1G	91,12 G	4,66	4,66
US\$	1.000	18.08.23	18.FA	A281K4	US37045XCZ78	1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,09G-8,27G	98,23 G	3,09	3,08
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287GM	US37045XDD57	1 1/4%, v. 08.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,81G-9,76G	89,84 G	2,77	2,77
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A287GN	US37045XDE31	2,3500000000000001%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,12G-1,3G	81,48 G	5,1	5,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCV64	2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,15G-7,23G	97,21 G		3,98	3,98
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCY04	3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,54G-0,41G	90,74 G		5,11	5,11
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A28YY5	US37045XCX21	2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,48G-6,32G	96,24 G		4,05	4,04
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,29G-0,3G	100,28 G		1,97	1,96
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,56G-2,53G	102,49 G		3,6	3,59
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,87G-3,37G	103,87 G		5,11	5,11
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		100,77G-0,79G	100,88 G		2,87	2,87
US\$	1.000	26.02.27	26.FA	A3K0YJ	US37045XDR44	2,3500000000000001%, v. 11.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		90,73G-0,741G	90,72 G		4,56	4,55
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0YL	US37045XDS27	3,1000000000000001%, v. 11.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		85,42G-5,211G	85,7 G		5,11	5,11
US\$	1.000	06.04.29	06.AO	A3K390	US37045XDV55	4,2999999999999998%, v. 07.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		96,31G-6,28G	96,26 G		5	5
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A3K39Y	US37045XDU72	3,7999999999999998%, v. 07.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		99,44G-9,44G	99,26 G		4,04	4,04
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3KPHN	US37045XDG88	1,05%, v. 09.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,6G-5,65G	95,61 G		2,19	2,19
US\$	1.000	10.04.28	10.AO	A3KPHP	US37045XDH61	2,3999999999999999%, v. 09.04.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,97G-7,74G	87,91 G		4,85	4,85
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A3KSG4	US37045XDK90	1 1/2%, v. 10.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,31G-9,42G	89,21 G		3,33	3,33
US\$	1.000	10.06.31	10.JD	A3KSG5	US37045XDL73	2,7000000000000002%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,04G-2,83G	83,31 G		5,14	5,14
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A3KXPW	US37045XDM56	1,2%, v. 15.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,33G-4,341G	94,281 G		2,54	2,54
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXPX	US37045XDP87	2,3999999999999999%, v. 15.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,38G-6,183G	86,29 G		4,98	4,98
						General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	5,7000000000000002%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	97,7G-7,381G	98,081 G			
						General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes						
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	98,84G-9,33G	99,58 G		3,74	3,73
						Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A286PZ	US37185LAM46	8%, v. 17.12.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,02G-7,77G	98,83 G		8,76	8,75
						Genf, Stadt Anleihen						
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A1VWQZ	CH0505011921	0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)		89,15G-9,46G	89,57 G		0,28	0,28
						Georg Fischer AG Anleihen						
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A19YJN	CH0373476636	1,05%, v. 20.04.18(28), SF-Anl. 2018(28)		97,76G-7,97G	97,8 G		1,41	1,41
sfrs	5.000	25.03.30	25.03.	A281YQ	CH0536893230	0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)		92,14G-2,31G	92,33 G		2,01	2,01
						Georgia Power Co. Registered Notes						
US\$	1.000	30.07.23	30.JJ	A28R9J	US373334KM26	2,1000000000000001%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)	S s	98,68G-8,74G	98,79 G		3,16	3,15
US\$	1.000	30.01.50	30.JJ	A28R9K	US373334KN09	3,7000000000000002%, v. 10.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	S s	82,58G-2,09G	83,68 G		4,94	4,94
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7PJ	US373334KL43	2,6499999999999999%, v. 10.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	S s	90,14G-89,58G	89,9 G		4,36	4,36
						Gerdau Trade Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	24.10.27	24.AO	A19QZA	USG3925DAD24	4 7/8%, v. 24.10.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		101,18G-2,08G	102,51 G		4,49	4,49
						Gestamp Automoción S.A. Registered Notes						
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		94,515G-4,07G	94,505 G		4,96	4,96
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,69G-4,395G	94,655 G		4,86	4,86
						Getlink SE Senior Notes						
Euro	1.000	30.10.25	30.JD	A284GU	XS2247623643	3 1/2%, v. 30.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,27G-9,19G	99,6 G		3,78	3,78
						GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes						
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		91,13G-1,041G	91,361 G		0,27	0,27
						Ghana, Republic of Government Bonds						
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		99,05G-7,95G	98,3 G		15,5	14,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.03.32(30)	26.AO	A2RZT7	XS1968714540	Ghana, Republic of Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 26.03.19(32), DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S 8,9499999999999993%, v. 26.03.19(51), DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S		64,12G-2,56G	64,29 G	16,3	16,31
US\$	1.000	26.03.51(49)	26.MS	A2RZT9	XS1968714623			60,31G-58,45G	60,46 G	16,05	16,06
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		106,17G-6,01G	106,03 G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		118,93G-8G	118,82 G	4	4
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A186KM	US375558BM47	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 20.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4%, v. 20.09.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,1500000000000004%, v. 20.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 0 3/4%, v. 30.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6499999999999999%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6000000000000001%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,7999999999999998%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,36G-6,061G	96,391 G	3,89	3,88
US\$	1.000	01.09.36	01.MS	A186KN	US375558BJ18			96,09G-5,671G	96,79 G	4,46	4,46
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A186KP	US375558BK80			93,52G-2,281G	93,711 G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48			101,13G-0,61G	102,01 G	4,76	4,76
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A2824P	US375558BW29			96,96G-6,94G	96,93 G	1,55	1,55
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A2824Q	US375558BX02			87,48G-7,28G	87,43 G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84			83,86G-3,42G	83,85 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A2824S	US375558BS17			76,48G-5,56G	76,96 G	4,63	4,63
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A2824T	US375558BT99			73,51G-2,86G	74,46 G	4,55	4,55
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742		Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		97,47G-7,62G	97,61 G	1,5
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161			94,79G-4,81G	95,17 G	2,21	2,21
sfrs	5.000	05.12.31	05.12.	A188MP	CH0343366784	Givaudan SA Anleihen 0 5/8%, v. 07.12.16(31), SF-Anl. 2016(31) v. 07.12.16(22), SF-Anl. 2016(22) 0 3/8%, v. 09.04.18(25), SF-Anl. 2018(25) 0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28)		91,79G-1,72G	91,77 G	1,36	1,36
sfrs	5.000	07.12.22	07.12.	A188MQ	CH0343366776			100,13G-0,14G	100,14 G	-0,23	
sfrs	5.000	09.04.25	09.04.	A19X2A	CH0407809760			98,52G-8,56G	98,53 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	10.11.28	10.11.	A28364	CH0572327036			92,8G-2,63G	92,5 G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A2GSM7	DE000A2GSM75	GK Software SE Wandelanleihen 3%, v. 26.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		100G-0,01G	100,01 G	2,96	2,93
sfrs	5.000	26.09.25	26.09.	A19GV4	CH0357676235	Glarner Kantonalbank Anleihen 0,15%, v. 28.04.17(25), SF-Anl. 2017(25) v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		98,18G-8,23G	98,15 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189			92,95G-2,96G	92,96 G	1,16	
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A0AX5A	US377372AB33	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 06.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 6 3/8%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 3 5/8%, v. 15.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		114,09G-4G	114,25 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVAH	US377372AE71			124,62G-4,48G	124,9 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A19005	US377372AM97			101,37G-1,26G	101,37 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190V5	US377372AN70			101,42G-1,42G	101,69 G	3,64	3,64
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03			100,425G-0,56G	100,33 G	2,17	2,17
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68			98,77G-8,98G	100 G	4,32	4,32
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71		GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 0,534%, v. 01.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,875G-100,03G	99,89 G	1,64
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A283AW	US377373AL97			96,99G-7,14G	96,92 G	1,1	1,1
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42			98,045G-9,71G	99,85 G	5,7	5,7
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03			99,88G-100,01G	99,92 G	3,02	3,01
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85			98,52G-8,32G	98,82 G	3,68	3,68
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)			108,93G-9,07G	109,065 G	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		99,66G-9,82G	99,73 G	1,3	1,3
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		99,6G-9,86G	99,79 G	1,77	1,77
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		98,63G-8,57G	98,46 G	1,34	1,34
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		97,93G-8,12G	98,01 G	1,65	1,65
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,06G-1,175G	101,125 G	0,91	0,91
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A28W3A	XS2170609403	0 1/8%, v. 12.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)		99,93G-9,92G	99,94 G	0,2	0,2
£	1.000	12.10.28	12.10.	A28W3B	XS2170601848	1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)		92,17G-1,8G	92,11 G	2,65	2,65
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072	1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35)		84,77G-4,24G	84,94 G	3,11	3,11
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788	v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		99,325G-9,4G	99,385 G	0,43	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		105,2G-3,86G	105,29 G	5,86	5,86
						Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A2812J	CH0568231861	1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27)		95,51G-5,72G	95,66 G	1,92	1,92
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860	1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		92,11G-2,21G	92,45 G	2,44	2,44
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		87,86G-7,71G	87,95 G	1,71	1,71
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMFL	XS2307764311	1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,77G-2,63G	83 G	3,02	3,02
sfrs	5.000	07.09.28	07.09.	A3KVMV	CH1132966263	0 1/2%, v. 07.09.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,55G-0,75G	90,71 G	1,1	1,1
						Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		107,18G-5,55G	107,1 G	5,61	5,61
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		101,47G-0,97G	102,59 G	5,55	5,54
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		95,419G-9,851G	99,891 G	4,61	4,56
						Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		100,81G-0,74G	100,86 G	1,33	1,32
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		104,96G-5,01G	105,19 G	2,4	2,4
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		98,745G-8,79G	98,98 G	2,19	2,19
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		96,68G-6,53G	96,8 G	2,33	2,33
sfrs	5.000	10.09.25	10.09.	A2R612	CH0494734350	0,35%, v. 10.09.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		96,25G-6,26G	96,18 G	0,73	0,73
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		97,13G-7,01G	97,14 G	1,28	1,28
sfrs	5.000	09.10.24	09.10.	A2RR90	CH0435590390	1 1/4%, v. 09.10.18(24), SF-Med.-Term Nts 2018(18/24)		99,78G-9,82G	99,81 G	1,32	1,32
						Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,54G-8,36G	98,67 G	4,42	4,42
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A19RCD	USU37818AS70	3%, v. 27.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		(exA)-100,096G-0,331G	100,29 G	2,34	2,32
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53	3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		(exA)-97,24G-7,07G	97,46 G	4,53	4,53
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		100,66G-0,17G	100,52 G	4	3,99
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A1VKKW	XS1218432349	4%, v. 16.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,94G-9,921G	99,91 G	4,07	4,07
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,34G-1,57G	101,51 G	3,84	3,84
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281XJ	USU37818AX65	2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		84,12G-4,79G	85,29 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281XW	USU37818AW82	1 5/8%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		91,81G-2,44G	92,37 G	3,51	3,51
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27	4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S		100,49G-0,79G	100,78 G	3,72	3,71
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00	4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		101,57G-1,42G	101,83 G	4,68	4,68
						Glencore Funding LLC Registered Notes					
US\$	1.000	23.09.31	23.MS	A3KWND	USU37818BC10	2 5/8%, v. 23.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		82,47G-2,975G	84,766 G	4,97	4,96
US\$	1.000	23.09.51	23.MS	A3KWNE	USU37818BD92	3 3/8%, v. 23.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		75,02G-4,25G	75,44 G	5,13	5,13
						Global Payments Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7X	US37940XAD49	2 9/10%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,17G-8,17G	88,52 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		84,95G-5,57G	86,6 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00	2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		96,02G-6,27G	96,14 G	4,12	4,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82	Global Payments Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,1499999999999999%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 2 9/10%, v. 22.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,1G-0,32G	90,69 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZBN	US37940XAG79			91,56G-1,32G	91,48 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KZBP	US37940XAH52			86,95G-6,43G	87,06 G	4,73	4,73
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		86,29G-7,19G	87,3 G	3,12	3,12
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	98,935G-8,98G	98,97 G	2,1	2,09
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783		S s	96,15G-6,2G	96,31 G	3,07	3,07
US\$	1	endlos		A3GWV3	GB00BLBDZW12	Global X Digital Assets Issuer Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Ethereum Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Bitcoin		26,478G-6,952G-7,188G-7,142G-7,288G-6,906G	26,64 G		
US\$	1	endlos		A3GWV4	GB00BLBDZV05			35,748G-6,314G-6,732G-6,586G-6,678G-6,648G-6,84G-6,62G	35,96 G		
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	99,74G-9,67G	99,95 G	3,12	3,12
Euro	1.000	29.07.26	29.07.	A280LF	XS2208868914			95,57G-4,37G	95,73 G	4,43	4,42
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RSG1	US891027AS33	Globe Life Inc. Registered Notes 4,5499999999999998%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,25G-1,54G	101,91 G	4,32	4,31
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A19TRN	USL4441RAA43	Gol Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 11.12.17(25), DL-Notes 2017(22/25) Reg.S		85,86G-4,18G	86,34 G	14,61	14,55
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		105,67G-5,35G	105,59 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A285PU	US38147UAD90	Goldman Sachs BDC Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 24.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 3/4%, v. 10.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95G-4,88G	95,11 G	4,43	4,43
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TN4	US38147UAC18			99,655G-9,62G	99,625 G	3,93	3,93
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLPF	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		99,582G-9,201G	99,641 G	5,86	5,85
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A288E2	XS2294854745	Goldstory S.A.S. Registered Notes 5 3/8%, v. 04.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,64G-7,67G	98,12 G	6,15	6,15
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		86,898G-5,957G	86,92 G	5,48	5,48
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	Google Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,63G-0,84G	100,88 G	2,92	2,91
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		106,32G-5,1G	104,72 G	5,6	5,6
US\$	1.000	28.07.50	28.JJ	A28Z99	XS2207514063	Government of the Emirate of Sharjah Medium - Term Notes 4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		75,68G-5,32G	75,54 G	5,87	5,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A19MBW	XS1654229373	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.08.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,956%, v. 01.03.18(26), SF-Med.-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		95,345G-4,45G	95,46 G	2,77	2,77
sfrs	5.000	01.09.26	01.09.	A19WU2	CH0401956872			97,22G-7,3G	97,25 G	1,6	1,6
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085			94,58G-3,81G	94,75 G	2,9	2,89
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A287H0	XS2282101539			85,29G-4,37G	85,45 G	0,3	0,3
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A28VTQ	XS2154325562			99,67G-9,44G	99,7 G	2	2
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	Grand City Properties S.A. Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		97,5G-7,3G	97,64 G	2,46	2,46
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	Grand City Properties S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)		85,864G-5,594G	86,383 G		
US\$	1	08.03.71		A3GT2G	XS2305050556	Granitshares Financial PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 06.03.71 Solactive FAANG Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 06.03.71		4,152G	4,275 G		
US\$	1	06.03.71		A3GXA3	XS2305051109			4,724G	4,531 G		
sfrs	5.000	26.11.27	26.11.	A1Z90K	CH0303196148	Graubünden, Kanton Anleihen 0 1/4%, v. 26.11.15(27), SF-Anl. 2015(27)		96,25G-6,36G	96,21 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	20.02.26	20.02.	A19VNA	CH0373476438	Graubündner Kantonalbank Anleihen 0 3/10%, v. 20.02.18(26), SF-Anl. 2018(26) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/10%, v. 07.12.21(29), SF-Anl. 2021(29)		98,35G-8,39G	98,3 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KMXT	CH1101096647			89,1G-9,06G	89,41 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	07.12.29	07.12.	A3KZGE	CH1141700539			91,7G-1,66G	91,96 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1HJRX	XS0918600668	Great-West Lifeco Inc. Bonds 2 1/2%, v. 18.04.13(23), EO-Bonds 2013(23)		102,06G-2,047G	102,075 G	0,38	0,38
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		99,46G-9,56G	99,55 G	1,85	1,85
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		95,01G-6G	97,5 G	7,94	7,92
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		89,829G-7,44G	87,44 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501			94G-1,54G	91,74 G		
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		99,53G-9,46G	99,53 G	1,75	1,75
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			98,6G-7,75G	98,6 G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146			92,5G-2,5G	92,5 G	3,03	3,03
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942			100,15G-0,2G	100 G	3,88	3,87
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			90,76G-0,92G	90,35 G	1,37	1,37
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RTOW	XS1910851242			97,66G-7,66G	97,66 G	3,05	3,05
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			96,765G-6,48G	96,96 G	3,36	3,36
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749			101,511G-1,66G	101,651 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891		Grifols Escrow Issuer S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		90,954G-0,64G	91,119 G	5,7
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	Grifols S.A. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		96,36G-5,745G	96,32 G	4,79	4,79
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555			94,01G-3,5G	94,09 G	3,46	3,46
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391			91,71G-1,11G	91,91 G	4,1	4,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	A254N0	DE000A254N04	Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 21.02.20(25), IHS v. 2020 (2023/2025)		95,5G-3,31G	95,01 G		
£	100	22.07.30	22.JJ	411641	GB0008932666	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 8 1/4%, zinsv. v. 22.01.22-21.07.22, v. 12.06.92(30), LS-Index-Lkd.Treas.St.1992(30)		380,62G-78,83G	381,03 G		
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	0,14546%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)		179,76G-5,17G	181,24 G		
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66	0,744375%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50)		179,84G-5,97G	180,19 G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,163815%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		153,07G-0,84G	153,61 G		
£	0,01	22.03.34	22.MS	A1GRZB	GB00B46CGH68	1,0260374999999999%, v. 25.05.11(34), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(34)		141,82G-1,62G	142,82 G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,505185%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		208,96G-1,46G	209,93 G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54	0,1638175%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		109,69G-9,75G	109,72 G		
£	0,01	22.03.68	22.MS	A1HRHY	GB00BDX8CX86	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich IIT 0,15904125%, v. 25.09.13(68), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.13(68)		222,16G-12,53G	223,15 G		
£	0,01	22.03.26	22.MS	A1Z4F0	GB00BYY5F144	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,15378%, v. 16.07.15(26), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26)		114,25G-4,1G	114,28 G		
£	1.000	10.08.31	10.FA	A288H2	GB00BNNGP551	0,13427625%, v. 28.01.21(31), LS-Inflat.Lkd.Tr.St.2021(31)		129,06G-8,19G	129,21 G		
£	0,01	22.03.39	22.MS	A3KR XU	GB00BLH38265	0,13383625%, v. 26.05.21(39), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(39)		144,03G-2,32G	144,19 G		
£	0,01	07.06.32	07.JD	159200	GB0004893086	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 4 1/4%, v. 25.05.00(32), LS-Treasury Stock 2000(32)		122,66G-2,36G	122,6 G	1,83	1,83
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		109,44G-9,41G	109,4 G	1,62	1,62
£	0,01	07.12.46	07.JD	A0GTJG	GB00B128DP45	4 1/4%, v. 12.05.06(46), LS-Treasury Stock 2006(46)		144,39G-3,29G	143,96 G	2,02	2,02
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		96,97G-6,54G	96,81 G	2,02	2,02
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		99,84G-9,79G	99,78 G	1,56	1,56
£	0,01	22.10.71	22.AO	A1905D	GB00BFMGN652	1 5/8%, v. 16.05.18(71), LS-Treasury Stock 2018(71)		99,16G-7,22G	99 G	1,72	1,72
£	0,01	22.04.24	22.AO	A193ZV	GB00BFWFPL34	1%, v. 25.07.18(24), LS-Treasury Stock 2018(24)		99,04G-9,04G	99,03 G	1,5	1,5
£	0,01	22.07.57	22.JJ	A19CEN	GB00BD0XH204	1 3/4%, v. 25.01.17(57), LS-Treasury Stock 2017(57)		98,74G-7,48G	98,46 G	1,86	1,86
£	0,01	22.07.23	22.JJ	A19LWB	GB00BF0HZ991	0 3/4%, v. 20.07.17(23), LS-Treasury Stock 2017(23)		99,22G-9,21G	99,21 G	1,4	1,4
£	0,01	22.10.28	22.AO	A19YBA	GB00BFX0ZL78	1 5/8%, v. 16.03.18(28), LS-Treasury Stock 2018(28)		100,04G-0,06G	100,11 G	1,62	1,62
£	0,01	22.01.60	22.JJ	A1AN8H	GB00B54QLM75	4%, v. 22.10.09(60), LS-Treasury Stock 2009(60)		161,69G-59,46G	161,21 G	1,82	1,82
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19	1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		100,29G-0,27G	100,28 G	0,99	0,99
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		122,35G-1,44G	122,12 G	2,04	2,04
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BJJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		156,86G-4,61G	156,55 G	1,77	1,77
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		101,07G-1,05G	101,05 G	1,47	1,47
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		99,9G-9,9G	99,89 G	0,94	0,93
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		102,83G-2,8G	102,79 G	1,54	1,54
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		101,54G-1,54G	101,51 G	1,53	1,53
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916	0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35)		84,33G-4,07G	84,36 G	1,48	1,48
£	0,01	31.01.24	31.JJ	A283F7	GB00BMGR2791	0 1/8%, v. 07.10.20(24), LS-Treasury Stock 2020(24)		97,56G-7,55G	97,55 G	0,26	0,26
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809	0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31)		87,05G-6,76G	86,9 G	0,58	0,58
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775	0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46)		79,46G-8,71G	79,24 G	2,02	2,02
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73	1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)		88,12G-7,62G	88,18 G	2,03	2,03
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94	0 1/8%, v. 08.04.20(23), LS-Treasury Stock 2020(23)		99,12G-9,09G	99,11 G	0,25	0,25
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		65,19G-4G	65,22 G	1,56	1,56
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02	0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)		89,59G-9,42G	89,55 G	0,84	0,84
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26	0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26)		94,89G-4,86G	94,85 G	0,26	0,26
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74	0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)		72,5G-1,63G	72,28 G	1,74	1,74
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		91,85G-1,79G	91,83 G	0,27	0,27
£	0,01	22.10.54	22.AO	A2R140	GB00BJLR0J16	1 5/8%, v. 15.05.19(54), LS-Treasury Stock 2019(54)		94,24G-3,62G	94,48 G	1,9	1,9
£	0,01	22.10.29	22.AO	A2R3XX	GB00BJMH5B34	0 7/8%, v. 19.06.19(29), LS-Treasury Stock 2019(29)		94,45G-4,29G	94,36 G	1,7	1,7
£	0,01	22.01.49	22.JJ	A2RRLQ	GB00BFWFP71	1 3/4%, v. 12.09.18(49), LS-Treasury Stock 2018(49)		96,24G-5,62G	96,29 G	1,97	1,97
£	0,01	22.10.26	22.AO	A3KMY6	GB00BNNGP668	0 3/8%, v. 03.03.21(26), LS-Treasury Stock 2021(26)		94,61G-4,61G	94,6 G	0,79	0,79
£	0,01	31.07.51	31.JJ	A3KQBN	GB00BLH38158	1 1/4%, v. 28.04.21(51), LS-Treasury Stock 2021(51)		85,38G-4,62G	85,5 G	1,95	1,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock					
£	0,01	31.01.39	31.JJ	A3KT52	GB00BLPK7334	1 1/8%, v. 14.07.21(39), LS-Treasury Stock 2021(39)		87,56G-7,19G	87,56 G	2,04	2,04
£	0,01	31.01.25	31.JJ	A3KTRC	GB00BLPK7110	0 1/4%, v. 02.07.21(25), LS-Treasury Stock 2021(25)		96,34G-6,36G	96,31 G	0,52	0,52
£	0,01	31.01.29	31.JJ	A3KVN1	GB00BLPK7227	0 1/2%, v. 02.09.21(29), LS-Treasury Stock 2021(29)		92,33G-2,34G	92,4 G	1,08	1,08
£	0,01	31.07.33	31.JJ	A3KWMK	GB00BM8Z2S21	0 7/8%, v. 22.09.21(33), LS-Treasury Stock 2021(33)		90,01G-89,79G	89,96 G	1,89	1,89
£	0,01	31.01.32	31.JJ	A3KZSV	GB00BM8Z2T38	1%, v. 02.12.21(32), LS-Treasury Stock 2021(32)		92,65G-2,42G	92,66 G	1,86	1,86
						Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes					
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		111,33G-1,33G	111,76 G	3,37	3,36
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		90,13G-89,75G	90,41 G	3,74	3,74
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640	3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		98,79G-8,511G	99,081 G	3,64	3,63
Euro	100.000	07.07.28	07.07.	A3KTQJ	FR0014004EF7	0 3/4%, v. 07.07.21(28), EO-Notes 2021(28/28)		86,15G-6,531G	86,641 G	1,72	1,72
						Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		106,07G-5,77G	106,17 G		
						Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds					
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		100,765G-0,85G	100,805 G	0,96	0,96
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482	0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		84,01G-4,2G	84,35 G	0,3	0,3
						Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	21.04.42	21.04.	A3KXVT	FR0014006144	1,8500000000000001%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42)		85,08G-4,811G	85,551 G	2,86	2,86
						Groupe VYV UMG Obligations					
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		94,51G-4,416G	94,607 G	2,48	2,48
						Grünenthal GmbH Anleihen					
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		92,89G-3,06G	93,68 G	5,56	5,56
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856	3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		95,26G-4,96G	95,53 G	4,93	4,93
						Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes					
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		84,085G-3,93G	84,06 G	7,88	7,88
Euro	1.000	30.04.28	30.A31O	A3KSVZ	XS2355632584	3 1/2%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		77,04G-6,59G	77,11 G	8,75	8,76
						Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		113,68G-3,11G	113,93 G	5,53	5,53
						GSK Consumer Healthcare Capital NL B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.03.26	29.03.	A3K3TP	XS2462324745	1 1/4%, v. 29.03.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		98,77G-8,893G	98,881 G	1,54	1,54
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3K3TQ	XS2462324828	1 3/4%, v. 29.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		97,425G-7,508G	97,639 G	2,09	2,09
Euro	1.000	29.03.34	29.03.	A3K3TR	XS2462325122	2 1/8%, v. 29.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		97,056G-7,056G	97,29 G	2,41	2,41
						GTC Aurora Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	23.06.26	23.06.	A3KSW7	XS2356039268	2 1/4%, v. 23.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,175G-8,831G	89,461 G	4,96	4,96
						Guatemala, Republik Registered Notes					
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		99,82G-9,83G	99,83 G	7,49	7,25
						H&M Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		86,29G-6,24G	86,5 G	0,58	0,58
						H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		92,24G-2,4G	92,35 G	1,88	1,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.25 01.03.30	15.MN 01.MS	A18URL A28T7Y	US406216BG59 US406216BL45	Halliburton Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,875G-0,87G 91,54G-1,34G	100,87 G 91,84 G	3,57 4,27	3,56 4,27
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	HSH6K1	DE000HSH6K16	Hamburg Commercial Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693	S 2693	100,038G-0,065G	100,077 G	0,32	0,32
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	22.09.26 06.10.23 23.11.23	22.09. 06.JAJO 23.11.	HCB0A8 HCB0A9 HCB0AY	DE000HCB0A86 DE000HCB0A94 DE000HCB0AY6	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.25, v. 22.09.21(26), IHS v.2021(2025/2026) S.2737 0,5530000000000001%, zinsv. v. 06.04.22-05.07.22, v. 06.10.21(23), FLR-IHS v. 21(23) 0 3/4%, v. 23.11.20(23), IHS v. 20(22/23) S.2728	S 2737 S 2738 S 2728	94,32G-4,33G 100,44G-0,43G 97,91G-9,85G	94,48 G 100,43 G 99,92 G	1,06 0,25 0,85	1,06 0,25 0,85
Euro Euro	100.000 100.000	02.11.28 19.01.27	02.11. 19.01.	HCB0BC HCB0BH	DE000HCB0BC0 DE000HCB0BH9	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741 0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746	S 2741 S 2746	91,79G-1,941G 94,2G-4,341G	91,981 G 94,351 G	0,22 0,02	0,22 0,02
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		87,02G-7,27G	87,31 G	0,29	0,29
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	98,99G-9,08G	99,06 G	0,75	0,75
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14	S 14	96,61G-6,74G	96,71 G	0,02	0,02
£ Euro	1.000 1.000	21.04.28 15.03.23	21.04. 15.03.	230814 A18Y22	XS0085732716 XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 7 1/4%, v. 21.04.98(28), LS-Notes 1998(98/28) 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		109,15G-8,96G 100,115G-99,44G	109,37 G 100,088 G	5,45 2,4	5,45 2,4
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,57G-1,37G	101,525 G	2,85	2,85
US\$	1	endlos		A279KU	XS2115336336	HANeff ETC Securities PLC Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ZT 20(O.End) Gold		17,704G-7,775G-7,722G- 7,785G-7,781G-7,809G- 7,89G-7,878G-7,821G- 7,681G-7,734G-7,711G	17,753 G		
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		104,57G-4,5G	104,54 G	4,66	4,66
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		96,64G-6,87G	96,75 G	1,68	1,68
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	08.10.40 09.10.39 30.06.42	08.10. 09.10. 30.06.	A289T5 A2YPPG A3H25E	XS2198574209 XS2063350925 XS2320745156	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		89,09G-8,801G 85,56G-6,43G 83,29G-3,691G	89,241 G 86,78 G 84,191 G	2,52 2,06 2,4	2,52 2,06 2,4
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		101,38G-1,25G	101,65 G		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		93,6G-2,59G	93,6 G	3,94	3,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.02.23 19.05.23 19.11.24	15.FA 19.05. 19.11.	A19WBV A28XGF A2SAJJ	USU24652AM81 XS2154335363 XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23) 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,985G-9,86G 103,12G-3,1G 98,31G-8,32G	99,87 G 103,14 G 98,36 G	3,56 0,91 1,58	3,54 0,91 1,57
US\$ US\$	1.000 1.000	09.06.22 08.06.25	09.JD 08.JD	A19JYW A28YJD	USU24652AL09 USU24652AT35	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S 3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		100,01G-0,05G 98G-7,78G	99,89 G 97,92 G	2,1 4,16	2,08 4,16
US\$ US\$	1.000 1.000	28.07.25 28.07.45	28.JJ 28.JJ	A1Z4SH A1Z4SJ	US412822AD08 US412822AE80	Harley-Davidson Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,3G-8,35G 88,29G-7,7G	98,22 G 88,65 G	4,09 5,65	4,08 5,65
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.27 19.11.29 19.11.24 19.11.26	15.MS 19.MN 19.MN 19.MN	A19N7D A2SAN0 A2SANY A2SANZ	US418056AV91 US418056AZ06 US418056AX57 US418056AY31	Hasbro Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		96,97G-7,29G 95,79G-5,76G 99,12G-9,19G 98,3G-8,52G	97,3 G 96,37 G 99,26 G 98,45 G	4,11 4,62 3,36 3,95	4,1 4,62 3,36 3,94
US\$	1.000	06.10.23	06.AO	A19FSB	XS1586385178	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 5,0039999999999996%, v. 06.04.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		100,16G-0,04G	100,06 G	5,03	5,01
sfrs	5.000	12.07.27	12.07.	A3KTQ9	CH1109638499	HBM Healthcare Investments AG Anleihen 1 1/8%, v. 12.07.21(27), SF-Anl. 2021(27)		97,6G-8,12G	98,1 G	1,5	1,5
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A0DZ5V	XS0214965534	HBOS PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 17.03.05-17.03.25, v. 17.03.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		104,5G-3,87G	104,16 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	985861	US19767QAQ82	HCA Inc. Medium - Term Notes 7,5800000000000001%, v. 14.09.95(25), DL-Medium-Term Notes 1995(25)		107,83G-8,13G	108,03 G	5	4,99
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	985863	US197679AB92	HCA Inc. Registered Debentures 7 1/2%, v. 15.12.93(23), DL-Debts 1993(23)		102,66G-2,71G	102,74 G	5,81	5,78
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.24 15.06.25 06.11.33 01.09.26 01.09.30 15.06.29 15.06.39 15.06.49	15.AO 15.JD 06.MN 01.MS 01.MS 15.JD 15.JD 15.JD 15.JD	109242 566870 810737 A194R4 A28TUC A2R3F9 A2R3FW A2R3FX	US197677AC10 US197677AG24 US404119AJ84 US404121AH82 US404119CA57 US404119BX69 US404119BY43 US404119BZ18	HCA Inc. Registered Notes 8,3599999999999994%, v. 15.04.94(24), DL-Notes 1994(24) 7,6900000000000004%, v. 30.06.95(25), DL-Notes 1995(25) 7 1/2%, v. 06.11.03(33), DL-Notes 2003(03/33) 5 3/8%, v. 23.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 12.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/8%, v. 12.06.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 5 1/4%, v. 12.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,77G-6,86G 108,23G-8,23G 118,9G-8,9G 102G-2,35G 89,56G-90,17G 96,76G-6,47G 98,71G-8G 96,61G-5,38G	105,87 G 108,23 G 118,9 G 102,07 G 89,87 G 97,03 G 99,546 G 96,87 G	4,71 4,88 5,36 4,82 5,01 4,77 5,37 5,66	4,71 4,88 5,35 4,82 5,01 4,77 5,37 5,66
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.24 15.07.31 15.07.51	15.MS 15.JJ 15.JJ	A1ZEHS A3KS7T A3KS7U	US404119BN87 US404119CC14 US404119CB31	HCA Inc. Senior Secured Notes 5%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2 3/8%, v. 30.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 1/2%, v. 30.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		102,384G-2,544G 83,86G-3,281G 75,94G-5,031G	102,303 G 84,09 G 76,282 G	3,62 4,68 5,23	3,61 4,68 5,23
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.08.26 01.07.27 15.03.31 15.02.30	01.FA 01.JJ 15.MS 15.FA	A183X9 A19JQT A282K7 A2R7P5	US42225UAD63 US42225UAF12 US42225UAH77 US42225UAG94	Healthcare Trust America Holdings L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 12.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2%, v. 28.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,1000000000000001%, v. 16.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		98G-8,085G 97,67G-7,705G 81,32G-1,47G 91,72G-2,03B	98,15 G 97,81 G 81,85 G 89,24 G	4,03 4,29 4,61 4,36	4,03 4,29 4,61 4,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	Healthpeak Properties Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/2%, v. 05.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,215G-9,465G	99,135 G	3,64	3,63
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z11B	US40414LAN91			101,02G-1,22G	101,39 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R364	US40414LAR06			94,7G-4,5G	95,1 G	4,45	4,44
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35 1 1/2%, zinsv. v. 12.10.20-11.10.25, v. 12.10.20(27), EO-FLR MTN 2020(20/25.27) Cl.A 2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A 1 7/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.34, v. 14.03.19(36), EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A	S s	90,78G-0,63G	91,06 G	2,79	2,79
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A283LG	XS2242979719			98,865G-8,941G	98,981 G	1,7	1,7
£	1.000	13.10.31	13.10.	A283LV	XS2243322976			94,53G-4,34G	94,79 G	3,46	3,46
Euro	1.000	14.03.36	14.03.	A2RY3F	XS1960589155			88,27G-8,271G	88,481 G	2,91	2,91
sfrs	5.000	17.05.24	17.05.	A18XE6	CH0311427584	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.02.16(24), SF-Medium-Term Nts 2016(24) 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32) 0,45%, v. 15.04.19(26), SF-Medium-Term Nts 2019(26) 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)	S s	98,95G-8,96G	98,96 G	1,01	1,01
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393			100,125G-0,07G	100,075 G	1,84	1,84
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571			92,16G-2,26G	92,33 G	2,4	2,4
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2RZV8	CH0467182413			95,55G-5,58G	95,54 G	0,94	0,94
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104			87,85G-7,67G	88,12 G	2,48	2,48
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		101,78G-1,85G	101,87 G	1,35	1,35
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			100,02G-0,12G	100,11 G	1,45	1,45
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		99,98G-9,985G	99,99 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			99,515G-9,55G	99,61 G	1,74	1,74
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			97,83G-7,85G	97,96 G	1,94	1,94
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			97,53G-7,91G	97,67 G	2,13	2,13
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			102,49G-2,58G	102,6 G	1,42	1,42
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			95,23G-5,4G	95,47 G	2	2
Euro	100.000	endlos	15.01.	A3KXNC	SE0016278352	Heimstaden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.)		93,609G-3,082G	93,975 G		
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		95,43G-5,581G	95,741 G	2,35	2,35
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3,2480000000000002%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.25, EO-FLR Cap. 2019(25/Und.) 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		89,19G-9,351G	89,751 G		
Euro	1.000	endlos	01.05.	A288F5	XS2294155739			82G-1,66G	82,463 G		
Euro	1.000	endlos	19.02.	A2SAJP	XS2010037765			93,282G-3,066G	93,541 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768			81,64G-1,156G	81,806 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807			87,97G-7,569G	88,206 G		
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A281ZQ	XS2225207468	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		93,77G-3,58G	93,89 G	2,81	2,81
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571			95,4G-5,291G	95,471 G	1,31	1,31
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244			89,8G-9,611G	89,971 G	3,03	3,03
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVRP	XS2384269366			83,16G-2,841G	83,341 G	1,8	1,8
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000			96,14G-6,161G	96,231 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102			88,355G-8,221G	88,531 G	2,27	2,27
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011			84,59G-4,221G	84,831 G	3,62	3,62
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633		Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		97,595G-7,675G	97,745 G	1,6
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485			98,7G-8,78G	98,8 G	1,64	1,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		100,81G-0,865G	100,855 G	1,16	1,16
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,15G-8,36G	98,38 G	1,6	1,6
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		97,11G-7,25G	97,45 G	2,09	2,09
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237	2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32)		97,82G-7,814G	98,109 G	2,27	2,27
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		96,74G-6,89G	96,91 G	1,95	1,95
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		104,665G-4,71G	104,76 G	0,97	0,97
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		104,22G-4,185G	104,38 G	1,55	1,55
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1VLJ5	XS1310154536	1 7/10%, v. 23.10.15(23), EO-Med.-T. Nts 2015(15/23)		99,75G-9,75G	99,79 G	1,87	1,87
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VA1	XS2147977479	1 5/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		100,81G-0,94G	100,94 G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636	2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		101,72G-1,73G	101,97 G	2,01	2,01
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		89,79G-9,94G	90,24 G	2,29	2,29
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		86,05G-5,69G	86,33 G	2,77	2,77
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		98,82G-8,16G	98,32 G	3,9	3,89
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		99,965G-100,02G	100,02 G	2,75	2,74
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		91,65G-3,52G	94,16 G	4,54	4,54
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,7G-9G	98,7 G	1,5	1,5
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		91,54G-1,58G	90,85 G	1,09	1,09
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		91,08G-1,841G	92,291 G	3,33	3,33
sfrs	5.000	endlos	23.11.	A1Z6A4	CH0292984439	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.09.15-22.11.22, SF-FLR Notes 2015(22/Und.)		100,58G-0,29G	100,59 G		
sfrs	5.000	endlos	26.05.	A285BF	CH0579132959	1 3/4%, zinsv. v. 26.11.20-25.05.28, SF-FLR Notes 2020(28/Und.)		94,83G-4,86G	94,84 G		
sfrs	5.000	endlos	12.08.	A28S55	CH0521617305	1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		95,96G-6,23G	96,2 G		
sfrs	5.000	12.08.40	12.08.	A28S6A	CH0521617313	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1,45%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.30, v. 11.02.20(40), SF-FLR Notes 2020(30/40)		88,37G-8,38G	88,38 G	2,23	2,23
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	94,73G-4,73G	94,96 G	2,1	2,1
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718	1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	93,51G-3,5G	93,5 G	2,77	2,76
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	Hemsö Treasury Oyj Medium - Term Notes v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		85,39G-4,87G	85,44 G	2,91	
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A289R9	CH0541537996	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0,2725%, v. 28.04.20(23), SF-Med. Term Nts. v.20(23)		99,85G-9,87G	99,87 G	0,4	0,4
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		99,68G-9,67G	99,67 G	1,75	1,75
£	100.000	30.09.26	30.09.	A2YN23	XS2057835808	1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26)		95,13G-5,07G	95,2 G	2,44	2,44
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN-Anleihe v.2021(2021/2032)		86,071G-6,05G	86,331 G	1,16	1,16
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A283WQ	DE000A283WQ2	Henri Broen Holding B.V. Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 18.12.20(25), EO-Schuldversch. 2020(22/25)		92G-1,5G	91,5 G	10,4	10,36
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		100,7G-0,27G	99,85 G	6,53	6,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.26	14.10.	A187L8	XS1504194173	Hera S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 8	S s	95,41G-5,62G	95,6 G	1,82	1,82
Euro	1.000	29.01.28	29.01.	A1HFHS	XS0880764435	5,2000000000000002%, v. 29.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118,2G-8,33G	118,53 G	1,81	1,81
Euro	1.000	03.12.30	03.12.	A2852B	XS2265990452	0 1/4%, v. 03.12.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		82,31G-2,43G	82,67 G	0,61	0,61
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2R4JM	XS2020608548	0 7/8%, v. 05.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		94,41G-4,64G	94,67 G	1,84	1,84
Euro	1.000	25.04.34	25.04.	A3KXP7	XS2399933386	1%, v. 25.10.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(21/34)		83,39G-3,6G	83,9 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A3KQQZ	XS2340137343	Herens Midco S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 14.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		81,18G-2,54G	83,22 G	8,79	8,79
sfrs	5.000	endlos	27.10.	A187SB	CH0341725874	Hero Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 28.10.16-26.10.23, SF-FLR Notes 2016(23/Und.)		98,902G-8,957G	98,929 G		
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		98G-8,67G	98,5 G	7,64	7,59
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	Hess Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		100,33G-0,26G	100,4 G	4,29	4,28
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03	5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		107,58G-6,93G	107,97 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ARAN	US42809HAC16	6%, v. 14.12.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		104,97G-5,09G	105,7 G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A1AZZE	US42809HAD98	5,5999999999999996%, v. 10.08.10(41), DL-Notes 2010(10/41)		103,7G-3,24G	104,25 G	5,4	5,39
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		101,545G-1,545G	101,55 G		
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		104,005G-3,93G	103,96 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57	6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		107,64G-7,68G	108,83 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74	6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		110,11G-9,86G	110,9 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92	4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		100,13G-0,57G	100,48 G	3,17	3,14
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28V04	US42824CBG33	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,6G-1,73G	101,59 G	3,22	3,21
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A28Z7N	US42824CBJ71	1,45%, v. 17.07.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		96,37G-6,56G	96,53 G	3	3
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A28Z7P	US42824CBK45	1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		92,76G-2,65G	92,8 G	3,77	3,77
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A2R7G5	US42824CBE84	2 1/4%, v. 13.09.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		99,68G-9,621G	99,731 G	2,69	2,68
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,19G-7,28G	97,17 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	HF Sinclair Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,31G-3,03G	103,29 G	5,08	5,07
sfrs	5.000	30.05.22	30.05.	A19G61	CH0362748300	HIAG Immobilien Holding AG Anleihen 0 4/5%, v. 30.05.17(22), SF-Anl. 2017(22)		100,06G-0,06G	100,06 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A3KZ4T	CH1112011585	0 3/4%, v. 01.07.21(28), SF-Anl. 2021(28)		92,8G-2,71G	93,01 G	1,61	1,61
Euro	1.000	12.11.23	12.11.	A3KYWL	XS2406913884	Highland Holdings S.A.r.L. Guaranteed Registered Notes v. 12.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		98,652G-8,669G	98,705 G	0,88	
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A3KYWM	XS2406914346	0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		92,82G-2,872G	92,935 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	A3KYWN	XS2406915236	0,9340000000000001%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		86,782G-6,613G	86,941 G	2,15	2,15
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	Hilti AG Anleihen 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		97,47G-7,35G	97,35 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.25 01.05.31	01.MN 01.MN	A28WKW A3KMLS	USU4328RAD62 USU4328RAG93	Hilton Domestic Operating Company Inc. Registered Notes 5 3/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4%, v. 01.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		100,96G-1,26G 88,83G-8,92G	100,81 G 89,12 G	4,98 5,66	4,98 5,66
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	03.07.25 03.09.27 03.09.31 26.04.29	03.07. 03.09. 03.09. 26.04.	A2LQ5M A2YN2U A2YN2V A3E5S0	DE000A2LQ5M4 DE000A2YN2U2 DE000A2YN2V0 DE000A3E5S00	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		99,9G-9,91G 90,1G-0,1G 86,12G-6,12G 85,23G-4,78G	99,9 G 90,1 G 86,12 G 85,23 G	1,78 1,11 2,88 1,47	1,78 1,11 2,88 1,47
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A285AY	XS2263659158	Hoist Finance AB [publ] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 27.11.20(24), EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)		100,74G-0,75G	100,73 G	3,06	3,06
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,2G-0,17G	100,13 G	2,19	2,17
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.23 26.05.28 29.08.29 22.01.24 19.01.33 19.07.27 09.04.25 29.11.26 06.04.30 03.09.30	26.05. 26.05. 29.08. 22.01. 19.01. 19.07. 09.04. 29.11. 06.04. 03.09.	A1814B A1814C A19NG8 A1ZCK3 A287R6 A287RG A28V0K A2SAS2 A3KPBG A3KVRV	XS1420337633 XS1420338102 XS1672151492 XS1019821732 XS2286442186 XS2286441964 XS2156244043 XS2081615473 XS2328418186 XS2384273715	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) 0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		100,78G-0,78G 100,565G-0,75G 95,84G-5,99G 103,545G-3,51G 79,82G-9,55G 90,92G-1,09G 102,07G-2,14G 93,83G-3,93G 87,16G-7,17G 84,89G-4,671G	100,78 G 100,77 G 96,11 G 103,58 G 80,04 G 91,07 G 102,16 G 93,91 G 87,41 G 85,157 G	0,64 2,12 2,35 0,94 1,57 0,27 1,62 1,06 1,43 1,18	0,64 2,12 2,35 0,94 1,57 0,27 1,62 1,06 1,43 1,18
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		82,85G-2,91G	83,29 G	1,21	1,21
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,457G-9,259G	99,334 G		
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	19.10.26 19.01.32 18.03.27 26.08.31 26.08.27	19.10. 19.01. 18.03. 26.08. 26.08.	A3K076 A3K077 A3KNDH A3KT6Y A3KT6Z	CH1154887132 CH1154887140 CH1101561525 CH1127263981 CH1127263973	Holcim Helvetia Finance AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 19.01.22(26), SF-Medium-Term Nts 2022(26/26) 1%, v. 19.01.22(32), SF-Medium-Term Nts 2022(31/32) 0 1/4%, v. 18.03.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(26/27) 0 1/2%, v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31) 0 1/8%, v. 26.08.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		95,92G-5,96G 89,44G-9,62G 93,83G-3,99G 86,7G-6,66G 92,25G-2,26G	95,93 G 89,7 G 93,95 G 87,01 G 92,26 G	0,78 2,2 0,53 1,15 0,27	0,78 2,2 0,53 1,15 0,27
sfrs	5.000	endlos	07.03.	A2RU3X	CH0398633724	Holcim Helvetia Finance AG Nachrangige Anleihen 3 1/2%, zinsv. v. 07.12.18-06.03.24, SF-FLR Anl. 2018(24/Und.)		101,259G-1,272G	101,273 G		
sfrs	5.000	11.12.24	11.12.	A195KE	CH0433761274	Holcim Ltd. Anleihen 1%, v. 11.09.18(24), SF-Anl. 2018(24)		99,67G-9,8G	99,78 G	1,08	1,08
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	Holcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		93,95G-3,64G	94,02 G	3,77	3,77
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	27.11.27 18.09.29 04.05.27 18.01.31	27.11. 18.09. 04.05. 18.01.	A19SRX A282HK A28WUA A3K017	FR0013298676 XS2231183646 FR0013510823 XS2433135543	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		94,18G-3,89G 90,33G-0,18G 100,3G-99,89G 60,58G-0,59G	94,43 G 90,72 G 100,23 G 60,59 G	2,82 3,13 2,52 4,84	2,82 3,13 2,52 4,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3KQXG	XS2342058117	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		86,84G-6,43G	86,86 G	1,44	1,44	
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		101,05G-0,84G	101,15 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,18G-4,291G	94,371 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724		88,91G-8,831G	89,071 G	1,4	1,4		
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		101,45G-1,45G	101,45 G	4,13	4,12	
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76	Honeywell International Inc. Floating Rate Notes 0,709%, zinsv. v. 08.02.22-08.05.22, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		99,037G-9,94G	99,94 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	Honeywell International Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,3%, v. 22.02.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 22.02.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3,8119999999999998%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2018(18/47) 0,483%, v. 19.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22) v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1,1000000000000001%, v. 16.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		96,67G-6,61G	96,84 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X4L	XS1366026679		101,023G-1,008G	101,022 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A18X4M	XS1366026919		102,745G-2,631G	102,721 G	1,77	1,77		
US\$	1.000	21.11.47	21.MN	A19VSE	US438516BS48		94,86G-4,83G	96,11 G	4,18	4,18		
US\$	1.000	19.08.22	19.FA	A281KN	US438516CC86		99,31G-8,97G	99,31 G	0,98	0,98		
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744		98,25G-8,27G	98,31 G	0,94			
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049		88,49G-8,39G	88,57 G	1,7	1,7		
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPS	US438516CB04		95,15G-5,1G	95,16 G	2,82	2,82		
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80		88,29G-8G	88,45 G	3,71	3,71		
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21		82,04G-1,88G	82,48 G	3,9	3,9		
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21		100,045G-0,1G	100,11 G	1,79	1,78		
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59		98,825G-8,94G	98,94 G	2,8	2,79		
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93		94,4G-4,07G	94,6 G	3,67	3,66		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KUU6	US438516CE43		90,18G-0,141G	90,281 G	2,44	2,44		
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728		Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		102,5G-2,96G	103,11 G	3,02	3,02
US\$	1.000	03.06.24	03.JD	A3KRZF	US440452AG52		Hormel Foods Corp. Registered Notes 0,65%, v. 03.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,2G-5,52G	95,57 G	1,36	1,36
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9		HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		100,99G-99,23G	101,07 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A0D2TB	US022249AU09		Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 27.01.98(28), DL-Notes 1998(98/28) 5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27) 5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3%, v. 01.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		106,04G-6,031G	106,171 G	5,58	5,57
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05			102,96G-3,37G	103,52 G	5,16	5,15	
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	100,57G-0,61G		100,55 G	5,97	5,97		
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	101,34G-1,32G		101,31 G	4,59	4,58		
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLV	US443201AA64	105,49G-5,44G		105,54 G	4,97	4,97		
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KVDT	US443201AB48	86G-6,92G		86,51 G	5,42	5,41		
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024) 0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028) 1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		96,63G-6,681G	96,751 G	1,36		
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4		90,89G-0,512G	91,121 G	1,38	1,38		
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2		86,22G-5,421G	86,411 G	2,61	2,61		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	HP Inc. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4%, v. 30.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 4,2000000000000002%, v. 30.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 1,45%, v. 16.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,595G-0,5G	100,44 G	2,72	2,7
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31		105,25G-5,43G	106,88 G	5,62	5,61	
US\$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35		95,55G-5,53G	95,53 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18		94,5G-4,44G	94,45 G	4,26	4,26	
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90		90,63G-0,53G	91,24 G	4,88	4,88	
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3K32U	US40434LAK17		96,325G-6,005G	96,14 G	4,73	4,73	
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K32V	US40434LAL99		91,97G-2,37G	92,93 G	5,26	5,26	
US\$	1.000	17.06.26	17.JD	A3KSBB	USU44259BZ80		89,54G-90,36G	89,81 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	HSBC Bank Canada Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		94,444G-4,603G	94,577 G	0,02	0,02
£	1.000	endlos	05.11.	803673	XS0179407910	HSBC Bank Capital Funding [Sterling 1] L.P. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8440000000000003%, zinsv. v. 05.11.03-04.11.31, LS-FLR Tr.Pref.Secs03(31/Und.)		115,019G-5,15G	114,85 G		
US\$	10.000	endlos	18.MS	476523	XS0015190423	HSBC Bank PLC Subordinated Floating Rate Notes 1,7497100000000001%, zinsv. v. 31.03.22-29.09.22, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		80,32G-0,32G	80,32 G		
£	1.000	07.07.23	07.07.	248399	XS0088317853	HSBC Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.98(23), LS-Medium-Term Notes 1998(23) 6 1/4%, v. 30.11.00(41), LS-Medium-Term Notes 2000(41) 5 3/8%, v. 22.08.03(33), LS-Medium-Term Notes 2003(33)		103,83G-3,741G	103,831 G	3,23	3,22
£	1.000	30.01.41	30.01.	571859	XS0120514335		125,32G-4,5G	126,55 G	4,32	4,31	
£	1.000	22.08.33	22.08.	985643	XS0174470764		112,71G-2,1G	112,96 G	4,02	4,02	
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 3/4%, zinsv. v. 31.12.21-29.06.22, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		81,5G-1,31G	81,47 G		
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/5%, v. 20.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 17.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,51G-6,7G	96,73 G	1,93	1,93
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A19X09	FR0013323722		100,425G-0,429G	100,439 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A2R2BF	FR0013420023		98,32G-8,41G	98,376 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304		90,94G-1,193G	91,219 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2841J	XS2251736646	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0,309%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.25, v. 13.11.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26) 0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 1 1/2%, zinsv. v. 04.12.18-03.12.23, v. 04.12.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 0,501%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.22, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		94,015G-4,172G	94,211 G	0,66	0,66
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992		85,637G-5,842G	86,11 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2RU15	XS1917601582		100,745G-0,779G	100,802 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289		88,48G-8,479G	88,681 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802		100,732G-0,656G	100,727 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes 4,5830000000000002%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 2,1749999999999998%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.22, v. 27.06.18(23), LS-FLR Resolution Nts18(22/23) 4,2919999999999998%, zinsv. v. 12.09.18-11.09.25, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 2,1828599999999998%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 2,0129999999999999%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28) 3%, zinsv. v. 29.05.19-28.05.29, v. 29.05.19(30), LS-FLR Notes 2019(29/30) 2,633%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(25) 1,9750000000000001%, zinsv. v. 11.03.22-12.06.22, v. 11.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		99,9G-9,39G	100,02 G	4,74	4,74
£	1.000	27.06.23	27.06.	A192KM	XS1823595647		99,999G-9,98G	99,99 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	14.09.26	12.MS	A195F5	US404280BX62		99,97G-9,93G	99,96 G	4,36	4,35	
US\$	1.000	14.09.26	12.MJSD	A195SV	US404280BW89		100,15G-0,57G	100,55 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A282RT	US404280CL16		88,01G-7,72G	88,06 G	4,27	4,26	
£	1.000	29.05.30	29.05.	A2R2UX	XS2003500142		94,87G-4,7G	95,16 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	07.11.25	07.MN	A2R95K	US404280CE72		96,44G-6,38G	96,32 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	11.03.25	11.MJSD	A2RYXY	US404280CA50		100,26G-0,37G	100,312 G	1,85	1,85	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro A\$	1.000 1.000 1.000	06.09.24 15.03.27 16.02.24	06.09. 15.03. 16.FA	A185SK A18Y1D A19SDM	XS1485597329 XS1379184473 XS1718476994	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)	S s	99,165G-9,05G 101,65G-1,78G 100,61G-0,33G	99,125 G 101,84 G 100,45 G	1,29 2,11 3,18	1,29 2,11 3,18
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	08.03.26 14.01.42 31.03.30	08.MS 14.JJ 31.M30S	A18YSC A1GXH8 A28VGX	US404280AW98 US404280AM17 US404280CF48	HSBC Holdings PLC Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 6,0999999999999996%, v. 17.11.11(42), DL-Notes 2011(42) 4,9500000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		100,87G-0,96G 116,95G-5,18G 102,16G-1,59G	101,05 G 117,46 G 102,41 G	4,07 4,95 4,76	4,07 4,95 4,76
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	23.11.26 18.08.25 14.03.44	23.MN 18.FA 14.MS	A189JN A1Z5C2 A1ZEMG	US404280BH13 US404280AU33 US404280AQ21	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25) 5 1/4%, v. 12.03.14(44), DL-Notes 2014(44)		99,96G-9,8G 100,31G-0,16G 99,96G-9,27G	100,01 G 100,21 G 101,16 G	4,47 4,24 5,38	4,47 4,23 5,38
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		95,58G-4,58G	95,65 G		
Euro Euro	1.000 1.000	07.06.28 30.06.25	07.06. 30.06.	A182LG A1Z3RC	XS1428953407 XS1254428896	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,07G-1,77G 102,415G-2,3G	102,01 G 102,4 G	2,8 2,24	2,8 2,24
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos	22.MN 23.MS 23.MS 17.MS 29.MS 16.MS 30.MS	A19HV9 A19YEP A19YEQ A1VGVF A1Z7BW A1ZPWW A1ZZEC	US404280BL25 US404280BN80 US404280BP39 US404280AS86 XS1298431104 XS1111123987 US404280AT69	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)	S s	97,6G-6,5G 99,58G-9,38G 98,48G-7,3G 100,51G-99,5G 102,1G-1,78G 100,16G-0G 101,18G-0,42G	97,65 G 99,83 G 98,5 G 100,27 G 102,4 G 100,2 G 101,38 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV2	XS2349343090	HSBC Institutional Trust Services [Singapore] Ltd. -Ascendas Real Estate Investm Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		83,61G-3,45G	83,88 G	1,78	1,78
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	HSBC SFH [France] OHM 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		102,17G-2,225G	102,225 G	0,47	0,47
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuldv. v.09(2034)		121,28G	121,04 G	2,42	2,42
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	HSBC USA Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,185G-0,15G	100,295 G	3,45	3,45
Euro	1.000	15.10.26	15.FMAN	A3KQFW	XS2337308741	HSE Finance S.a r.l Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 15.02.22-14.05.22, v. 06.05.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		96,1G-5,57G	96,26 G	7,09	7,08
Euro	1.000	15.10.26	15.MN	A3KQFV	XS2337308238	HSE Finance S.a r.l Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 06.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,5G-0,47G	91,04 G	8,39	8,37
Euro Euro	100.000 100.000	07.02.23 09.06.25	07.02. 09.06.	A2DAHV A2DAHX	DE000A2DAHV7 DE000A2DAHX5	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		100,08G-0,14G 97,86G-7,875G	100,095 G 97,9 G	0,07 1,02	0,07 1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		103,5G-3,5G	103,5 G	4,97	4,97
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		98,6G-100-98,6G	98,6 G	6,78	6,78
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWN	US444859BF87	Humana Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,9G-9,884G	100,058 G	4,02	4,01
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19EWP	US444859BG60	4,7999999999999998%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,182G-2,724G	103,851 G	4,67	4,67
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VB0	US444859BM39	4 1/2%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,41G-2,3G	102,35 G	3,7	3,69
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KY	US444859BK72	3 1/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,75G-2,57G	92,81 G	4,37	4,37
US\$	1.000	23.03.29	23.MS	A3K3QX	US444859BT81	3,7000000000000002%, v. 23.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		97,175G-6,985G	97,1 G	4,25	4,25
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYQU	US445658CF29	Hunt [J.B.] Transport Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,68G-0,65G	100,84 G	3,72	3,72
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S37	US446150AS35	Huntington Bancshares Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 04.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,56G-9,07G	89,62 G	4,26	4,26
US\$	1.000	06.08.24	06.FA	A2R559	US446150AQ78	2 5/8%, v. 06.08.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		97,935G-8,16G	98,185 G	3,5	3,5
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A180B5	XS1395182683	Huntsman International LLC Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 30.03.15(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,865G-3,782G	103,903 G	2,91	2,91
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		100,385G-0,38G	100,39 G		
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18YRG	US448579AF96	Hyatt Hotels Corp. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,575G-1,85G	102,17 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,93G-5,22G	96,3 G	5,34	5,33
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1UGT3	US448579AE22	3 3/8%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,579G-8,982G	99,055 G	4,29	4,27
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WLA	US448579AH52	5 3/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,13G-3,18G	103,41 G	4,27	4,27
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WLB	US448579AJ19	5 3/4%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,55G-5,3G	105,65 G	5	5
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		7,5B-7,5B	7,5 B		
Euro	1.000	01.12.22	01.JD	A19S80	DE000A19S801	Hylea Group S.A. Anleihen 7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		4,5G-5-5G	4,5 G	181,69	181,69
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27)		93,17G-3,33G	93,32 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2R9Y5	0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		87,06G-7,145G	87,293 G	0,29	0,29
Euro	100.000	08.09.28	08.09.	A3KVX8	AT0000A2STT8	0,01%, v. 09.09.21(28), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(28)		90,84G-1,01G	91,08 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A19Y85	XS1807409450	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.04.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23)		99,846G-9,9G	99,896 G	0,94	0,94
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A28Y1K	XS2193956716	0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24)		97,81G-7,89G	97,88 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	27.11.24	27.11.	A2R1ZJ	CH0474977672	0 1/10%, v. 27.05.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24)		97,88G-7,87G	97,8 G	0,2	0,2
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A3K4F3	AT0000A2XG57	1 3/8%, v. 14.04.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		99,07G-9,18G	99,16 G	1,66	1,66
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3KNRA	XS2320789014	0 1/8%, v. 23.03.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		93,5G-3,68G	93,68 G	0,27	0,27
Euro	100.000	04.09.25	04.09.	A195BW	XS1875268689	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Publ.Covered MTN 2018(25)		97,755G-7,904G	97,878 G	1,02	1,02
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112	0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23)		100,2G-0,21G	100,215 G	0,15	0,15
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406	3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22)		100,095G-0,095G	100,1 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		94,38G-4,55G	94,54 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)		94,17G-4,34G	94,32 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3KM3G	AT0000A2QDQ2	0,01%, v. 11.03.21(31), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(31)		86,61G-6,67G	86,81 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2017(24)		99G-9,09G	99,075 G	0,75	0,75
Euro	100.000	21.05.27	21.05.	A2R2BU	XS1999728394	0 1/4%, v. 21.05.19(27), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27)		94,416G-4,583G	94,576 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	12.11.25	12.11.	A2RTRE	CH0441186480	0 1/4%, v. 12.11.18(25), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2018(25)		98,37G-8,41G	98,41 G	0,51	0,51
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		89,202G-9,333G	89,393 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	27.03.30	27.03.	A28UW4	CH0525158462	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		87,93G-7,92G	87,95 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	23.08.28	23.08.	A3KK7Q	CH0593893917	0 1/8%, v. 23.02.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		91,15G-1,26G	91,26 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	03.09.29	03.09.	A2R6VB	CH0487087337	Hypo Vorarlberg Bank AG Anleihen 0 1/8%, v. 03.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		89,33G-9,33G	89,33 G	0,28	0,28
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S		93,87G-3,83G	93,99 G	4,35	4,34
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38	4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S		100,47G-0,96G	100,95 G	3,26	3,26
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43	3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		100,145G-0,15G	100,12 G	2,88	2,85
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A282SG	US44891CBM47	1 1/4%, v. 18.09.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		96,89G-7,22G	97,22 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A282SJ	US44891CBN20	1 4/5%, v. 18.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		92,75G-2,54G	92,57 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A282SL	US44891CBP77	2 3/8%, v. 18.09.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		90,05G-89,59G	89,82 G	4,6	4,6
US\$	1.000	10.11.22	10.MN	A28453	US44891CBQ50	1,1499999999999999%, v. 10.11.20(22), DL-Med.-T. Nts 20(20/22) Reg.S		98,7G-8,76G	98,64 G	2,32	2,32
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A287HS	US44891CBR34	0 4/5%, v. 08.01.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S		95,51G-5,3G	95,25 G	1,67	1,67
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287HU	US44891CBS17	1,3%, v. 08.01.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		90,38G-0,15G	90,25 G	2,87	2,87
US\$	1.000	10.01.28	10.JJ	A287HW	US44891CBT99	1 4/5%, v. 08.01.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		87,17G-6,54G	86,72 G	4,13	4,13
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A28TK1	US44891CBE21	2 3/8%, v. 10.02.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		99,29G-9,45G	99,45 G	3,11	3,1
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TK3	US44891CBF95	2,6499999999999999%, v. 10.02.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		96,56G-6,45G	96,51 G	4,05	4,05
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78	3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		94,26G-4,07G	94,19 G	4,44	4,43
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VZU	US44891CBJ18	5 3/4%, v. 07.04.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		102,32G-2,34G	102,37 G	3,22	3,21
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VZV	US44891CBK80	5 7/8%, v. 07.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		104,77G-4,51G	104,83 G	4,27	4,27
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VZY	US44891CBL63	6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S		110,45G-9,95G	110,46 G	4,91	4,91
US\$	1.000	20.06.22	20.JD	A2R330	US44891CBA09	3%, v. 20.06.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		99,8G-100,001G	100,032 G	3	2,96
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81	3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		99,705G-9,29G	99,28 G	3,78	3,78
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	A2R9WT	US44891CBD48	3 1/2%, v. 30.10.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		96,997G-6,721G	96,871 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R9WU	US44891CBC64	2,8500000000000001%, v. 30.10.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		99,97G-9,981G	99,982 G	2,91	2,89
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXCW	US44891CAZ68	4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		100,62G-0,63G	100,61 G	3,96	3,95
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A3KPEQ	US44891CBU62	0 4/5%, v. 01.04.21(23), DL-Med.-T. Nts 21(21/23) Reg.S		97,36G-7,62G	97,43 G	1,64	1,64
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSSC	US44891CBV46	0 7/8%, v. 15.06.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S		93,91G-4,18G	94,18 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KSSE	US44891CBW29	1 1/2%, v. 15.06.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		89,87G-9,68G	89,82 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSSG	US44891CBX02	2%, v. 15.06.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		86,47G-6,3G	86,71 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.09.28	17.MS	A3KWE6	US44891CCA99	2,1000000000000001%, v. 17.09.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		86,957G-6,881G	87,031 G	4,54	4,53
US\$	1.000	17.09.24	17.MS	A3KWEV	US44891CBY84	1%, v. 17.09.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S		93,75G-3,701G	93,681 G	2,13	2,13
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KWEW	US44891CBZ59	1,6499999999999999%, v. 17.09.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		89,93G-9,861G	89,961 G	3,66	3,66
sfrs	5.000	27.06.23	27.06.	A191QW	CH0418609621	Hyundai Capital Services Inc. Bonds 0,695%, v. 27.06.18(23), SF-Bonds 2018(23)		100,3G-0,29G	100,29 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	11.02.25	11.02.	A28SKV	CH0517825318	0,26%, v. 11.02.20(25), SF-Bonds 2020(25)		97,07G-7,1G	97,05 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.08.22	28.FA	A19NGU	USY3815NAY77	Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 29.08.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		99,933G-9,98G	99,97 G	3,08	3,05
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43	3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		98,44G-8,52G	98,36 G	3,97	3,97
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19W96	USY3815NBA82	3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		100,27G-0,62G	100,75 G	3,02	3,02
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A28Y3W	CH0551990713	0,7525%, v. 06.07.20(23), SF-Medium-Term Notes 2020(23)		99,65G-9,35G	99,71 G	1,31	1,31
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		99,23G-9,305G	99,28 G	0,5	0,5
Euro	100.000	23.07.30	23.07.	A28SH5	ES0244251015	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.25, v. 23.01.20(30), EO-FLR Obl. 2020(25/30)		94,84G-4,746G	94,841 G	3,49	3,49
Euro	200.000	endlos	06.JAJ0	A19YTN	ES0844251001	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		101,48G-0,91G	101,51 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	100,41G-0,49G	100,49 G	0,73	0,73
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	99,72G-9,93G	99,88 G	1,27	1,27
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		99,66G-9,78G	99,78 G	1,08	1,08
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	99,34G-9,62G	99,54 G	1,32	1,32
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	100,82G-1,011G	101,111 G	1,48	1,48
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,15G-9,3G	99,26 G	1,1	1,1
Euro	100.000	11.03.32	11.03.	A3K3DA	XS2455983861	1 3/8%, v. 11.03.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		95,94G-6,061G	96,331 G	1,81	1,81
Euro	100.000	endlos	16.11.	A3KY3E	XS2405855375	Iberdrola Finanzas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)		88,571G-7,84G	88,865 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		99,87G-9,83G	100,05 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		100,05G-99,76G	100,27 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		93,498G-2,92G	93,759 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		89,031G-8,141G	89,44 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		100,675G-0,36G	100,924 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS22295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		85,787G-4,681G	86,095 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS22295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		90,87G-0,121G	91,022 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,49G-9,65G	99,6 G	1,22	1,22
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		97,21G-7,34G	97,31 G	0,77	0,77
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,89G-1,89G	101,92 G	0,38	0,38
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,26G-1,265G	101,275 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,02G-2,12G	102,1 G	0,99	0,99
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,818G-0,81G	100,823 G	0,04	0,04
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		99,44G-9,12G	99,42 G	1,97	1,97
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058	1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		96,135G-6,03G	96,51 G	2,36	2,36
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR0014001IM0	0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		83,55G-3,26G	83,83 G	1,5	1,5
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1	1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		90G-89,651G	90,171 G	2,22	2,22
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	Icade Sante SAS Obligations 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		91,28G-0,75G	91,58 G	2,62	2,62
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967	0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		90,39G-0,02G	90,56 G	1,93	1,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,91G-9,37G	99,1 G	6,53	6,53
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A283S5	XS2239094936	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.10.24, v. 20.10.20(25), EO-FLR Preferred MTN 20(24/25) 2 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.01.26, v. 17.11.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		96,98G-7,05G	97,14 G	3,16	3,15
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A3KY4J	XS2407593222		95,4G-5,34G	95,495 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWLS	IT0005459067	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		90,68G-0,87G	90,93 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3KXMY	XS2397352662	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 18.10.21-17.01.27, v. 18.10.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/32)		93,5G-3,39G	93,75 G	5,65	5,64
£	1.000	15.05.28	15.MN	A3KL09	XS2304198331	Iceland Bondco PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 22.02.21(28), LS-Notes 2021(21/28) Reg.S		79,415G-9,245G	79,435 G	9,08	9,08
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	Iconic Digital Assets AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		2,65G-2,6876G-2,6694G- 2,7108G-2,7032G-2,7184G- 2,6818G-2,7024G-2,6958G	2,661 G		
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A3KUKC	XS2369020644	Ideal Standard International S.A. Senior Secured Notes 6 3/8%, v. 30.07.21(26), EO-Notes 2021(24/26) Reg.S		76G-5,551G	76,011 G	14,73	14,68
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWN	US45167RAG92	IDEX Corp. Registered Notes 3%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,5G-9,48G	90,42 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRJB	US45167RAH75		86,12G-6,36G	86,59 G	4,51	4,51	
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		97,33G-7,06G	97,52 G	2,39	2,39
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565		98,64G-8,27G	98,45 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912		94,43G-4,27G	94,67 G	2,8	2,8	
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S 3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		93,455G-2,985G	93,755 G	5,65	5,65
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48		93,575G-3,52G	93,735 G	6,58	6,56	
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458		96,85G-6,53G	96,85 G	4,92	4,92	
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121		91,766G-1,097G	91,841 G	6,03	6,03	
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A18215	FR0013183167	le de France, Région Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.06.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 20.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		98,95G-9,115G	99,04 G	0,79	0,79
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336		100,41G-0,72G	100,69 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691		97,42G-7,69G	97,63 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323		105,355G-6,24G	106,24 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382		89,92G-90,25G	90,28 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPNQ	FR0014003067		93G-3,3G	93,23 G	1,17		
Euro	100.000	24.11.36	24.11.	A3KZB7	FR0014006PN2	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 0,675%, v. 24.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		84,8G-4,88G	85,02 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,634G-7,185G	97,691 G	5,94	5,93
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944		96,04G-5,571G	96,101 G	6,58	6,57	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	Iliad S.A. Obligations 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28) 0 3/4%, v. 11.02.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		100,29G-0,23G	100,295 G	1,73	1,72
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273		95,75G-5,58G	95,78 G	3,11	3,11	
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196		96,01G-5,5G	95,84 G	3,49	3,49	
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420		94,5G-3,75G	94,41 G	4,05	4,04	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGJ	FR0014001YB0		83,97G-3,29G	84,22 G	4,48	4,48	
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A3KLGJ	FR0014001YE4		95,03G-5,17G	95,41 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KTN6	XS2361258317	Illimity Bank S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 07.07.21-06.10.26, v. 07.07.21(31), EO-FLR MTN 2021(26/31)		91,79G-2,34G	93,81 G	5,43	5,42
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188U2	US452308AX78	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 07.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 0 1/4%, v. 05.06.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,71G-6,69G	96,97 G	3,47	3,47
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906		101,82G-1,66G	101,931 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575		100,825G-0,795G	100,84 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	05.12.24	05.12.	A2R3BG	XS1843435253		98,05G-8G	98,029 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170		95,1G-5,04G	95,124 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793		92,41G-2,295G	92,519 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A3KNN2	US452327AL38	Illumina Inc. Registered Notes 0,55%, v. 23.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 2,5499999999999998%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,64G-8,09G	98,09 G	1,12	1,12
US\$	1.000	23.03.31	23.MS	A3KNN3	US452327AM11		85,59G-4,81G	85,56 G	4,71	4,71	
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 2 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		99,925G-9,64G	99,92 G	2,63	2,63
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3U2	XS2457469547		98,2G-8,24G	98,35 G	2,51	2,51	
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351	IMERY S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		98,065G-8,204G	98,191 G	2,2	2,2
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A19BQ7	FR0013231768		97,155G-7,17G	97,191 G	2,14	2,14	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872		100,785G-0,825G	100,835 G	1,67	1,67	
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7		83,01G-2,97G	83,23 G	2,39	2,39	
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A2YN7U	DE000A2YN7U1	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 03.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-99,81G	100,01 G	3,07	3,07
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A2RWEN	XS1935128956	Immofinanz AG Notes 2 5/8%, v. 28.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		(exA)-100,385G-0,524G	100,511 G	1,9	1,9
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	Immofinanz AG Senior Notes 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		(exA)-94,98G-3,38G	97,6 G	3,87	3,86
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063	Imperial Brands Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,46G-2,38G	82,69 G	3,75	3,75
US\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1Z4DD	USG4721VNT72	Imperial Brands Finance PLC Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,16G-0,05G	100,05 G	3,54	3,49
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	S s	98,44G-8,37G	98,43 G	1,99	1,99
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241			103,65G-3,72G	103,73 G	2,35	2,34
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTJ	XS1951313680			100,205G-0,154G	100,194 G	1	1
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763			97,023G-7,004G	97,13 G	2,8	2,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	In'li S.A. Obligations 1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		91,33G-0,53G	91,53 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	94,16G-2,28G	93,72 G	4,82	4,82
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	Indigo Group S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		100,225G-0,27G	100,235 G	2,03	2,03
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	105,34G-5,34G	105,44 G	2,79	2,79
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	101,59G-1,63G	101,72 G	1,16	1,16
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18	4,34999999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S		102,57G-2,51G	102,64 G	3,8	3,79
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86	4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S		103,41G-3,37G	103,51 G	3,8	3,79
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56	3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		100,51G-0,41G	100,45 G	3,8	3,79
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206	2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		100,995G-1G	101,07 G	1,69	1,68
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20	4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		96,63G-6,44G	96,73 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJGD	USY20721BD05	3 3/8%, v. 15.04.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		100,46G-0,41G	100,41 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87	4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S		95,14G-5,17G	95,39 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36	4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		101,36G-1,34G	101,27 G	3,63	3,63
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201	3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		104,125G-4,01G	104,12 G	2,09	2,08
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74	5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		104,38G-4,26G	104,27 G	3,32	3,31
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04	5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S		100,26G-0,05G	100,38 G	5,19	5,18
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	Indonesien, Republik Registered Bonds 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		134,71G-4,9G	135,03 G	4,98	4,98
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		115,99G-5,92G	116,12 G	5,15	5,14
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	Indonesien, Republik Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		101,48G-1,43G	101,56 G	3,87	3,87
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		101,67G-1,5G	101,88 G	5,19	5,19
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		93,06G-3,02G	93,22 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32	3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		99,43G-9,46G	99,51 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15	4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50)		91,26G-1,13G	91,43 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87	4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70)		91,6G-1,53G	91,74 G	4,97	4,97
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		96,29G-6,33G	96,41 G	2,34	2,34
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		97G-7G	97,05 G	3,91	3,91
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398	1,3999999999999999%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		87,01G-7,033G	87,211 G	2,99	2,99
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	Indonesien, Republik Senior Notes 1,1000000000000001%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33)		82,14G-1,97G	82,14 G	2,68	2,68
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS236690332	1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)		87,9G-7,86G	88,17 G	2,26	2,26
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		82,57G-2,559G	83,001 G	3,07	3,07
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	Indra Sistemas S.A. Registered Bonds 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		99,365G-9,635G	99,585 G	3,19	3,19
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A3KX59	XS2384014705	Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		97,66G-7,87G	97,78 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		94,19G-3,865G	94,275 G	4,04	4,03
Euro	1.000	31.03.26	15.MN	A284HP	XS2250349581	INEOS Finance PLC Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 29.10.20(26), EO-Notes 2020(22/26) Reg.S		95,57G-5,34G	95,65 G	4,74	4,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A2R0NA	XS1843437549	INEOS Finance PLC Senior Secured Notes 2 7/8%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		92,785G-2,321G	92,834 G	5,08	5,08
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A288D8	XS2291928849	INEOS Quattro Finance 1 PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,95G-1,54G	91,94 G	6,15	6,14
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A28788	XS2291929573	INEOS Quattro Finance 2 PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,62G-2,21G	92,66 G	4,87	4,87
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		88,55G-8,12G	88,69 G	5,07	5,07
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		88,5G-8,1G	88,65 G	5,07	5,07
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23)		100,5G-0,56G	100,58 G	0,26	0,26
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		98,56G-8,79G	98,79 G	1,43	1,43
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		97,25G-7,13G	97,38 G	2,06	2,06
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		97,33G-7,09G	97,5 G	2,32	2,32
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056	0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		98,29G-8,382G	98,352 G	1,22	1,22
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		97,18G-6,926G	97,36 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		96,67G-6,016G	97,048 G		
Euro	1.000	05.07.23	05.07.	A1926K	XS1853426549	Informa PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		100,81G-0,82G	100,83 G	0,8	0,8
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	A283A9	XS2240507801	2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		100,095G-0,091G	100,091 G	2,1	2,09
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A2R9GW	XS2068065163	1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		92,07G-2,171G	92,061 G	2,68	2,68
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		111,4G-1,6G	111,54 G	1,39	1,39
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		109,495G-9,65G	109,59 G	0,71	0,71
Euro	1.000	21.10.28	21.10.	A283S6	XS2244936659	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 21.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		90,08G-0G	90,34 G	3,37	3,37
Euro	1.000	08.07.26	08.07.	A28ZM3	XS2200215213	1 7/8%, v. 08.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		96,31G-6,38G	96,52 G	2,8	2,8
Euro	1.000	19.04.31	19.04.	A3KPQ1	XS2332687040	1 3/4%, v. 19.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		86,04G-5,93G	86,37 G	3,61	3,61
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		97,12G-7,28G	97,32 G	1,35	1,35
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651	1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23)		101,79G-1,81G	101,82 G	0,17	0,17
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		95,59G-5,75G	95,79 G	1,41	1,41
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423	0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		96,415G-6,59G	96,571 G	1,03	1,03
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852	1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)		89,204G-9,207G	89,711 G	1,84	1,84
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZY1	XS2418730995	0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		86,96G-7,029G	87,197 G	0,29	0,29
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		100,43G-0,45G	100,45 G	8,17	8,12
Euro	100.000	30.05.25	30.05.	A191ER	BE0002594720	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 30.05.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		98,545G-8,689G	98,653 G	1,06	1,06
Euro	100.000	20.02.30	20.02.	A28TV1	BE0002684653	0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30)		88,91G-9,04G	89,14 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR84	BE0002613918	0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		97,77G-7,947G	97,926 G	1,23	1,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	ING Groep N.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 0,357%, zinsv. v. 21.03.22-19.06.22, v. 20.09.18(23), EO-FLR Med.-T.Nts18(23) 1 1/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.26, v. 16.02.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31) 0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28) 0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		85,69G-5,679G 100,845G-0,836G	85,941 G 100,845 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	20.09.23	20.MJSD	A2RRZP	XS1882544205							
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A3K2A2	XS2443920249				96,615G-6,685G	96,786 G	1,98	1,98
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A3K2B1	XS2443920751				93,68G-3,626G	93,899 G	2,57	2,57
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWSC	XS2390506546				89,798G-9,873G	90,034 G	0,83	0,83
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761				95,926G-6,023G	96,034 G	0,26	0,26
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140			88,17G-8,161G	88,599 G	1,98	1,98	
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29) 1,3999999999999999%, zinsv. v. 01.07.20-30.06.25, v. 01.07.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) Reg.S 1,96157%, zinsv. v. 04.04.22-04.07.22, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		88,02G-8,031G 91,79G-1,8G	88,254 G 91,88 G	0,57 3,03	0,57 3,03	
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A28ZD1	USN4580HAC18							
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73				100,14G-0,5G	100,52 G	1,62	1,61
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23) 2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28) 2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 4 5/8%, v. 15.11.18(26), DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,47G-5,52G 99,07G-9,2G	95,68 G 99,22 G	2,22 1,42	2,22 1,42	
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494				100,64G-0,68G	100,68 G	0,51	0,51
Euro	100.000	20.09.23	20.09.	A2RRZQ	XS1882544627				97,65G-7,69G	97,93 G	2,39	2,39
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973				100,65G-0,622G	100,963 G	2,42	2,42
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451				101,46G-1,4G	101,51 G	4,25	4,25
US\$	1.000	06.01.26	06.JJ	A2RUCX	USN4580HAA51				100,95G-0,995G	101,045 G	1,84	1,84
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372							
US\$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GS	US456837AP87	ING Groep N.V. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		100,25G-0,21G 96,79G-6,49G	100,28 G 97,08 G	3,47 4,7	3,46 4,7	
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60				101,05G-1,2G	101,25 G	3,26	3,25
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90				100,2G-0,24G	100,43 G	4,56	4,55
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56							
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28) 1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 2%, zinsv. v. 22.03.18-21.03.25, v. 22.03.18(30), EO-FLR Med.-Term Nts 18(25/30) 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30) 0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32) 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)	S s	100,71G-0,68G 101,78G-1,72G	100,84 G 101,71 G	2,39 2,68	2,39 2,68	
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859			S s	97,88G-7,711G	98,021 G	1,96	1,96
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A19PPV	XS1689540935				98,05G-7,91G	98,13 G	2,29	2,29
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8G	XS1796079488				97,26G-6,961G	97,451 G	2,5	2,5
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170				93,62G-3,42G	93,85 G	1,84	1,84
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799				90,19G-89,861G	90,381 G	1,93	1,93
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446				89,27G-8,701G	89,381 G	2,21	2,21
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309							
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06		ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		100,35G-0,05G 88,8G-8,101G	100,95 G 88,971 G		
US\$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415							
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033) 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		95,6G-5,77G 99,69G-9,745G	95,76 G 99,74 G	0,52 0,43	0,52 0,43	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4				95,28G-5,35G	95,57 G	1,7	1,7
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2				91,59G-1,749G	91,788 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6							
Euro	100.000	25.02.29	25.02.	A2YNWA	DE000A2YNWA1	ING-DiBa AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 25.02.22(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29)		94,774G-4,977G	94,98 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	21.08.28	21.FA	A19WN1	US45687AAP75	Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 21.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,51G-7,1G	97,49 G	4,32	4,32	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 22.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s S s	99,42G-9,49G	99,53 G	1,66	1,66
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194			99,54G-9,38G	99,75 G	2,59	2,59
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543			99,67G-9,39G	99,7 G	1,8	1,8
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930			100G-99,87G	100,1 G	2,03	2,03
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017			93,98G-3,63G	94,01 G	2,43	2,43
Euro	100.000	22.06.29	22.06.	A3KSVK	ES0239140025			88,19G-7,87G	88,42 G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	InPost S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		86,77G-5,491G	87,021 G	5,22	5,22
sfrs	5.000	28.06.24	28.06.	A0NXVP	CH0031408112	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 28.06.07(24), SF-Medium-Term Notes 2007(24) 0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/5%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) v. 31.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) v. 21.06.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		105,76G-5,79G	105,75 G	0,55	0,55
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998		99,995G-100G	99,99 G	0,28	0,25	
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734		95,73G-5,96G	95,86 G	1,04		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A2R0GB	XS1979491559		99,619G-9,742G	99,668 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A2R9S4	XS2073787470		100,094G-0,138G	100,108 G	-0,27		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3KSMW	XS2356033147		93,935G-4,305G	94,138 G	1,18		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	97,515G-7,751G	97,645 G	0,76			
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	Intel Corp. Floating Rate Notes 0,72743%, zinsv. v. 11.02.22-10.05.22, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,94G-9,98G	99,97 G	1,33	1,33
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V3	US458140AU47	Intel Corp. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 19.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2,7000000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 11.12.12(32), DL-Notes 2012(12/32) 4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,1000000000000001%, v. 29.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3,3999999999999999%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,5999999999999996%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,9500000000000002%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1,6000000000000001%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,7999999999999998%, v. 12.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,0499999999999998%, v. 12.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3,2000000000000002%, v. 12.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		97,6G-7,46G	97,49 G	3,3	3,3
US\$	1.000	19.05.46	19.MN	A181V4	US458140AV20		96,42G-5,39G	97,4 G	4,46	4,46	
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409		100,975G-1,23G	101,36 G	1,9	1,89	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85		99,16G-8,95G	99,04 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68		95,97G-4,85G	96,42 G	4,49	4,49	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13		100,01G-0,17G	100,14 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	17.06.24	17.JD	A19KAH	US458140BE95		99,57G-9,645G	99,55 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64		105,95G-5G	106,4 G	4,46	4,46	
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21		100,51G-0,77G	100,77 G	1,47	1,46	
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A1HDSY	US458140AN04		101,36G-1,03G	101,71 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51		98,76G-7,93G	98,97 G	4,45	4,45	
US\$	1.000	29.07.22	29.JJ	A1Z4RL	US458140AR18		98,37G-100,36G	100,32 G	1,65	1,64	
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90		101,43G-1,31G	101,28 G	3,3	3,29	
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73		106,25G-6,01G	107,43 G	4,53	4,53	
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55		76,6G-5,41G	77,08 G	4,5	4,5	
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBF	US458140BP43		100,72G-0,57G	100,61 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26		101,59G-1,54G	101,59 G	3,43	3,43	
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09		100,89G-0,29G	100,75 G	3,89	3,89	
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39		101,86G-1,38G	102,45 G	4,54	4,54	
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12		104,47G-4,86G	106,35 G	4,49	4,49	
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94		108,46G-7,49G	109,3 G	4,59	4,59	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27		91,38G-1,15G	91,61 G	3,85	3,84	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82		83,58G-2,54G	84,13 G	4,39	4,39	
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU8F	US458140BT64		88,62G-8,63G	88,77 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU8G	US458140BU38		85,84G-5,928G	86,43 G	3,85	3,85	
US\$	1.000	12.08.41	12.FA	A3KU8H	US458140BV11		80,8G-0,19G	81,195 G	4,37	4,37	
US\$	1.000	12.08.51	12.FA	A3KU8J	US458140BW93		79,29G-8,65G	80,33 G	4,39	4,39	
US\$	1.000	12.08.61	12.FA	A3KU8K	US458140BX76	77,57G-6,48G	78,12 G	4,53	4,53		
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05	Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 1,11429%, zinsv. v. 19.04.22-14.07.22, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,68G-9,99G	99,99 G	1,17	1,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.02.26	10.FMAN	A3KLM6	US4581X0DT22	Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 0,2495%, zinsv. v. 10.11.21-09.02.22, v. 10.02.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26) 0,3193%, zinsv. v. 20.12.21-20.03.22, v. 19.03.21(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		100,11G-0,111G	100,11 G	0,22	0,22
US\$	1.000	20.03.28	21.MJSD	A3KNKC	US4581X0DU94			99,606G-9,89G	99,89 G	0,34	0,34
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24) 2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		94,8G-4,64G	94,78 G	9,9	9,85
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04			96,45G-6,65G	96,65 G	2,89	2,89
£	1.000	15.12.23	15.12.	A191Y2	XS1835964625	1 1/4%, v. 19.06.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		99,05G-9,08G	99,06 G	1,83	1,82
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)		97,33G-7,39G	97,54 G	2,94	2,94
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		98,1G-8,92G	99 G	4,05	4,04
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90	1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	100,01G-0,14G	100,14 G	1,38	1,37
nz\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A19U2N	NZIDBDT005C0	3%, v. 25.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		99,64G-9,9G	99,97 G	3,16	3,15
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31	2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23)	S s	100,19G-0,34G	100,37 G	2,03	2,02
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)		96,43G-6,34G	96,39 G	10	9,95
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		98,04G-7,6G	98,89 G	3,39	3,39
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		100,72G-0,7G	100,73 G	0,81	0,81
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		101,72G-1,82G	102,03 G	2,27	2,27
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		100,73G-0,74G	100,73 G	2,48	2,48
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		116,84G-6,17G	117,56 G	3,35	3,35
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		100,6G-0,73G	100,73 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		96,355G-8,35G	98,34 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A281ZM	US4581X0DP00	0 1/4%, v. 02.09.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		96,56G-6,62G	96,57 G	0,52	0,52
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82	0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		88,85G-8,54G	88,69 G	1,41	1,41
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287C9	US4581X0DS49	1 1/8%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		86,48G-5,96G	86,4 G	2,61	2,61
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R0Z	US4581X0DK13	1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		96,92G-7,18G	97,18 G	2,8	2,79
US\$	1.000	03.04.25	03.AO	A28VPK	US4581X0DL95	0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		94,61G-4,69G	94,64 G	1,85	1,85
US\$	1.000	24.05.23	24.MN	A28WGH	US4581X0DM78	0 1/2%, v. 24.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		97,93G-8,2G	98,19 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51	0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		93,23G-3,29G	93,29 G	1,34	1,34
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2R1UF	XS1991124063	1 1/4%, v. 14.05.19(25), LS-Medium-Term Notes 2019(25)		97,42G-7,46G	97,4 G	1,98	1,98
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DGO1	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		95,58G-5,5G	95,76 G	2,98	2,97
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		96,365G-6,39G	96,51 G	2,93	2,93
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28	2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)		100,085G-0,11G	100,09 G	2,57	2,57
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0XX	US4581X0EB05	1 1/2%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		94,99G-3,891G	94,01 G	2,92	2,92
US\$	1.000	20.04.26	20.AO	A3KPLU	US4581X0DV77	0 7/8%, v. 20.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		92,6G-2,6G	92,59 G	1,89	1,89
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A3KT27	US4581X0DX34	1 1/8%, v. 20.07.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		89,765G-9,681G	89,942 G	2,5	2,5
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A3KWJS	US4581X0DZ81	0 1/2%, v. 23.09.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		94,81G-4,881G	94,881 G	1,05	1,05
A\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19PPH	AU3CB0240133	Inter-American Development Bank Registered Bonds 2 1/2%, v. 14.10.16(27), AD-Bonds 2016(27) 2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		95,04G-5,16G	95,33 G	3,61	3,61
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227			97,975G-8,06G	98,25 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	128747	US458182BV36	Inter-American Development Bank Registered Notes 7%, v. 12.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		111,85G-1,76G	111,95 G	3,05	3,05
US\$	1.000	21.07.23	21.07.	A28Z2T	XS2207657763	Inter-American Investment Corp. -IIC- Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.07.20(23), DL-Med.-Term Notes 2020(23) 2 5/8%, v. 22.04.22(25), DL-Med.-Term Notes 2022(25)		97,37G-7,68G	97,65 G	1,02	1,02
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A3K4P8	US45828Q2A46			99,02G-9,05G		2,98	2,98
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 08.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,06G-0,9G	100,92 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HRYW	US45866FAA21			101,45G-1,49G	101,55 G	2,97	2,96
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,745G-0,76G	100,76 G	2,91	2,9
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30			99,77G-9,51G	99,78 G	3,87	3,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98,92G-8G	99,39 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A281KP	US45866FAM68	0 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		97,75G-7,88G	97,9 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		81,84G-1,28G	82,21 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		78,52G-7,88G	78,93 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,56G-7,42G	87,85 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85	3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		78,18G-7,32G	78,48 G	4,46	4,46
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A283GK	XS2240494471	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.10.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		100,025G-99,707G	99,752 G	1,75	1,75
£	1.000	08.10.28	08.10.	A283GL	XS2240494711	3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28)		97,57G-7,43G	97,8 G	3,83	3,83
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		99,03G-8,74G	98,99 G	2,39	2,39
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		92,45G-2,32G	92,6 G	3,38	3,38
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		88,814G-8,916G	89,022 G	4,2	4,2
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	International Bank for Reconstruction and Development DWM 6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)		(ausg)			
US\$	2.000	31.03.24	30.MJSD	A19DSX	XS1570406691	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 1,006%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.22, v. 30.03.17(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(24)		97,73G-8,2G	98,16 G	1,98	1,98
US\$	2.000	31.05.26	31.05.	A1VPKL	XS1410333527	0,13463%, zinsv. v. 31.05.21-30.05.22, v. 31.05.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	S s	93,035G-3,02G	93,06 G	0,29	0,29
US\$	2.000	11.08.26	11.08.	A1VQMQ	XS1444473109	0,12725%, zinsv. v. 11.08.21-10.08.22, v. 11.08.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	S s	92,28G-2,011G	92,051 G	0,28	0,28
US\$	1.000	18.09.25	18.MJSD	A282WV	US459058JJ33	0,3593%, zinsv. v. 20.12.21-17.03.22, v. 18.09.20(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(25)	S s	100,33G-0,291G	100,34 G	0,27	0,27
US\$	1.000	17.06.24	17.MJSD	A28YQ9	US45906M2B63	0,4393%, zinsv. v. 17.12.21-16.03.22, v. 16.06.20(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(24)	S s	100,57G-0,57G	100,57 G	0,17	0,17
US\$	1.000	06.08.24	06.FMAN	A2R7PP	US459058HC08	0,34945%, zinsv. v. 06.11.21-05.02.22, v. 06.08.19(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)	S s	100,17G-0,12G	100,18 G	0,3	0,3
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		67,29G-6,92G	66,9 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		58,55G-8,53G	58,5 G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		80G-0G	75 G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		76,12G-6,12G	76,1 G		
A\$	1.000	19.10.26	19.AO	A180BH	AU3CB0236883	3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		98,06G-8,19G	98,23 G	3,47	3,47
MXN	1.000	18.05.25	18.05.	A18268	XS1233786950	5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	87,88G-7,87G	87,86 G	10,05	10,04
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98,09G-8,08G	98,07 G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158	1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		97,37G-7,38G	97,69 G	1,72	1,72
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		100,88G-0,88G	100,89 G	6,59	6,58
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A192PN	XS1844348570	8 1/4%, v. 02.07.18(26), RC-Medium-Term Notes 2018(26)		102,14G-2,311G	102,287 G	7,62	7,61
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		94,76G-4,82G	95,09 G	1,67	1,67
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,36G-0,6G	100,66 G	1,06	1,06
£	1.000	19.12.22	19.12.	A19U8Z	XS1756550429	1%, v. 24.01.18(22), LS-Medium-Term Notes 2018(22)		99,754G-9,7G	99,7 G	1,47	1,47
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		100,035G-0,09G	100,19 G	2,13	2,13
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		98,28G-8,3G	98,27 G	9,41	9,3
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	99,73G-9,9G	99,96 G	3,16	3,14
A\$	1.000	14.08.28	14.FA	A19WA7	AU3CB0250652	3,2999999999999998%, v. 14.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		97,7G-8,62G	98,33 G	3,58	3,58
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		87G-4,62G	85,02 G	27,88	27,88
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		102,855G-2,99G	103,06 G	3,27	3,27
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		100,56G-0,6G	100,6 G	6,4	6,38
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		98,19G-8,32G	98,33 G	2,76	2,76
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s	93,02G-3,15G	93,31 G	1,07	1,07
US\$	1.000	26.08.30	26.FA	A281SJ	US459058JG93	0 3/4%, v. 26.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		84,05G-3,89G	84,32 G	1,79	1,79
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A282JQ	XS2231588547	0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 20(35)		81,13G-1,07G	81,35 G	0,25	0,25
£	1.000	23.09.27	23.09.	A282SZ	XS2236022153	0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27)		91,09G-1,04G	91,07 G	0,55	0,55
Euro	1.000	03.01.51	03.01.	A284M3	XS2251330184	0 1/8%, v. 03.11.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		65,18G-4,78G	65,62 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes												
A\$	1.000	18.05.26	18.MN	A284YJ	AU3CB0276004	0 1/2%, v. 18.11.20(26), AD-Medium-Term Notes 2020(26)		88,79G-8,48G	88,6	G	1,13	1,13
£	1.000	22.07.26	22.07.	A285GA	XS2262090009	0 1/4%, v. 23.11.20(26), LS-Med.-Term Notes 2020(26)		92,95G-2,89G	92,89	G	0,54	0,54
US\$	1.000	24.11.23	24.MN	A285J3	US459058JM61	0 1/4%, v. 24.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		96,53G-6,56G	96,54	G	0,52	0,52
US\$	1.000	24.11.27	24.MN	A285J4	US459058JN45	0 3/4%, v. 24.11.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		89,19G-8,86G	89	G	1,68	1,68
kann.\$	1.000	14.01.26	14.JJ	A287HG	CA459058JP94	0 5/8%, v. 14.01.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	91,82G-1,85G	91,88	G	1,36	1,36
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		60,73G-0,1G	61,23	G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R56	US459058HT33	1 5/8%, v. 15.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		97,04G-7,11G	97,1	G	2,76	2,75
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		94,83G-5,03G	94,94	G	1,09	
£	1.000	15.12.26	15.12.	A28S3X	XS2113033281	0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)		94,42G-4,4G	94,41	G	1,58	1,58
kann.\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SEE	CA459058HS51	1 9/10%, v. 16.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	97,71G-7,58G	97,65	G	2,85	2,85
nz\$	1.000	19.02.25	19.FA	A28TRU	NZIBDDT014C2	1 3/8%, v. 19.02.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		91,86G-1,89G	92,07	G	2,98	2,98
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,73G-9,82G	89,87	G	1,38	
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)		92,6G-2,12G	92,25	G	2,13	2,13
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28USM	US459058JA24	0 3/4%, v. 11.03.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	94,47G-4,46G	94,46	G	1,59	1,59
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WBS	US459058JB07	0 5/8%, v. 22.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		93,59G-3,85G	93,83	G	1,33	1,33
£	1.000	24.07.23	24.07.	A28WBW	XS2159800494	0 1/2%, v. 22.04.20(23), LS-Med.-Term Nts 2020(23)		98,53G-8,51G	98,51	G	1,01	1,01
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFQ	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		92,85G-2,99G	92,96	G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,94G-3,08G	93,1	G	0,54	0,54
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		86,32G-6,19G	86,58	G	1,15	1,15
kann.\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A2R7GF	CA459058HA44	1 4/5%, v. 26.07.19(24), CD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	97,985G-7,96G	98,01	G	2,76	2,76
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		70,38G-69,63G	70,32	G	0,72	0,72
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		98,06G-8,19G	98,3	G	2,5	2,49
US\$	1.000	23.10.29	23.AO	A2R9LA	US459058HJ50	1 3/4%, v. 23.10.19(29), DL-Medium-Term Notes 2019(29)		92,05G-1,99G	92,31	G	2,97	2,97
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)		97,9G-7,9G	97,92	G	2,52	2,51
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A2RUFV	XS1912495691	0 5/8%, v. 20.11.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		96,87G-7,065G	97,03	G	1,17	1,17
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2RUJE	US45905U6L39	3 1/8%, v. 20.11.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)		100,76G-0,92G	100,93	G	2,87	2,87
nz\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RW4W	NZIBDDT013C4	2 1/2%, v. 24.01.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	97,5G-7,72G	97,82	G	3,91	3,9
£	1.000	07.09.23	07.09.	A2RW57	XS1943583341	1 1/4%, v. 31.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		99,29G-9,29G	99,29	G	1,78	1,78
A\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212	2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	98,725G-8,79G	98,96	G	2,9	2,9
£	1.000	13.12.28	13.12.	A3K0YF	XS2431006233	1 1/4%, v. 13.01.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(28)		95,37G-5,13G	95,22	G	2,04	2,04
MXN	10.000	03.06.27	03.06.	A3KMW5	XS2310410522	5,6500000000000004%, v. 05.03.21(27), MN-Medium-Term Notes 2021(27)		86,12G-5,98G	86,11	G	9,22	9,21
nkr	10.000	16.03.26	16.03.	A3KNB1	XS2317058720	1 1/4%, v. 16.03.21(26), NK-Medium-Term Notes 2021(26)		94,9G-4,84G	94,88	G	2,63	2,63
£	1.000	14.07.28	14.07.	A3KT00	XS2365061931	0 5/8%, v. 15.07.21(28), LS-Med.-Term Notes 2021(28)		91,795G-1,79G	91,87	G	1,35	1,35
kann.\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KT71	CA459058JY02	1,2%, v. 22.07.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		92,675G-2,645G	92,845	G	2,58	2,58
Euro	1.000	22.10.46	22.10.	A3KXTN	XS2400299363	0 7/10%, v. 22.10.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)		80,53G-0,451G	81,222	G	1,68	1,68
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KYFN	US459058KA05	1 5/8%, v. 03.11.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		88,81G-8,741G	89,222	G	3,02	3,02
International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds												
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		104,055G-4,06G	104,08	G	1,94	1,93
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A180EA	US459058FF56	1 3/4%, v. 19.04.16(23), DL-Bonds 2016(23)		97,556G-9,591G	99,567	G	2,19	2,19
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		(exA)-95,77G-5,85G	95,97	G	2,89	2,88
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		98,9G-8,96G	99	G	2,86	2,85
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		100,05G-0,12G	100,12	G	1,61	1,6
International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes												
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		116,73G-6,24G	116,7	G	3,22	3,22
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,67G-7,86G	98,01	G	2,94	2,94
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,07G-0,06G	100,06	G	2,06	2,05
US\$	1.000	25.11.24	25.MN	A1ZST3	US459058DX80	2 1/2%, v. 25.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,305G-9,391G	99,433	G	2,77	2,76
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A280DU	US459058JE46	0 3/8%, v. 28.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,56G-2,52G	92,47	G	0,81	0,81
US\$	1.000	28.10.25	28.AO	A28396	US459058JL88	0 1/2%, v. 28.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,39G-2,24G	92,26	G	1,08	1,08
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89	0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		85,35G-5,17G	85,49	G	2,05	2,05
US\$	1.000	01.07.22	01.JJ	A2R2XK	US459058GU15	2 1/8%, v. 29.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,11G-0,211G	100,207	G	0,9	0,89
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A2R3SZ	US459058GX53	1 7/8%, v. 19.06.19(23), DL-Notes 2019(23)	S s	99,44G-9,52G	99,52	G	2,32	2,31
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,3G-7,34G	97,36	G	2,7	2,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes						
US\$	1.000	27.09.23	27.MS	A2RSBU	US459058GL16	3%, v. 27.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,68G-0,761G	100,751 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZC9	US459058GQ03	2 1/2%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,798G-9,861G	99,841 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A3K3SY	US45906M3C38	2 1/4%, v. 29.03.22(24), DL-Notes 2022(24)		99,29G-9,4G	99,38 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	29.03.32	29.MS	A3K3SZ	US45906M3D11	2 1/2%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(32)		95,6G-5,44G	95,96 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLLS	US459058JR58	1 1/4%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		87,01G-6,75G	87,18 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A3KPR8	US459058JW44	1 3/8%, v. 20.04.21(28), DL-Notes 2021(28)		91,6G-1,51G	91,65 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A3KPU0	US459058JV60	0 1/8%, v. 20.04.21(23), DL-Notes 2021(23)		97,96G-7,96G	97,96 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KRNB	US459058JX27	0 7/8%, v. 25.05.21(26), DL-Notes 2021(26)		92,13G-2,08G	92,21 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	13.09.28	13.MS	A3KVWZ	US459058JZ74	1 1/8%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(28)		89,39G-9,51G	89,79 G	2,51	2,51	
						International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes						
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		96,67G-6,69G	96,64 G			
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		85,51G-5,5G	85,46 G			
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		84,34G-4,34G	84,34 G			
A\$	1.000	16.11.26		A1GW6K	XS0704936243	Null-Kupon, v. 01.11.11(26), AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26)		85,265G-5,31G	84,76 G			
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)	S s	25,5-T-5,35B	25,5 G			
ZAR	100.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		32,44G-2,44G	32,41 G			
RUB	100.000	06.05.31		A3KQNA	XS2339217775	Null-Kupon, v. 01.05.17(31), RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)		(ausg)				
						International Business Machines Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	29.11.32	29.MN	261976	US459200BB69	5 7/8%, v. 27.11.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		109,85G-10,28G	110,94 G	4,69	4,69	
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,85G-9,8G	100,01 G	3,54	3,53	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,165G-0,215G	100,205 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,25G-9G	99,16 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,095G-9,135G	99,13 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		97,54G-7,49G	97,58 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	30.11.39	30.MN	A1AQYM	US459200GS40	5,5999999999999996%, v. 30.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		112,1G-3,59G	113,52 G	4,53	4,52	
US\$	1.000	20.06.42	20.JD	A1G524	US459200HF10	4%, v. 20.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		94,05G-2,9G	94,407 G	4,59	4,59	
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,06G-0,06G	100,12 G	1,64	1,63	
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPGY	US459200HP91	3 3/8%, v. 01.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,959G-0,93G	100,92 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		105,37G-5,295G	105,46 G	1,33	1,32	
£	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4ZD	XS1271665280	2 5/8%, v. 05.08.15(22), LS-Notes 2015(15/22) Intl		100,125G-99,849G	100,138 G	3,17	3,14	
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,1G-1,09G	101,04 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		100,99G-0,975G	100,985 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		92,17G-2,22G	92,31 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		87,3G-7,16G	87,52 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		82,57G-2,24G	82,89 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39	1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,78G-1,56G	91,74 G	3,57	3,57	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94	1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,64G-6,32G	86,83 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67	2,8500000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		80,61G-0,65G	81,86 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41	2,9500000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		77,74G-7,6G	78,72 G	4,39	4,39	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,41G-9,34G	99,39 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,4G-7,28G	97,94 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		96,36G-6,04G	97,16 G	4,53	4,54	
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		95,18G-5,43G	96,99 G	4,6	4,6	
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,07G-0,06G	100,06 G	1,3	1,29	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2R18Z	US459200JY80	3%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,68G-9,85G	99,81 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,295G-0,285G	100,28 G			
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,18G-9,25G	99,295 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,72G-8,73G	98,78 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,93G-7,8G	98,1 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		92,261G-2,275G	92,391 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		90,17G-0,064G	90,445 G	2,22	2,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds						
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)	S s	96,71G-6,365G	96,7	G	1,03	1,03
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	81,95G-1,36G	81,9	G	3,63	3,63
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A3KNVW	XS2322423455	2 3/4%, v. 25.03.21(25), EO-Bonds 2021(21/25) Ser.A	S s	94,12G-3,72G	94,26	G	5,13	5,13
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3KNWX	XS2322423539	3 3/4%, v. 25.03.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Ser.B	S s	87,46G-6,65G	87,59	G	6,18	6,18
						International Design Group S.p.A. Registered Notes						
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RUFE	XS1908248963	6 1/2%, v. 16.11.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		99,21G-9,001G	99,281	G	6,94	6,92
						International Development Association Medium - Term Notes						
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		100,3G-0,48G	100,48	G	2,27	2,27
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282YX	XS2233265953	0 3/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		92,07G-2,01G	91,98	G	0,81	0,81
US\$	1.000	03.12.30	03.JD	A285ZQ	XS2265262936	1%, v. 03.12.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		85,45G-5,2G	85,63	G	2,34	2,34
£	1.000	12.12.24	12.12.	A28SH3	XS2107314663	0 3/4%, v. 24.01.20(24), LS-Med.-Term Nts 2020(24)		97,02G-7G	97	G	1,54	1,54
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196	0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)		89,29G-9,46G	89,59	G	1,67	1,67
Euro	1.000	17.01.42	17.01.	A3K02R	XS2432629504	0 7/10%, v. 18.01.22(42), EO-Med.-Term Nts 2022(42)		82,11G-2,038G	82,605	G	1,7	1,7
£	1.000	22.09.27	22.09.	A3KCLK	XS2297687787	0 3/8%, v. 10.02.21(27), LS-Med.-Term Nts 2021(27)		92,02G-1,99G	92,17	G	0,81	0,81
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A3KP3G	XS2337107259	0 7/8%, v. 28.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S		92,35G-2,34G	92,3	G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KT0F	XS2364756036	v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31)		86,55G-6,65G	86,86	G	1,57	1,57
£	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWE5	XS2388161650	0 3/4%, v. 21.09.21(28), LS-Med.-Term Nts 2021(28)		92,44G-2,41G	92,58	G	1,62	1,62
						International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	0,896%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,82G-100,03G	100,03	G	0,85	0,85
US\$	1.000	30.06.23	30.MJSD	A3KTCL	US45950KCW80	0,1558%, zinsv. v. 30.12.21-29.03.22, v. 30.06.21(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		99,66G-9,67G	99,67	G	0,31	0,31
						International Finance Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		95,405G-7,29G	97,29	G	2,88	2,88
US\$	1.000	31.07.23	31.JJ	A1934H	US45950KCP30	2 7/8%, v. 30.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		100,622G-0,65G	100,65	G	2,36	2,35
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		99,11G-9,15G	99,12	G	1,78	1,78
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519	2,7999999999999999%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,4G-0,55G	100,59	G	0,92	0,92
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		95,95G-5,9G	95,9	G	9,86	9,81
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		91G-0,7G	91	G	9,31	9,3
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846	10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	96,54G-6,37G	96,43	G	20,84	20,84
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,01G-0,2G	100,21	G	1,59	1,59
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		99,26G-9,26G	99,26	G	9,06	8,76
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		92,5G-1,84G	92,23	G	9,39	9,37
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		92,07G-1,83G	91,96	G	9,27	9,25
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265	5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	(ausg)				
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		88,48G-8,53G	88,48	G	1,13	1,13
nz\$	1.000	10.09.25	10.MS	A2814N	NZIFCDT012C3	0 3/8%, v. 10.09.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		88,36G-8,38G	88,51	G	0,85	0,85
US\$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25	0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		84,54G-4,15G	84,59	G	1,78	1,78
£	1.000	15.12.25	15.12.	A283QJ	XS2243329807	0 1/4%, v. 13.10.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		93,99G-4,06G	94,04	G	0,53	0,53
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601	0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		93,81G-3,81G	93,86	G	1,59	1,59
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28U5J	US45950KCS78	0 1/2%, v. 20.03.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		98,26G-8,59G	98,56	G	1,01	1,01
US\$	1.000	16.07.25	16.JJ	A28Z0H	US45950KCT51	0 3/8%, v. 16.07.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		92,46G-2,56G	92,54	G	0,81	0,81
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R876	US45950KCR95	1 3/8%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(20)		96,585G-6,801G	96,811	G	2,74	2,74
kann.\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A3K1AX	CA45950KCY43	1,8500000000000001%, v. 28.01.22(27), CD-Medium-Term Notes 2022(27)		94,595G-4,92G	95,04	G	3,03	3,03
US\$	1.000	08.10.26	08.AO	A3KVXA	US45950KCX63	0 3/4%, v. 08.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		91,16G-1,31G	91,34	G	1,64	1,64
						International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes						
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		21,5G-1,5G	21,5	G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075	Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		65,44G-5,51G	65,75	G		
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020	Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		58,24G-6,29G	56,71	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
US\$	1.000	06.11.23	06.MN	A284S7	XS2252296434	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		96,702G-6,768G	96,707 G	0,77	0,77						
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPV5	XS2333299324							92,69G-2,7G	92,64 G	2,16	2,16		
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A18Y07	XS1319817323	International Flavors & Fragrances Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 14.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 4,4500000000000002%, v. 26.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5%, v. 26.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,759G-0,76G	100,789 G	1,34	1,34						
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR9Q	XS1843459782							98,925G-8,895G	98,923 G	2,06	2,06		
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RSGD	US459506AK78							100,87G-0,76G	101,14 G	4,36	4,36		
US\$	1.000	26.09.48	26.MS	A2RSGE	US459506AL51							99,45G-8,697G	100,3 G	5,15	5,15		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A192S9	XS1844997970	International Game Technology PLC Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 27.06.18(24), EO-Notes 2018(24/24) Reg.S		101,255G-1G	101,207 G	3,05	3,05						
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	International Game Technology PLC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		97,785G-7,345G	97,925 G	4,25	4,25						
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733							88,88G-8,64G	88,95 G	4,63	4,63		
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A19MMH	US460146CS07	International Paper Co. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 09.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 7,2999999999999998%, v. 07.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		95,04G-4,02G	95,34 G	4,81	4,81						
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AQWD	US460146CF85							121,26G-0,83G	122,49 G	5,52	5,51		
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2843L	XS2256977013	International Personal Finance PLC Medium - Term Notes 9 3/4%, v. 12.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		96,5G-5,807G	95,5 G	11,2	11,15						
sfrs	5.000	17.04.23	17.04.	A1Z0B6	CH0275776430	Intershop Holding AG Anleihen 1 1/8%, v. 17.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		99,63G-100,38G	96,14 G	0,73	0,73						
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHEE	US461070AL87	Interstate Power & Light Co. Registered Debentures 3 1/4%, v. 24.11.14(24), DL-Debts 2014(14/24) 3 1/2%, v. 26.09.19(49), DL-Debts 2019(19/49)		99,18G-9,52G	99,51 G	3,47	3,47						
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8A9	US461070AR57							84,58G-3,43G	84,6 G	4,62	4,62		
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RT9P	XS1904250708	Intertrust Group B.V. Notes 3 3/8%, v. 14.11.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		98,875G-8,834G	98,974 G	3,76	3,76						
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A1VNP6	IT0005163602	Intesa Sanpaolo S.p.A. Floating Rate Notes 0 1/10%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.23, v. 17.03.16(23), EO-FLR Obbl. 2016(23)		99,643G-9,617G	99,61 G	0,2	0,2						
Euro	1.000	25.09.25	25.09.	A2RYDE	IT0005364663	Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.02.19(25), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(25)		99,32G-9,471G	99,441 G	1,16	1,16						
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	A195AW	XS1873219304	Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.08.18(23), EO-M.T.Preferred Nts 2018(23) 1 3/8%, v. 18.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 20.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 15.01.20(30), LS-Preferred Med.-T.Nts 20(30) 2 1/8%, v. 26.05.20(25), EO-Pref.Med.-Term Nts 2020(25) 1 1/2%, v. 10.04.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 1%, v. 04.07.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24) 1 3/4%, v. 04.07.19(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(29) 0 3/4%, v. 04.12.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24) 1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)		100,98G-0,99G	101,03 G	1,37	1,37						
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19BUH	XS1551306951							99,78G-9,78G	99,86 G	1,5	1,5		
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X00	XS1785340172							94,84G-4,96G	95,18 G	2,69	2,69		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	A1HSNQ	XS0986194883							103,8G-3,82G	103,87 G	1,41	1,41		
£	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R8J	XS2102388597							90,54G-0,36G	90,95 G	4	4		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTF	XS2179037697							99,88G-9,96G	100,04 G	2,14	2,14		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A2R0KJ	XS1979446843							99,9G-100G	100,01 G	1,5	1,5		
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2R4MP	XS2022425297							98,2G-8,31G	98,33 G	1,8	1,8		
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A2R4MQ	XS2022424993							93,11G-3,13G	93,46 G	2,82	2,82		
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA6U	XS2089368596							98,382G-8,494G	98,514 G	1,34	1,34		
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJH	XS2081018629							93,57G-3,59G	93,78 G	2,13	2,13		
Euro	1.000	17.02.28		254560	IT0001200390							Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbligazioni Null-Kupon, v. 01.02.98(28), EO-Zero Obbl. 1998(28)		86,307G-7,01G	87,384 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	08.01.27		254561	IT0000966017	Intesa Sanpaolo S.p.A. Obligazioni Null-Kupon, v. 01.01.97(27), EO-Zero Obbl. 1997(27)		87,611G-7,71G	87,745 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPSZ	XS1109765005	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 3,9279999999999999%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		101,32G-1,29G	101,67 G	3,6	3,6
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XX	XS2223762381	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(28/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(31/Und.)		94,3G-3,41G	94,25 G		
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XY	XS2223761813			93,3G-2,07G	93,22 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		88,35B-9,085B	88,35 B	10,83	10,77
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	Intrum AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		94G-3,845G	94,04 G	5,21	5,2
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111			89,56G-9,32G	89,55 G	5,38	5,37
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	Intrum AB Registered Notes 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) 144A 4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		98,19G-7,85G	98,27 G	4,19	4,19
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KJV	XS1634534017			98,625G-8,495G	98,615 G	3,88	3,87
Euro	1.000	15.08.25	15.MN	A280L3	XS2211136168			98,87G-8,87G	99,23 G	5,32	5,31
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	Intuit Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,75G-9G	89,05 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89			83,54G-3,84G	84,04 G	3,91	3,91
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		96,24G-6,421G	96,421 G	2,13	2,13
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3KLYR	XS2296207116			92,61G-2,817G	92,722 G	1,08	1,08
sfrs	5.000	03.10.22	03.10.	A19NXU	CH0361533224	Investis Holding S.A. Anleihen 0 3/4%, v. 03.10.17(22), SF-Anleihe 2017(22) 0 1/4%, v. 15.02.21(25), SF-Anl. 2021(25)		100,26G-0,26G	100,26 G	0,14	0,14
sfrs	5.000	14.02.25	14.02.	A288B5	CH0589030979			97,46G-7,49G	97,48 G	0,51	0,51
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028)		91,55G-1,57G	91,45 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.07.27	15.07.	A289KG	DE000A289KG5	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 31.08.21(27), Inh.-Schv.Ser.216 v.21(27) 0,01%, v. 30.10.19(24), Inh.-Schv.Ser.204 v.19(24) 0,01%, v. 15.04.21(28), Inh.-Schv.Ser.214 v.21(28) 0,01%, v. 18.06.21(31), Inh.-Schv.Ser.215 v.21(31)		93,79G-3,954G	93,96 G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.07.24	30.07.	A2LQK8	DE000A2LQK80		S 216	98,119G-8,184G	98,183 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2YN1B	DE000A2YN1B4		S 204	92,41G-2,58G	92,59 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A2YN1C	DE000A2YN1C2		S 214	87,36G-7,463G	87,612 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		86,98G-7,082G	87,268 G	0,11	0,11
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22) 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26) 0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28)		100,125G-99,94G	100,135 G	0,86	0,86
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125		S 2	95,32G-5,47G	95,41 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182			91,32G-1,5G	91,55 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A195QP	XS1877654126	Investor AB Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		96,37G-6,285G	96,61 G	1,99	1,99
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516			104,13G-4,145G	104,19 G	0,48	0,48
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010			77,96G-8G	78,75 G	0,96	0,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 4,9720000000000004%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		99,603G-9,101G	99,696 G	5,35	5,34
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A285LW	XS2262838381	IPD 3 B.V. Registered Notes 5 1/2%, v. 25.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,92G-8,35G	98,78 G	6,11	6,09
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821V	FR0013183563	Ipsen S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		100,4G-0,117G	100,122 G	1,77	1,77
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	IPSOS S.A. Obligations 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		101,705G-1,851G	101,711 G	2,3	2,3
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N9R	XS1684387456	IQVIA Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 14.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,215G-9,043G	99,207 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S		92,15G-1,24G	92,42 G	4,58	4,58
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150	2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		90,63G-0,013G	90,834 G	4,28	4,28
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMAE	XS2305742434	1 3/4%, v. 03.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,95G-4,1G	95,05 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059	2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		88,48G-7,65G	88,63 G	4,39	4,39
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	A188FQ	XS1511781467	Iren S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 02.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	98,02G-8,12G	98,11 G	1,64	1,64
Euro	1.000	24.10.27	24.10.	A19Q5Z	XS1704789590	1 1/2%, v. 24.10.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		96,16G-6,41G	96,43 G	2,2	2,2
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A286PR	XS2275029085	0 1/4%, v. 17.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(30/31)		80,96G-1,04G	81,36 G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A28ZAE	XS2197356186	1%, v. 01.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		87,85G-8,01G	88,2 G	2,25	2,25
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R848	XS2065601937	0 7/8%, v. 14.10.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		88,96G-9,17G	89,29 G	1,95	1,95
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		100,4G-1,325G	101,32 G	1,54	1,54
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	Island, Republik Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,17G-0,17G	100,17 G	0,23	0,23
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	Island, Republik Registered Notes 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		100,02G-0,02G	100,03 G	5,26	5,13
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A28495	XS2259867039	Islandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.11.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		98,9G-8,93G	98,93 G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		96,05G-6,143G	96,171 G	1,56	1,56
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,82G-9,86G	99,9 G	1,53	1,53
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847	2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,34G-3,29G	103,34 G	0,97	0,97
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60)		92,44G-2,37G	92,72 G	4,25	4,25
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		98,74G-8,75G	98,83 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	Israel, Staat Registered Bonds 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30)		93,95G-3,94G	94 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61	3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50)		88,15G-7,86G	88,22 G	4,16	4,15
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346	2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30)		95,14G-5,17G	95,28 G	3,46	3,46
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429	3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50)		95,87G-5,9G	96,15 G	4,16	4,16
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593	4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		99,38G-9,08G	99,46 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	Israel, Staat Registered Notes 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		122,74G-2,62G	122,53 G	3,44	3,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	ISS Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	97,59G-7,73G	97,65 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825	ISS Global A/S Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,74G-1,78G	101,79 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421		93,7G-3,4G	93,86 G	1,86	1,86		
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A19BYY	XS1551917591	Italgas S.P.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 5/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/4%, v. 24.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 24.07.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 1%, v. 11.12.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) v. 16.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/2%, v. 16.02.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		98,53G-8,78G	98,77 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJP	XS1578294081		99,21G-9,3G	99,28 G	1,51	1,51		
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A19PBA	XS1685542497		95,31G-5,65G	95,67 G	2,33	2,33		
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y1D	XS2192431380		95,28G-5,46G	95,43 G	0,52	0,52		
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	A2R5N1	XS2032727310		88,57G-8,79G	88,9 G	1,97	1,97		
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	A2SBFS	XS2090807293		87,05G-7,33G	87,46 G	2,28	2,28		
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	A3KLRN	XS2299001888		87,54G-7,77G	87,79 G	2,28	2,28		
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A3KLRP	XS2299002423		78,76G-8,97G	79,19 G	1,26	1,26		
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,07G-1,04G	101,08 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1Z6V9	XS1292425664	ITV PLC Senior Notes 2 1/8%, v. 21.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,325G-0,307G	100,322 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839		95,57G-5,306G	95,684 G	2,51	2,51		
Euro	100	06.10.26	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	luteCredit Finance S.àr.l. Guaranteed Bonds 11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		99G-7,01G	99,01 G	12,23	12,19	
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.àr.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99-9,25G	99 G	14,08	13,92	
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z5Z0	US832696AM09	J.M. Smucker Co. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 20.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		96,94G-6,5G	97,18 G	4,67	4,67	
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UVA	US832696AS78	J.M. Smucker Co. Registered Notes 2 3/8%, v. 09.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,05G-7,6G	88,14 G	4,29	4,29	
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A1919G	DE000A1919G4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 25.06.18(26), EO-Bonds 2018(26) 2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		98,905G-8,961G	98,941 G	2,01	2,01	
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2		98,61G-8,685G	98,832 G	2,7	2,7		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24) 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 16.09.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27) 3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		101,09G-1,11G	101,12 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0		99,39G-9,445G	99,46 G	1,52	1,52		
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8		97,13G-7,27G	97,34 G	2,49	2,49		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4		99,355G-9,425G	99,46 G	1,82	1,82		
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A1Z6C0	DE000A1Z6C06		100,813G-0,783G	100,814 G	0,07	0,07		
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301		101,96G-2,09G	102,17 G	2,05	2,05		
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319		100,8G-0,65G	101,27 G	3,31	3,31		
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0		92,55G-2,72G	92,76 G	2,15	2,15		
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7		81,57G-1,66G	82,15 G	3,68	3,68		
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6		85,432G-5,318G	85,616 G	2,32	2,32		
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A19UUY	US466313AH63		Jabil Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6000000000000001%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,46G-7,49G	97,61 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4X	US466313AJ20			92,65G-2,11G	92,78 G	4,9	4,89	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		100,58G-0,35G	100,43 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 3 7/8%, v. 24.02.15(23), LS-Notes 2015(15/23) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,1G-3,98G	94,24 G	4,65	4,65	
£	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZXJM	XS1195502031			97,83G-7,47G	97,82 G	7,15	7,11	
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			91,805G-0,94G	91,78 G	7,46	7,45	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			99,03G-8,19G	99,03 G	6,77	6,75	
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			98,74G-8,21G	98,81 G	7,48	7,46	
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579			84,93G-3,855G	84,771 G	7,98	7,97	
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 7 3/4%, v. 13.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,63G-8,94G	98,94 G	7,2	7,14	
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A283SD	USG5002FAT33			97,31G-7,12G	101,9 G	8,92	8,89	
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	James Hardie International Finance DAC Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,47G-9,51G	99,87 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		97,685G-7,725G	97,74 G	3,01	3	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01			97,815G-7,91G	97,855 G	2,93	2,93	
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC 0 3/8%, v. 17.09.20(23), DL-Bonds 2020(23) DTC 1 3/4%, v. 23.01.20(23), DL-Bonds 2020(23) 0 5/8%, v. 22.05.20(23), DL-Bonds 2020(23) 0 5/8%, v. 15.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)DTC 2 1/2%, v. 23.05.19(24), DL-Bonds 2019(24) 2%, v. 17.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)DTC 1 5/8%, v. 17.10.19(22), DL-Bonds 2019(22)DTC 1 3/4%, v. 17.10.19(24), DL-Bonds 2019(24) DTC		98,47G-8,47G	98,42 G	3,05	3,05	
US\$	2.000	15.09.23	15.MS	A282MJ	US471048CK27			96,75G-6,81G	96,76 G	0,77	0,77	
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A28SQA	US471048CG15			97,82G-9,81G	99,78 G	2,02	2,02	
US\$	2.000	22.05.23	22.MN	A28XNF	US471048CH97			97,87G-8,18G	98,21 G	1,27	1,27	
US\$	2.000	15.07.25	15.JJ	A28ZL9	US471048CJ53			92,8G-2,77G	92,78 G	1,34	1,34	
US\$	2.000	23.05.24	23.MN	A2R2LG	US471048BY30			99,05G-9,42G	99,39 G	2,81	2,81	
US\$	2.000	17.10.29	17.AO	A2R894	US471048CF32			103,31G-3,311G	103,311 G	1,53	1,53	
US\$	2.000	17.10.22	17.AO	A2R895	US471048CB28			101,3G-1,301G	101,301 G			
US\$	2.000	17.10.24	17.AO	A2R9AR	US471048CD83			102,96G-1,58G	101,577 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A28TED	XS2113121904		Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,85G-4,01G	93,99 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474				91,96G-2,11G	92,09 G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0DV	USL56608AA73	JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 1/2%, v. 06.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 3 3/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		103,83G-3,73G	103,63 G	5,92	5,93	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5UWV	USL56608AE95			99,17G-9,69G	99,85 G	5,63	5,62	
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KRLK	USL56608AF60			86,41G-8,09G	88,43 G	5,43	5,42	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24) 2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30)		100,31G-0,315G	100,31 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627			101,07G-1,13G	101,12 G	1,53	1,53	
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643			99,19G-8,89G	99,28 G	2,83	2,83	
Euro	100.000	07.02.30	07.02.	A3K10G	FR00140082Z6			91,06G-0,63G	91,078 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		93,08G-3,19G	93,2 G	1,92		
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407			87,42G-7,65G	87,82 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379			82,84G-2,77G	83,01 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947			95,82G-6,181G	96,192 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	09.02.28	09.02.	A3KYUG	XS2407010656			90,44G-0,476G	90,653 G	1,38	1,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	Jefferies Group LLC Medium - Term Notes 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		99,215G-9,25G	99,305 G	1,34	1,34
US\$	1.000	20.01.43	20.JJ	A1HE5U	US472319AM43	Jefferies Group LLC Registered Notes 6 1/2%, v. 18.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,21G-0,79G	112,02 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GA	US47233JDX37	Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 07.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		80,57G-1,4G	82,17 G	5,13	5,12
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3E5YQ	DE000A3E5YQ2	JES.GREEN Invest GmbH Anleihen 5%, v. 15.10.21(26), EO-Anleihe v.21(24/26)		96G-8-5,91G	97,406 G	6,15	6,14
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		29,25G-9,26G	29,26 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		28,83G-8,83G	28,83 G	40,19	40,19
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUZ05	John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,2928599999999999%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,94G-9,939G	99,94 G	1,8	1,79
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		97,36G-7,23G	97,37 G	3,4	3,4
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		100,315G-0,34G	100,355 G	2,41	2,4
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		100,97G-0,995G	100,885 G	2,55	2,54
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63	2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G	S s	99,46G-9,56G	99,675 G	2,88	2,88
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19NYQ	US24422ETV10	2,1499999999999999%, v. 08.09.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) G	S s	100,109G-0,341G	100,121 G	1,2	1,19
US\$	1.000	08.09.27	08.MS	A19NYR	US24422ETW92	2,7999999999999998%, v. 08.09.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) G	S s	95,19G-5,27G	95,56 G	3,82	3,82
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53	2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G	S s	100,27G-0,33G	100,335 G	2,22	2,21
US\$	1.000	06.01.28	06.JJ	A19ULK	US24422EUB37	3,0499999999999998%, v. 08.01.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(28) G	S s	97,89G-7,62G	97,8 G	3,55	3,54
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75	3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G	S s	101,195G-1,14G	101,07 G	3,05	3,05
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A1G6UZ	US24422ERT81	2,7999999999999998%, v. 29.06.12(23), DL-Med.-Term Notes 2012(23)		98,258G-100,284G	100,268 G	2,42	2,42
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A1Z6L5	US24422ETC39	3,3999999999999999%, v. 11.09.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		100,5G-0,56G	100,555 G	3,25	3,24
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A283SC	US24422EVJ53	0 2/5%, v. 09.10.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		96,66G-7,01G	96,88 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A287DX	US24422EVK27	0 7/10%, v. 07.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		91,31G-1,34G	91,47 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A287DY	US24422EVL00	1,45%, v. 07.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		84,22G-3,94G	84,37 G	3,44	3,44
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	A28RYM	US24422EVC01	2,0499999999999998%, v. 09.01.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		97,54G-7,42G	97,41 G	3,08	3,07
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83	2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30)		92,35G-1,89G	92,44 G	3,7	3,7
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28UVJ	US24422EVE66	1,2%, v. 09.03.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		98,73G-8,75G	98,71 G	2,43	2,43
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF32	1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		92,43G-2,51G	92,59 G	3,47	3,46
US\$	1.000	05.07.23	05.JJ	A28ZQ7	US24422EVH97	0 7/10%, v. 04.06.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		97,27G-7,76G	97,72 G	1,43	1,43
US\$	1.000	05.07.22	05.JJ	A28ZQ8	US24422EVG15	0,55%, v. 04.06.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22)		99,8G-9,79G	99,79 G	1,1	1,1
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2R292	US24422EUX56	2,6000000000000001%, v. 07.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		99,903G-9,81G	99,86 G	2,72	2,72
US\$	1.000	18.07.29	18.JJ	A2R5HE	US24422EUY30	2,7999999999999998%, v. 18.07.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		94,92G-4,541G	95,021 G	3,7	3,7
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45	1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		100G-0,07G	100,07 G	1,38	1,37
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		95,75G-5,38G	95,61 G	3,42	3,42
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		101,1G-1,45G	101,49 G	2,64	2,64
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		100,915G-1,13G	101,08 G	2,78	2,78
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY3D	US24422EUU18	3,4500000000000002%, v. 07.03.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		99,43G-9,21G	99,42 G	3,61	3,61
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A3K0T0	US24422EWA36	1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		92,61G-2,64G	92,57 G	3,44	3,43
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A3K0TY	US24422EVX48	0 9/10%, v. 10.01.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(24)		96,72G-6,749G	96,699 G	1,86	1,86
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0TZ	US24422EVY21	1 1/4%, v. 10.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(25)		95,34G-5,325G	95,305 G	2,61	2,61
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A3KMWJ	US24422EVP14	1 1/2%, v. 04.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(28)		89,63G-9,53G	89,92 G	3,34	3,34
US\$	1.000	07.06.24	07.JD	A3KSH1	US24422EVQ96	0,45%, v. 10.06.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		94,925G-5,03G	94,915 G	0,95	0,95
US\$	1.000	17.06.26	17.JD	A3KST4	US24422EVR79	1,05%, v. 17.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		91,3G-1,291G	91,411 G	2,29	2,29
US\$	1.000	17.06.31	17.JD	A3KST5	US24422EVS52	2%, v. 17.06.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		87,85G-7,381G	87,881 G	3,67	3,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A3KV5U	US24422EVU09	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24)		95,075G-4,981G	94,963 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A28VJ7	XS2150006133	John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1,6499999999999999%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		101,11G-1,18G	101,17 G	0,76	0,75	
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307			101,61G-1,75G	101,79 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562			102,75G-2,64G	102,95 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101			92,9G-2,631G	93,239 G	2,17	2,17	
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes 2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		98,13G-7,68G	97,74 G	3,75	3,75	
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22) 1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		100,24G-0,49G	100,51 G	0,92	0,92	
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052			95,18G-7G	96,02 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	352504	US478160AJ37	Johnson & Johnson Registered Debentures 6,9500000000000002%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29) 4,9500000000000002%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		122,22G-2,89G	123,22 G	3,43	3,43	
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82			112,47G-2,09G	113,08 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1X2	US478160AN49	Johnson & Johnson Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 16.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 5,8499999999999996%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4 1/2%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4,8499999999999996%, v. 20.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33) 4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,1000000000000001%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,4500000000000002%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		123,56G-3,1G	123,88 G	3,96	3,96	
US\$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19			120,85G-0,31G	121,59 G	4,16	4,16	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			99,96G-100,175G	100 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			98,6G-8,62G	98,67 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			97,43G-7,2G	97,74 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			97,32G-6,935G	97,57 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94			97,84G-7,81G	97,84 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YLB	US478160BV55			96,07G-5,56G	96,79 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00			99,95G-100,01G	99,94 G	2,05	2,04	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			99,07G-9,16G	99,09 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			97,56G-7,46G	98,11 G	3,89	3,89	
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79			97,41G-6,41G	97,5 G	4,02	4,02	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19			99,52G-9,44G	99,42 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81			98,12G-7,75G	97,9 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64			94,38G-3,82G	94,94 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48			93,83G-2,92G	94,29 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1AZ72	US478160AV64			105,04G-4,32G	105,54 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A1GRNR	US478160BA19			107,38G-7,651G	108,571 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYW	US478160BH61			101,29G-1,41G	101,35 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28			106,94G-6,53G	107,15 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90			105,34G-4,45G	105,42 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78			89,26G-8,98G	89,2 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51			85,23G-4,74G	85,34 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35			77,16G-6,25G	77,45 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18			72,89G-2,28G	72,97 G	3,91	3,91	
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281R4	US478160CT90			71,82G-1,07G	72,48 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281RZ	US478160CN21			92,51G-2,5G	92,55 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A19BCD	XS1539114287		Johnson Controls International PLC Registered Notes 1 3/8%, v. 25.02.16(25), EO-Notes 2016(17/25) 4 1/2%, v. 07.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		99,745G-9,821G	99,801 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A19CZ4	US478375AU25				95,54G-5,03G	95,94 G	4,9	4,9
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759				100,54G-0,48G	100,54 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282F0	US47837RAA86	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes 1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 2%, v. 16.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,56G-3,95G	84,45 G	4,07	4,06	
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344		88,84G-8,83G	89,02 G	2,22	2,22		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965		92,22G-2,34G	92,29 G	0,81	0,81		
US\$	1.000	16.09.31	16.MS	A3KWC3	US47837RAD26		83,08G-2,57G	83,16 G	4,32	4,32		
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S 6 1/8%, v. 10.11.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S 4,9500000000000002%, v. 07.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		95,7G-5,33G	95,45 G	7,04	7,03	
US\$	1.000	29.01.26	29.JJ	A1Z90Z	XS1117279882		97,91G-7,67G	97,81 G	6,95	6,94		
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A28ZM6	XS2199321113		96,74G-6,68G	96,79 G	6,2	6,19		
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33) 1,0469999999999999%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32) 1,0900000000000001%, zinsv. v. 11.03.19-10.03.26, v. 11.03.19(27), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27) 1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31) 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30) 1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28) 1,8388599999999999%, zinsv. v. 11.04.22-10.07.22, v. 29.11.17(25), DL-FLR Med.-Term Nts 17(24/25) 1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		83,13G-3,366G	83,361 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	04.11.32	04.11.	JP2UU3	XS2075811948		87,39G-7,659G	87,723 G	2,38	2,38		
Euro	1.000	11.03.27	11.03.	JP2UUF	XS1960248919		96,24G-6,42G	96,42 G	1,87	1,87		
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622		89,061G-9,356G	89,369 G	2,22	2,22		
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033		91,9G-2,105G	92,073 G	0,84	0,84		
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622		97,391G-7,637G	97,651 G	2,29	2,29		
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974		97,44G-7,7G	97,64 G	2,05	2,05		
US\$	1.000	10.01.25	10.JAJO	JPM5NS	US48129AAA07		100,15G-0,23G	100,245 G	1,76	1,76		
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474		97,202G-7,469G	97,392 G	2,2	2,2		
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A282C8	US46647PBS48		JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 0,653%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.23, v. 16.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 1,514%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.23, v. 27.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 2,1819999999999999%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28) 3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,3010000000000002%, zinsv. v. 12.09.19-14.01.25, v. 12.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) 1,04%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.26, v. 04.02.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 1,9530000000000001%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.31, v. 04.02.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 0,5629999999999999%, zinsv. v. 16.02.21-15.02.24, v. 16.02.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25) 3,157%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42) 1,5780000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 2,5800000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 2,069%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.28, v. 01.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29) 0,824%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25) 0,969%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.24, v. 23.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25) 1,5609999999999999%, zinsv. v. 10.12.21-09.12.24, v. 10.12.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25) 4,0229999999999997%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.23, v. 05.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(19/24) 4,452%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.28, v. 05.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(19/29)		96,14G-6,801G	96,811 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A28XV0	US46647PBQ81			98,09G-8,431G	98,421 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64			90,875G-0,966G	91,051 G	3,9	3,9	
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78			96,27G-5,69G	96,23 G	4,39	4,39	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51			90,1G-89,52G	90,05 G	4,27	4,27	
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2R6S6	US46647PBF27	96,37G-6,391G		96,421 G	3,44	3,44		
US\$	1.000	04.02.27	04.FA	A3KK9Q	US46647PBW59	89,71G-9,591G		89,751 G	2,32	2,32		
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KK9R	US46647PBX33	82,99G-2,641G		83,04 G	4,17	4,17		
US\$	1.000	16.02.25	16.FA	A3KLW8	US46647PBY16	95,19G-5,08G		95,09 G	1,18	1,18		
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP0M	US46647PCD69	82,84G-1,971G		83,25 G	4,59	4,59		
US\$	1.000	22.04.27	22.AO	A3KP1B	US46647PCB04	90,96G-1,081G		90,89 G	3,46	3,46		
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP1C	US46647PCC86	87,28G-7,211G		87,33 G	4,2	4,2		
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KRWL	US46647PCJ30	88,67G-8,571G		88,741 G	3,97	3,97		
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A3KRWM	US46647PCH73	94,51G-4,441G		94,421 G	1,74	1,74		
US\$	1.000	23.06.25	23.JD	A3KS77	US46647PCK03	94,415G-4,441G		94,431 G	2,04	2,04		
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A3KZ6Q	US46647PCT12	94,22G-4,22G		94,16 G	3,29	3,29		
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	JP2UT2	US46647PAY25	100,6G-0,731G		100,681 G	3,76	3,75		
US\$	1.000	05.12.29	05.JD	JP2UT3	US46647PAX42	100,51G-99,991G		100,272 G	4,5	4,5		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	JP2UTL	US46647PAU03	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,7970000000000002%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		100,7G-0,58G	100,63 G	3,55	3,55
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	JP2UTM	US46647PAV85	4,2030000000000003%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		99,6G-9,171G	99,399 G	4,38	4,38
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	JP2UTN	US46647PAW68	2,0739999999999998%, zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		100,08G-0,171G	100,141 G	2,01	2,01
US\$	1.000	29.01.27	29.JJ	JP2UUC	US46647PBA30	3,96%, zinsv. v. 29.01.19-28.01.26, v. 29.01.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		99,68G-9,441G	99,723 G	4,13	4,13
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	JP2UV7	US46647PBT21	1,0449999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.25, v. 19.11.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		90,54G-0,551G	90,541 G	2,3	2,3
US\$	1.000	19.11.31	19.MN	JP2UV8	US46647PBU93	1,764%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.30, v. 19.11.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		85,4G-1,171G	81,922 G	4,22	4,21
US\$	1.000	19.11.41	19.MN	JP2UV9	US46647PBV76	2,5249999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.40, v. 19.11.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		75,21G-4,71G	75,74 G	4,53	4,53
US\$	1.000	13.03.26	13.MS	JP2UVH	US46647PBH82	2,0049999999999999%, zinsv. v. 13.03.20-12.03.25, v. 13.03.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		94,985G-4,75G	94,79 G	3,5	3,49
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49	4,4930000000000003%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		100,74G-0,43G	100,84 G	4,48	4,48
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	JP2UVL	US46647PBK12	2,0830000000000002%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		94,775G-4,651G	94,681 G	3,57	3,57
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2UVM	US46647PBL94	2,5219999999999998%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.30, v. 22.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		88,24G-7,741G	88,171 G	4,22	4,22
US\$	1.000	22.04.41	22.AO	JP2UVN	US46647PBM77	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		82,64G-1,751G	82,821 G	4,61	4,61
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	JP2UVP	US46647PBN50	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		78,75G-7,64G	79,491 G	4,55	4,55
US\$	1.000	09.08.25	09.FA	JP2UW1	US46647PCM68	0,768%, zinsv. v. 10.08.21-08.08.24, v. 10.08.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		93,8G-3,801G	93,811 G	1,63	1,63
US\$	1.000	22.09.27	22.MS	JP2UW8	US46647PCP99	1,47%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.26, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		88,99G-9,16G	90,28 G	3,29	3,29
US\$	1.000	22.09.27	22.MJSD	JP2UW9	US46647PCQ72	0,81389%, zinsv. v. 22.12.21-21.03.22, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		95,71G-6,84G	96,84 G	1,43	1,43
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	JP2UWJ	US46647PBZ80	0,697%, zinsv. v. 16.03.21-15.03.23, v. 16.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		97,85G-7,84G	97,84 G	1,42	1,42
US\$	1.000	22.04.27	22.JAJO	JP2UWL	US46647PCF18	1,02536%, zinsv. v. 24.01.22-21.04.22, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		97,75G-8,133G	97,441 G	1,42	1,42
US\$	1.000	26.04.33	26.AO	JP2UX0	US46647PDC77	4,5860000000000003%, zinsv. v. 26.04.22-26.04.32, v. 26.04.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		102,27G-1,51G		4,46	4,46
US\$	1.000	08.11.32	08.MN	JP2UXF	US46647PCR55	2,5449999999999999%, zinsv. v. 08.11.21-07.11.31, v. 08.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		86,25G-5,641G	86,431 G	4,3	4,29
US\$	1.000	24.02.26	24.FMAN	JP2UXM	US46647PCX24	zinsv., v. 24.02.22(26), DL-FLR Notes 2022(25/26)		98,76G-8,675G	98,685 G	0,35	
US\$	1.000	24.02.28	24.FMAN	JP2UXN	US46647PCY07	zinsv., v. 24.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		98,505G-8,405G	98,355 G	0,28	
US\$	1.000	26.04.28	26.AO	JP2UXX	US46647PDA12	4,3230000000000004%, zinsv. v. 26.04.22-25.04.27, v. 26.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		100,75G-0,52G		4,27	4,27
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	JP2UXY	US46647PCZ71	4,0800000000000001%, zinsv. v. 26.04.22-25.04.25, v. 26.04.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		100,51G-0,39G		4,01	4,01
US\$	1.000	27.04.26	26.JAJO	JP2UXZ	US46647PDB94	zinsv., v. 26.04.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		99,97G-9,99G			
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		95,32G-5G	96,32 G	4,64	4,64
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	JPM5LF	US46625HRW24	2,4140000000000001%, zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 24.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		99,7G-100,291G	100,29 G	2,23	2,23
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		98,17G-7,82G	98,1 G	4,26	4,25
US\$	1.000	24.07.38	24.JJ	JPM5M5	US46647PAJ57	3,8820000000000001%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.37, v. 24.07.17(38), DL-FLR Notes 2017(17/38)		93,85G-2,931G	94,281 G	4,55	4,55
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		95,64G-5,65G	95,65 G	4,36	4,36
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		97,08G-6,771G	96,971 G	4,2	4,2
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	JPM5MV	US46647PAH91	3,2200000000000002%, zinsv. v. 01.06.17-29.02.24, v. 01.06.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		99,345G-9,31G	99,3 G	3,51	3,5
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	JPM5N6	US46647PAM86	3,5089999999999999%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		96,41G-6,02G	96,33 G	4,24	4,23
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	JPM5N7	US46647PAN69	3,8969999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		88,61G-8,95G	90,495 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	JPM5NJ	US46647PAL04	3,964%, zinsv. v. 10.11.17-14.11.47, v. 10.11.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		90,66G-89,99G	91,61 G	4,68	4,67
US\$	1.000	23.04.24	23.AO	JPM5PS	US46647PAP18	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.23, v. 23.04.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		100,11G-0,28G	100,3 G	3,44	3,44
US\$	1.000	23.04.24	23.JAJO	JPM5PT	US46647PAQ90	1,9139999999999999%, zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 23.04.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		100,11G-0,11G	100,11 G	1,87	1,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		99,02G-8,75G	98,95 G	4,26	4,26
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 04.03.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	S s	102,11G-2,115G	102,125 G		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825			100,965G-0,965G	100,985 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970			104,07G-3,87G	104,16 G	2,19	2,19
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406			104,34G-4,495G	104,475 G	1,77	1,77
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	JPM4D3	CH0272024669			100,24G-0,32G	100,24 G	0,3	0,3
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			100,395G-0,535G	100,495 G	1,3	1,3
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744			100,855G-0,85G	100,865 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			98,15G-8,4G	98,33 G	1,87	1,87
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135	99,715G-9,73G	99,765 G	0,78	0,78		
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	JPM36S	US46625HJB78	JPMorgan Chase & Co. Registered Bonds 5,5999999999999996%, v. 21.07.11(41), DL-Bonds 2011(41)		111,09G-1,08G	112,33 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVVR	US46625HHF01	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 6,4000000000000004%, v. 22.05.08(38), DL-Notes 2008(38) 5 1/2%, v. 21.10.10(40), DL-Notes 2010(40) 5,4000000000000004%, v. 22.12.11(42), DL-Notes 2011(42) 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25) 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25) 3,2999999999999998%, v. 23.03.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23) 3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	120,33G-19,46G	120,99 G	4,72	4,72	
US\$	1.000	15.10.40	15.AO	JPM239	US46625HHV50		110,94G-9,973G	111,64 G	4,74	4,74	
US\$	1.000	06.01.42	06.JJ	JPM362	US48126BAA17		109,11G-8,725G	110,38 G	4,77	4,77	
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18		100,41G-0,555G	100,555 G	1,86	1,85	
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49		100,54G-0,63G	100,8 G	2,35	2,34	
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86		101,45G-1,67G	101,72 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59		102,74G-2,63G	104,45 G	4,71	4,71	
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98		100,83G-1,11G	101,18 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		99,29G-9,45G	99,17 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79		101,11G-1G	101,11 G	3,6	3,59	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	JPM5JU	US46625HQW33		98,495G-8,231G	98,551 G	3,83	3,82	
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68		99,97G-100,17G	100,1 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12		98,22G-7,98G	98,1 G	3,77	3,76	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41		96,72G-6,49G	96,54 G	3,86	3,85	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05		JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45) 4 1/4%, v. 25.09.15(27), DL-Notes 2015(27)	100,5G-0,65G	100,69 G	2,73	2,73
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34			110,45G-9,66G	111,45 G	4,95	4,95
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	100,87G-1,1G		101,1 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	99,48G-9,34G		99,7 G	5,06	5,06	
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	JPM5HB	US46625HNNJ58	100,2G-0,14G		100,43 G	4,26	4,26	
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09	JPMorgan Chase & Co. Subordinated Floating Rate Notes 2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		89,18G-8,651G	89,141 G	4,55	4,55
sfrs	5.000	20.06.22	20.06.	A1ZKLO	CH0246199050	JSC National Company Kazakhstan Temir Zholy Senior Notes 3,6379999999999999%, v. 20.06.14(22), SF-Notes 2014(22)		95,901G-3,35G	93,24 G	7,54	7,54
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	JSW Steel Ltd. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,04G-1,87G	101,08 G	5	5
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A2RR60	XS1883352095	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	S s	98,045G-8,027G	98,182 G	1,72	1,72
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122			90,12G-0,14G	90,23 G	2,21	2,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	07.04.81 07.10.83	07.04. 07.01.	A283EY A283EZ	XS2238783422 XS2238783778	JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81) 2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		94,65G-4,566G 93,95G-3,552G	94,882 G 94,232 G	2,55 3,11	2,55 3,11
sfrs	5.000	endlos	25.09.	A2R3HD	CH0481013784	Julius Baer Gruppe AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 3/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.09.25, SF-FLR Bonds 2019(25/Und.)		91G-3,01G	93,01 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-0,1G	100 G	5,44	5,43
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	10.12.25 10.12.30 15.08.29	10.JD 10.JD 15.FA	A286CX A286CY A2R6XX	US48203RAN44 US48203RAP91 US48203RAM60	Juniper Networks Inc. Registered Notes 1,2%, v. 10.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 10.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,74G-1,8G 82,84G-2,78G 96,9G-6,24G	91,83 G 83,23 G 96,72 G	2,6 4,47 4,4	2,6 4,47 4,4
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.12.22 15.10.25 20.06.24 02.09.26 17.02.28	01.MJSD 15.10. 20.06. 02.09. 17.02.	A19SYV A283TJ A2R3WD A3KVH8 A3KYY5	XS1726323436 XS2243666125 XS2015231413 XS2382849888 XS2409134371	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0,072%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 01.12.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.24, v. 15.10.20(25), EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25) 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24) 0,05%, zinsv. v. 02.09.21-01.09.25, v. 02.09.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26) 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.27, v. 17.11.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		100,207G-0,207G 97,05G-7,19G 99,835G-9,826G 94,39G-4,539G 92,387G-2,545G	100,209 G 97,24 G 99,866 G 94,509 G 92,541 G	0,77 0,71 0,11 0,54	0,77 0,71 0,11 0,54
Euro Euro	1.000 1.000	endlos 28.01.31	21.MS 28.01.	A19PA9 A28SJZ	XS1577953331 XS2109391214	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.) 1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		98,1G-7,25G 94,57G-4,461G	97,95 G 94,481 G	1,94	1,94
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		99,93G-9,955G	99,965 G	0,29	0,29
Euro	100.000	01.10.27	01.10.	A287VG	DK0009404618	Jyske Realkredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(27), EO-Mortg. Covered MTN 2021(27)		92,86G-3,04G	93,02 G	0,02	0,02
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	20.06.22 06.04.23 18.07.24	20.06. 06.04. 18.07.	A1PGZ8 A2E4U9 A2NBE7	DE000A1PGZ82 XS1591416679 XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		100,33G-0,28G 100,8G-0,95G 100,995G-1,04G	100,375 G 100,81 G 101,04 G	1 1,59 2,76	0,99 1,59 2,75
Euro	1.000	10.01.24	10.JJ	A2NB96	DE000A2NB965	KAEFER Isoliertechnik GMBH & Co KG Senior Secured Notes 5 1/2%, v. 24.07.18(24), Sen.Notes v.18(20/24)Reg.S		99,238G-9,324G	99,305 G	6,01	5,98
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.27 01.05.47	01.MN 01.MN	A19GYA A19GYB	US48305QAC78 US48305QAD51	Kaiser Foundation Hospitals Guaranteed Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1500000000000004%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,59G-7,19G 97,89G-8,25G	97,82 G 99,33 G	3,81 4,31	3,81 4,31
Euro	1.000	30.09.29	15.MS	A3KXFC	XS2397198487	Kaixo Bondco Telecom S.A. Registered Notes 5 1/8%, v. 13.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		90,46G-89,03G	90,65 G	7,17	7,16
Euro	1.000	07.07.32(30)	07.07.	A3KTSU	XS2360598630	Kamerun, Republik Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S		84,85G-4,757G	85,031 G	8,21	8,2
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WKU	US485170BE34	Kansas City Southern Registered Notes 3 1/2%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,74G-2,49G	83,68 G	4,67	4,67
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVRE	CH1131931284	Kantonsspital Baden AG Anleihen 0,35%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		82,55G-2,26G	82,96 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVCK	CH1118223499	Kantonsspital St.Gallen Anleihen 0 3/10%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36) 0,05%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		81,9G-1,86G	82,36 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVCN	CH1118223481			87,4G-7,31G	87,71 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	30.09.25	30.09.	A3KVMR	CH1131931276	Kantonsspital Winterthur Anleihen v. 30.09.21(25), SF-Anl. 2021(25)		97,1G-6,96G	97,26 G	0,91	
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		96,084G-6,103G	96,406 G	4,25	4,24
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	Kapla Holding S.A.S. Registered Notes 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		92,47G-1,97G	92,44 G	5,43	5,42
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		104G-2,97G	103,78 G	3,31	3,31
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 1,55%, v. 09.11.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		89,08G-9,16G	89,16 G	1,34	1,34
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626			77,61G-7,45G	77,46 G	3,81	3,81
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A2RT78	XS1907130246			98,915G-8,971G	98,961 G	2,24	2,24
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335			91,98G-2,193G	92,133 G	3,74	3,74
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 14.10.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		115,29G-3,95G	114,8 G	5,51	5,51
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519			104,815G-4,63G	104,66 G	3,62	3,62
US\$	1.000	14.10.24	14.AO	A1ZQ4A	XS1120709669			101,44G-1,511G	101,601 G	3,26	3,25
US\$	1.000	02.10.31	02.AO	A2R8HY	XS2056558088	Kasikornbank PCL [HongKong Branch] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,343%, zinsv. v. 02.10.19-01.10.26, v. 02.10.19(31), DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31)		92,53G-2,811G	92,911 G	4,32	4,32
US\$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	Katar, Staat Registered Bonds 5,1029999999999999%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S 3 7/8%, v. 23.04.18(23), DL-Bonds 2018(23) Reg.S 5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 16.04.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S 3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S 3 3/8%, v. 14.03.19(24), DL-Bonds 2019(19/24) Reg.S 4%, v. 14.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S 4,8170000000000002%, v. 14.03.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S		113,37G-3,04G	113,42 G	4,31	4,31
US\$	1.000	23.04.23	23.AO	A19ZHX	XS1806502453			101,3G-1,28G	101,31 G	2,56	2,56
US\$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188			119,52G-9,38G	119,56 G	4,33	4,33
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V5M	XS2155352151			100,62G-0,67G	100,61 G	3,19	3,19
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664			101,67G-1,92G	101,89 G	3,5	3,5
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748			103,52G-3,3G	103,52 G	4,24	4,24
US\$	1.000	14.03.24	14.MS	A2RY9J	XS1959337236			100,6G-0,701G	100,691 G	3,01	3,01
US\$	1.000	14.03.29	14.MS	A2RY9L	XS1959337582			103,2G-3,271G	103,251 G	3,49	3,49
US\$	1.000	14.03.49	14.MS	A2RY9N	XS1959337749			109,58G-9,101G	109,351 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	Katar, Staat Registered Notes 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		142,96G-2,79G	142,81 G	3,66	3,66
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		103G-3,22G	103,22 G	2,54	2,54
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22) 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 0 3/4%, v. 08.03.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) 2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23) v. 03.06.20(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)		100,25G-0,25G	100,25 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750			96,83G-7,27G	97,04 G	1,27	1,27
Euro	100.000	08.03.26	08.03.	A19XGX	BE0002583616			98,324G-8,498G	98,466 G	1,15	1,15
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974			101,555G-1,565G	101,575 G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884			95,77G-5,83G	95,89 G	1,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0,022%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22) 0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26) 0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29) 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 1 1/2%, zinsv. v. 29.03.22-28.03.25, v. 29.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	S s	100,15G-0,15G	100,15 G			
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096			94,185G-4,305G	94,344 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476			88,305G-8,3G	88,478 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208			93,68G-3,838G	93,904 G	1,6	1,6	
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278			99,11G-9,249G	99,301 G	1,7	1,7	
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138			93,6G-3,704G	93,781 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 27.06.18(23), EO-Non-Pref. MTN 2018(23) 0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27) 0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/8%, v. 25.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		100,175G-0,19G	100,23 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	A192QQ	BE0002602804			100,658G-0,654G	100,694 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626			89,29G-9,41G	89,61 G	1,67	1,67	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976			93,95G-4,051G	94,12 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266			97,415G-7,502G	97,545 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A2RWX2	BE0002631126			100,525G-0,548G	100,582 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808	86,78G-6,79G	87,11 G	1,71	1,71			
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29) 0 1/2%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.24, v. 03.09.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29) 0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	S s	98,05G-7,98G	98,29 G	1,92	1,92	
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2R68N	BE0002664457			94,77G-4,638G	94,841 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002			90,48G-0,131G	90,481 G	1,38	1,38	
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		94,75G-3,95G	94,86 G			
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		101,32G-1,395G	101,405 G	0,37	0,37	
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60			105,24G-4,525G	104,355 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 2,1000000000000001%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,635G-9,695G	99,68 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63			99,13G-9,58G	99,56 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25			98,76G-8,705G	98,87 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646			100,45G-0,445G	100,455 G			
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10			97,55G-7,34G	97,62 G	3,98	3,97	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954			99,445G-9,99G	99,535 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58			84,72G-5,16G	86,02 G	4,34	4,34	
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520			89,26G-9,33G	89,49 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626			Kenia, Republik Registered Notes 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S	78,48G-7,97G	78,66 G	11,08	11,08
Euro	100.000	12.11.25	12.11.	A18UTN	XS1321149434			Kennedy-Wilson Holdings Inc. Senior Notes 3 1/4%, v. 12.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)	99,455G-9,441G	99,551 G	3,42	3,41
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		99,351G-9,448G	99,481 G	1,39	1,39	
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039			103,755G-3,58G	103,755 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381			99,95G-9,98G	100 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			94,98G-5,05G	95,15 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CY	XS1288849471	Kerry Group Financial Services Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 10.09.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)		102,866G-2,993G	102,972 G	1,46	1,45	
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944			89,14G-9,27G	89,49 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963			88,07G-8,111G	88,301 G	1,98	1,98	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18549	US26138EAU38	Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,56G-5,4G	95,32 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A18986	US26138EAW93	3,1299999999999999%, v. 14.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23)		100,213G-0,43G	100,55 G	2,88	2,87
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A18987	US26138EAX76	3,4300000000000002%, v. 14.12.16(27), DL-Notes 2016(17/27) 144A		98,34G-8,08G	98,29 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59	4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		95,17G-5,17G	95,65 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A1Z9VT	US26138EAS81	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 09.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,621G-9,659G		3,53	3,53
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98	3,2000000000000002%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,66G-2,25G	92,84 G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61	3,7999999999999998%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		85,39G-4,81G	86,01 G	4,85	4,85
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76	4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		103,48G-3,39G	103,57 G	4	4
US\$	1.000	25.05.48	25.MN	A2R3GR	US49271VAD29	5,085%, v. 25.05.19(48), DL-Notes 2019(19/48)		104,72G-4,79G	106,39 G	4,82	4,82
US\$	1.000	25.05.38	25.MN	A2R3H5	US49271VAC46	4,9850000000000003%, v. 25.05.19(38), DL-Notes 2019(19/38)		103,76G-3,991G	104,894 G	4,68	4,68
US\$	1.000	25.05.25	25.MN	A2R3HX	US49271VAH33	4,4169999999999998%, v. 25.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		102,55G-2,52G	102,55 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.04.29	15.MS	A3K4KQ	US49271VAP58	3,9500000000000002%, v. 22.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		98,09G-7,99G	98,286 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVM	US49271VAN01	2 1/4%, v. 15.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85G-4,86G	85,39 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KMN	US49271VAM28	3,3500000000000001%, v. 15.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		79,59-T-9,66B	79,72 G	4,69	4,69
US\$	1.000	30.04.28	30.AO	A19Z4N	US49326EEG44	Keycorp Medium - Term Notes 4,0999999999999996%, v. 30.04.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		99,97G-9,85G	100,22 G	4,17	4,17
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28TB4	US49326EEK55	2 1/4%, v. 06.02.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		93G-2,68G	93,04 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7KB	US49326EEJ82	2,5499999999999998%, v. 11.09.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		90,27G-89,84G	90,47 G	4,2	4,19
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	Keysight Technologies Inc. Registered Notes 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,95G-0,4G	91,26 G	4,57	4,57
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19J8U	USU4866DAC75	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell America LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,79G-9,791G	99,791 G	4,85	4,85
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	Kia Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		98G-7,95G	98,01 G	3,85	3,85
US\$	1.000	25.04.23	25.AO	A19Q74	USY47606AF80	3%, v. 25.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		100,061G-0,08G	100,08 G	2,94	2,94
US\$	1.000	25.10.27	25.AO	A19Q76	USY47606AH47	3 1/2%, v. 25.10.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		97,71G-7,69G	97,81 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A18X9T	US494368BU61	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 2 3/4%, v. 22.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,94G-7,995G	97,85 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GY1V	US494368BG77	5,2999999999999998%, v. 03.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		113,16-T-8,76G	111,1 G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1UG4N	US494368BJ17	2,3999999999999999%, v. 23.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,46G-9,44G	99,43 G	2,95	2,94
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A1V1T6	US494368BV45	3,2000000000000002%, v. 29.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		85,92G-5,27G	86,22 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54	1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		88,47G-8,26G	88,37 G	2,38	2,38
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98	2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		80,3G-0,39G	81,45 G	4,1	4,1
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58	3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,42G-6,57G	97,18 G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTNS	US494368BY83	3,9500000000000002%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,39G-2,121G	102,471 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FCH	US49446RAS85	Kimco Realty Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,16G-101,495G	98,974 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KWC2	US49446RAY53	2 1/4%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,45G-4,38G	84,99 G	4,3	4,29
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCBA	US28370TAF66	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		89,3G-9,42G	89,25 G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A0DZ7U	US494550AT30	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 15.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		106,4G-6,45G	107,02 G	5,17	5,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19MTL	US49456BAM37	Kinder Morgan Inc. Guaranteed Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,103G-0,361G	100,15 G	2,65	2,64
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,67G-0,42G	100,65 G	4,26	4,26
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W54	US49456BAQ41	5,2000000000000002%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98,09G-7,77G	98,94 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLVQ	US49456BAT89	3,6000000000000001%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		77,85G-7,16G	78,62 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYD5	US49456BAU52	1 3/4%, v. 09.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91,08G-1,27G	91,15 G	3,8	3,8
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,06G-99,84G	100,23 G	2,28	2,28
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinepolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25)		80,09G-0,24G	80,21 G	5,92	5,92
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		96,88G-6,98G	96,62 G	3,46	3,46
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A289QY	XS2232027727	KION GROUP AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)		98,43G-8,27G	98,45 G	2,16	2,15
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2021/2026) REG.S		86,6G-5,43G	86,55 G	13,05	13
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	KKR Group Finance Co. V LLC Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		94,3G-4,561G	94,599 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	KLA Corp. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		84,69G-4,08G	84,92 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJ1	US482480AG50	4,0999999999999996%, v. 20.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,66G-0,96G	101,266 G	3,98	3,98
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PBU	USL5828LAB55	Klabn Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,66G-9,48G	99,59 G	5,05	5,04
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLPG	XS2298381307	Kleopatra Finco S.àr.l. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		86,62G-5,84G	86,88 G	8,85	8,84
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A3KLN8	XS2298382453	Kleopatra Holdings 2 S.C.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		74,95G-5,12G	75,6 G	14,92	14,86
Euro	100.000	19.02.26	19.02.	A18X41	FR0013121753	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		100,363G-0,472G	100,51 G	1,75	1,74
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		97,16G-7,15G	97,37 G	2	2
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653	1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		100,945G-0,975G	100,99 G	1,35	1,35
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661	1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		100,39G-0,385G	100,405 G	0,6	0,6
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3	0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)		86,71G-6,72G	87,13 G	2,01	2,01
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233	2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		97,54G-7,5G	97,75 G	2,39	2,39
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741	0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		86,3G-6,14G	86,51 G	1,44	1,44
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		99,55G-9,7G	99,61 G	1,22	1,22
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CH	US500255AV61	Kohl's Corp. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		95,4G-5,05G	95,31 G	6,03	6,03
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4EM	US500255AU88	4 1/4%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,93G-9,8G	100,39 G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KPAG	US500255AX28	3 3/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,17G-3,86G	94,39 G	4,25	4,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	Kojamo Oyj Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 2%, v. 31.03.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26) 0 7/8%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		95,73G-5,56G	95,93 G	2,83	2,82	
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A3K31C	XS2463711643			98,27G-8,29G	98,41 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRNP	XS2345877497			86,47G-6,29G	86,75 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	Kolumbien, Republik Registered Bonds 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37) 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		105,71G-5,27G	105,87 G	6,93	6,93	
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006			101,98G-1,85G	102,09 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66			90,68G-0,5G	91,36 G	7,17	7,17	
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53			83,62G-3,35G	84,14 G	7,27	7,27	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73			77,11G-6,91G	77,8 G	7,16	7,16	
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A287XL	XS2289128162	Komerční Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.21(26)		95,3G-5,47G	95,42 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		102,01G-2,21G	102,51 G	4,1	4,1	
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 13.02.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23) 4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 0 7/8%, v. 12.03.20(25), DL-Med.-Term Nts 20(25)Reg.S 1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	97,62G-7,85G	97,81 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275				97,69G-7,95G	97,88 G	1,3	1,3
nr	20.000	13.02.23	13.02.	A19WB4	XS1770033014				99,6G-9,89G	99,83 G	1,64	1,64
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645				102,17G-2,15G	102,34 G	2,25	2,25
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100				98,21G-8,21G	98,21 G	2,82	2,81
US\$	2.000	11.09.25	11.MS	A282A1	XS2228393356				92,06G-2,05G	91,96 G	0,81	0,81
US\$	2.000	12.03.25	12.MS	A28UXN	XS2133326947				94,64G-4,65G	94,63 G	1,85	1,85
US\$	2.000	14.06.30	14.JD	A28YTZ	XS2189767515				86,45G-6,18G	86,6 G	2,6	2,6
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9E1	XS2069102163				89,85G-9,996G	90,056 G	0,11	0,11
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707			Kommunalbanken AS Registered Notes 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22) 0 3/5%, v. 01.12.20(26), AD-Notes 2020(26)		100,785G-0,79G	100,84 G	0,89
A\$	2.000	01.06.26	01.JD	A3KLQZ	AU3CB0276426		88,82G-8,56G		88,76 G	1,35	1,35	
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	57,13G-7,06G	57,12 G			
sfrs	5.000	22.06.26	22.06.	A0GSTY	CH0025662831	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.06.06(26), SF-Medium-Term Notes 2006(26) 0 3/4%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 14.05.21(24), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(24) 0,01%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		110,18G-0,27G	110,13 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	02.03.27	02.03.	A3K2QL	AT0000A2VL52			96,7G-6,24G	96,95 G	1,56	1,56	
Euro	100.000	14.05.24	14.05.	A3KQ3E	AT0000A2R9G1			97,27G-7,35G	97,37 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWQ3	AT0000A2T487			90,69G-0,76G	90,935 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 09.07.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/8%, v. 03.09.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34) 0 5/8%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 19.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) v. 03.03.21(42), SF-Medium-Term Notes 2021(42) v. 17.11.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)	S s	88,02G-8G	88,39 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891				96,47G-6,64G	96,67 G	1,32	1,32
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674				97,49G-7,67G	97,63 G	1,23	1,23
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047				100,14G-0,14G	100,14 G	-0,39	
sfrs	5.000	09.07.27	09.07.	A1Z27D	CH0285597370				98,8G-8,96G	98,91 G	0,83	0,83
Euro	1.000	26.09.40	26.09.	A281Y7	XS2226280084				73,77G-3,7G	74,2 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160				81,51G-1,53G	81,76 G	0,02	0,02
US\$	1.000	10.06.25	10.06.	A28YCP	XS2185864738				93,35G-3,35G	93,36 G	1,33	1,33
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2SAJL	XS2081058096				82,49G-2,47G	82,96 G	1,51	1,51
sfrs	5.000	03.03.42	03.03.	A3KLYF	CH0593893974				76G-5,76G	76,61 G	1,41	
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KYY1	XS2408460041				89,63G-9,69G	89,91 G	1,45	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	24.10.22 15.09.22 24.04.23	24.AO 15.MS 24.AO	A2R8NA A2RWUK A2SAN2	XS2057985017 XS1937715305 XS2081157401	Kommuninvest i Sverige AB Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.10.19(22), DL-Medium-Term Nts 19(22)Reg.S 2 5/8%, v. 23.01.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 1 5/8%, v. 20.11.19(23), DL-Medium-Term Nts 19(23)Reg.S	S s	101,7G-1,29G 100,12G-0,43G 99,1G-9,4G	101,292 G 100,44 G 99,39 G	1,48 2,26	1,48 2,26
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	(ausg)			
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A193ML	XS1843461689	Kongsberg Actuation Systems B.V. Registered Notes 5%, v. 23.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		94,415G-4,065G	94,425 G	7,22	7,21
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.09.24 19.03.26 02.04.27 26.06.25 18.03.30	19.09. 19.03. 02.04. 26.06. 18.03.	A19PCA A19X04 A28VK4 A2R37R A3KNE1	XS1685798370 XS1787477543 XS2150015555 XS2018636600 XS2317288301	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		99,03G-9,075G 98,31G-8,51G 100,14G-0,18G 96,155G-6,19G 87,82G-7,85G	99,07 G 98,51 G 100,27 G 96,25 G 88,13 G	1,27 1,52 1,71 0,52 0,85	1,27 1,52 1,71 0,52 0,85
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	03.04.24 09.04.25 23.06.28 23.06.32	03.04. 09.04. 23.06. 23.06.	A1ZEDY A1ZZSX A28YY3 A28YY4	XS1041772986 XS1215181980 XS2193978363 XS2193979254	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		102,7G-2,72G 99,42G-9,48G 91,71G-1,87G 86,66G-6,81G	102,74 G 99,435 G 91,86 G 86,93 G	0,94 1,18 0,54 1,43	0,94 1,18 0,54 1,43
Euro	1.000	endlos	10.12.	A282A7	XS2228900556	Koninklijke FrieslandCampina N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,8500000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		96,245G-6,237G	96,417 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 100.000 100.000	09.04.25 11.09.28 30.09.24 14.12.32 15.11.33	09.04. 11.09. 30.09. 14.12. 15.11.	A185TS A185TT A1AM2M A282BL A3KYVR	XS1485532896 XS1485533431 XS0454773713 XS2229470146 XS2406890066	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		97,56G-7,73G 95,28G-5,54G 110,655G-0,59G 85,5G-5,83G 84,36G-4,452G	97,69 G 95,45 G 110,69 G 85,93 G 84,611 G	1,28 1,87 1,16 2,03 2,06	1,28 1,87 1,16 2,03 2,06
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		95,525G-5,377G	95,742 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	11.03.38 15.03.42	11.MS 15.MS	A0TSK6 A1G15Z	US500472AC95 US500472AE51	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 6 7/8%, v. 11.03.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5%, v. 09.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		119,76G-9,78G 99,37G-9,93G	120,76 G 99,95 G	5,11 5,07	5,11 5,07
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.09.23 02.05.24 02.05.28 30.03.25 30.03.30 22.05.26	06.09. 02.05. 02.05. 30.03. 30.03. 22.05.	A19NSV A19Z60 A19Z61 A28VAM A28VAN A2R2K7	XS1671760384 XS1815116568 XS1815116998 XS2149368529 XS2149379211 XS2001175657	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,015G-0,02G 99,665G-9,745G 96,85G-6,99G 100,04G-0,14G 99,53G-9,5G 96,05G-6,21G	100,05 G 99,705 G 97,09 G 100,13 G 99,75 G 96,16 G	0,48 0,88 1,91 1,33 2,07 1,03	0,48 0,88 1,91 1,33 2,07 1,03
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A3KXS7	XS2393768788	Kookmin Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,048%, v. 19.10.21(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26)		94,15G-4,306G	94,268 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	07.06.24	07.06.	A19HHQ	CH0365501508	Korea Expressway Corp. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 07.06.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		99,35G-9,37G	99,33 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A1839G	US50066CAL37	Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 2%, v. 13.07.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S		94,89G-4,91G	95,03 G	3,59	3,59	
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80			100,31G-0,36G	100,36 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTS0	US50066CAR07			86,48G-6,34G	86,79 G	3,81	3,8	
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A1871Z	US50066RAD89	Korea National Oil Corp. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27)		95,2G-5,24G	95,34 G	3,69	3,69	
sfrs	5.000	30.07.27	30.07.	A28ZPU	CH0554992070			94,65G-4,69G	94,66 G	0,55	0,55	
sfrs	5.000	13.06.25	13.06.	A2R2DU	CH0474977938	Korea Railroad Corp. Senior Notes v. 13.06.19(25), SF-Notes 2019(25)		96,87G-7,02G	97 G	0,97		
US\$	1.000	23.05.22	23.MN	A19HW6	XS1617140626	Korea Water Resources Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 23.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100G-0,01G	100,01 G	2,6	2,57	
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	Korea, Republik Bonds v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		96,18G-6,31G	96,25 G	1,12		
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BYT	US50064FAM68	Korea, Republik Registered Notes 2 3/4%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(27) 3 7/8%, v. 11.09.13(23), DL-Notes 2013(23) v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		98,17G-8,151G	98,301 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	11.09.23	11.MS	A1HQUE	US50064FAK03			101,54G-1,59G	101,56 G	2,7	2,69	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259			94,5G-4,7G	94,631 G	1,23		
US\$	1.000	10.08.22	10.FMAN	A19MZN	US50077LAQ95	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Floating Rate Notes 1,1862900000000001%, zinsv. v. 10.02.22-09.05.22, v. 10.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,917G-9,18G	99,154 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	777192	US42307TAG31	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 07.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 6 1/2%, v. 18.07.12(40), DL-Notes 2012(40) 6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39) 3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22) 2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 4 1/8%, v. 01.07.15(27), LS-Notes 2015(15/27) 4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 7/8%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		113,31G-3,05G	113,36 G	5,12	5,12	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82			96,17G-6,02G	96,19 G	4,11	4,11	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			88,02G-8,02G	88,17 G	5,33	5,33	
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81			97,76G-7,3G	98,14 G	5,48	5,48	
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09			100,08G-0,07G	100,74 G	5,05	5,05	
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35			100,69G-0,57G	100,99 G	4,58	4,57	
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61			95,65G-5,86G	97,13 G	5,41	5,41	
US\$	1.000	09.02.40	09.FA	A1HD44	US50076QAN60			111,46G-0,88G	112 G	5,61	5,61	
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74			114,35G-3,8G	115,78 G	5,67	5,67	
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90			99,775G-9,9G	99,89 G	4,5	4,42	
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388			101,19G-1,17G	101,205 G	0,99	0,99	
£	1.000	01.07.27	01.07.	A1Z3Q9	XS1253559865			103,39G-2,48G	103,485 G	3,59	3,59	
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A2867R	US50077LBF22			97,81G-7,102G	97,623 G	4,71	4,71	
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2867S	US50077LAZ94			93,06G-2,48G	93,71 G	5,48	5,48	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2867T	US50077LAV80			95,03G-4,94G		4,57	4,57	
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A2867U	US50077LBJ44			100,6G-0,55G	101,85 G	5,54	5,54	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A2867W	US50077LBC90			98,395G-8,32G	98,355 G	4,29	4,29	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407		Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,45G-0,455G	100,475 G	1,28	1,28
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015				97,79G-7,94G	98,05 G	2,62	2,62
sfrs	5.000	11.12.23	11.12.	A19DWZ	CH0357483160		Kraftwerke Linth-Limmern AG Anleihen 2%, v. 10.03.17(23), SF-Anleihe 2017(23) 3%, v. 27.09.12(52), SF-Anleihe 2012(52) 2 7/8%, v. 30.06.11(31), SF-Anleihe 2011(31) 1 1/4%, v. 11.09.14(24), SF-Anleihe 2014(24)		102,05G-2,2G	102,05 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	27.09.52	27.09.	A1G9LH	CH0194958960			111,51G-0,99G	111,54 G	2,48	2,48	
sfrs	5.000	30.06.31	30.06.	A1GS14	CH0132163434			108,6G-8,6G	108,51 G	1,85	1,85	
sfrs	5.000	11.09.24	11.09.	A1ZNYA	CH0252703050			99,99G-100,415G	100,095 G	1,07	1,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		83,23G-3,23G	83,52 G	0,12	0,12
£	1.000	07.12.28	07.12.	276444	XS0138037733	6%, v. 07.12.00(28), LS-MTN Tranche 1 2001 (2028)		124,87G-4,621G	124,871 G	1,98	1,98
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		106,95G-6,89G	106,95 G	1,98	1,98
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		133,46G-2,9G	133,68 G	2,25	2,25
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		93,31G-3,55G	93,58 G	0,8	0,8
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		97,19G-6,79G	97,6 G	1,65	1,65
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFVHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		102,23G-2,21G	102,37 G	3,2	3,2
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		95,23G-5,11G	95,66 G	1,64	1,64
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		99,63G-9,66G	99,65 G	2,4	2,39
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		103,86G-3,85G	103,98 G	2,91	2,91
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		98,12G-8,29G	98,24 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29	v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		94,39G-4,57G	94,55 G	1	
£	1.000	30.12.26	30.12.	A289HB	XS2281478268	0 1/8%, v. 12.01.21(26), LS-Med.Term Nts. v.21(26)		91,64G-1,55G	91,62 G	0,27	0,27
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843	0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23)		97,6G-7,93G	97,85 G	0,26	0,26
nkr	10.000	08.08.25	08.08.	A289JQ	XS2315837778	1 1/8%, v. 16.03.21(25), NK-Med.Term Nts. v.21(25)		95,315G-5,49G	95,55 G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A289JL	XS2331327564	v. 14.04.21(29), Med.Term Nts. v.21(29)		92,22G-2,35G	92,44 G	1,12	
£	1.000	07.12.27	07.12.	A289JY	XS2345876333	0 3/4%, v. 26.05.21(27), LS-Med.Term Nts. v.21(27)		93,44G-3,25G	93,34 G	1,6	1,6
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		90,01G-0,16G	90,32 G	1,24	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		99,435G-9,43G	99,395 G	0,1	0,1
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790	7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)		97G-7G	97 G	9,55	9,48
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		98,9G-8,9G	98,9 G	0,5	0,5
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		99,095G-9,14G	99,31 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		93,09G-2,46G	93,53 G	1,69	1,69
ZAR	5.000	10.11.22	10.MN	A2E4H8	XS1716607269	7 1/2%, v. 10.11.17(22), RC-Med.Term Nts. v.17(22)		100,74G-0,76G	100,75 G	6,11	6,02
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		99,86G-9,8G	99,85 G	1,32	1,32
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A2E4JR	XS1758488941	1 1/8%, v. 25.01.18(22), NK-Med.Term Nts. v.18(22)		99,915G-9,97G	99,98 G	1,95	1,94
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		100,185G-0,24G	100,25 G	0,56	0,56
MXN	20.000	24.10.22	24.10.	A2G8UB	XS1811436069	6 3/4%, v. 24.04.18(22), MN-Med.Term Nts. v.18(22)		99,12G-9,12G	99,09 G	8,52	8,34
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		100,03G-0,03G	100,04 G	1,05	1,04
ZAR	20.000	06.06.23	06.06.	A2G8UG	XS1832787201	7 3/4%, v. 06.06.18(23), RC-Med.Term Nts. v.18(23)		101,32G-1,35G	101,34 G	6,42	6,4
£	1.000	29.12.23	29.12.	A2G8UP	XS1850250710	1 1/4%, v. 04.07.18(23), LS-Med.Term Nts. v.18(23)		99,05G-9,071G	99,091 G	1,82	1,82
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		99,785G-9,79G	99,84 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		97,17G-7,23G	97,45 G	1,41	1,41
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		97,8G-8,72G	98,89 G	3,47	3,47
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		96,19G-6,37G	96,51 G	1,48	1,48
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		100,235G-0,27G	100,265 G		
£	1.000	09.12.24	09.12.	A2LQL3	XS1941813617	1 3/8%, v. 29.01.19(24), LS-Med.Term Nts. v.19(24)		98,53G-8,511G	98,522 G	1,96	1,96
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2LQL4	XS1950905486	1 3/8%, v. 13.02.19(25), LS-Med.Term Nts. v.19(25)		97,94G-7,86G	97,89 G	1,99	1,99
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		98,39G-8,6G	98,54 G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		98,26G-7,72G	98,27 G	1,14	1,13
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		97,68G-7,85G	97,85 G	1,08	1,08
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		99,385G-4,555G	99,485 G	2,95	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,105G-0,105G	100,105 G	-0,62	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		95,25G-5,47G	95,42 G	0,02	0,02
nkr	10.000	03.04.24	03.04.	A2TEDN	XS1967658243	1 5/8%, v. 03.04.19(24), NK-Med.Term Nts. v.19(24)		98,59G-8,8G	98,71 G	2,27	2,27
£	1.000	18.07.24	18.07.	A2TEE4	XS2100726244	0 7/8%, v. 13.01.20(24), LS-Med.Term Nts. v.20(24)		97,72G-7,77G	97,76 G	1,78	1,78
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		95,46G-5,38G	95,44 G	1,82	1,82
nkr	10.000	28.08.23	28.08.	A2TEER	XS2046690827	1 1/4%, v. 28.08.19(23), NK-Med.Term Nts. v.19(23)		99,49G-9,1G	99,09 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		93,48G-3,7G	93,71 G	1,03	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		88,53G-8,79G	88,96 G	1,63	1,63
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		99,05G-8,405G	99,115 G	0,74	
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2TSTU	DE000A2TSTU4	v. 24.09.19(26), Med.Term Nts. v.19(26)		96,212G-6,39G	96,336 G	0,84	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		88,371G-8,463G	88,63 G	1,32	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
£	1.000	04.07.25	04.07.	A3E5HN	XS2430324405	1 1/8%, v. 12.01.22(25), LS-Med.Term Nts. v.22(25)		97,5G-7,48G	97,36 G	1,95	1,95
US\$	1.000	10.05.24	10.05.	A3E5JC	XS2448404009	1 5/8%, v. 25.02.22(24), DL-Med.Term Nts. v.22(24)		97,925G-8,021G	98,001 G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A3E5XK	DE000A3E5XK7	v. 26.10.21(24), Med.Term Nts. v.21(24)		98,632G-8,731G	98,715 G	0,5	
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3E5XN	DE000A3E5XN1	0 1/8%, v. 11.01.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)		88,86G-8,961G	89,161 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H2ZF	DE000A3H2ZF6	v. 12.01.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		89,46G-9,55G	89,68 G	1,28	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		96,48G-6,69G	96,64 G	0,82	
nz\$	1.000	19.05.28	19.MN	A3H3K9	NZKFZDT004C9	1 3/4%, v. 19.05.21(28), ND-MTN v.2021 (2028)		86,7G-6,72G	86,92 G	4	4
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		84,5G-4,44G	84,9 G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		95,275G-5,493G	95,453 G	0,93	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		98,306G-8,456G	98,412 G	0,25	0,25
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		106,97G-7,02G	106,96 G	0,37	0,37
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		65,3G-5,02G	65,34 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		103,385G-3,4G	103,415 G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		131,34G-29,76G	131,34 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		100,095G-0,245G	100,195 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		100,21G-0,22G	100,22 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		99,28G-9,46G	99,46 G	2,74	2,73
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		97,54G-7,7G	97,71 G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		100,515G-0,53G	100,535 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		98,33G-8,505G	98,435 G	0,76	0,76
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		102,24G-2,355G	102,33 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,72G-1,805G	102,77 G	0,72	0,72
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		100,14G-0,16G	100,16 G	1,91	1,9
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		100,16G-0,22G	100,22 G	1,49	1,48
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	1,4236%, zinsv. v. 22.11.21-20.02.22, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		101,126G-1,134G	101,121 G		
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A254Y7	US500769JE54	1 5/8%, v. 22.01.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		99,68G-9,72G	99,72 G	1,99	1,99
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		84,19G-4,05G	84,54 G	1,78	1,78
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A289YD	US500769JH85	0 1/4%, v. 23.09.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		96,63G-6,77G	96,79 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		99,915G-9,96G	99,965 G	0,03	
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		99,04G-9,09G	99,065 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		100,105G-0,14G	100,15 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		99,795G-8,97G	99,865 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,46G-8,67G	98,61 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,32G-7,54G	97,49 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,195G-0,205G	100,205 G	-0,33	
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		100,185G-0,25G	100,24 G	1,4	1,39
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		97,74G-7,36G	97,93 G	1,11	1,11
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,285G-0,305G	100,3 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		99,12G-8,345G	99,245 G	0,76	0,76
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		100,21G-0,35G	100,35 G	1,85	1,85
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		99,68G-9,65G	99,82 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		98,455G-8,63G	98,59 G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ5	DE000A2LQJ50	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		99,98G-100,045G	100,035 G	0,1	0,1
nkr	10.000	16.05.22	16.FMAN	A2TSEE	NO0010851876	2,6099999999999999%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.05.19(22), FLR-NK-Anl. v.2019 (2022)		100,09G-0,09G	100,1 G	0,7	0,7
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSN0	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		100,01G-0,09G	100,07 G	2,59	2,59
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		92,52G-2,42G	92,71 G	2,92	2,92
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNSL	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		100,09G-0,13G	100,14 G	1,34	1,33
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A2YNV5	US500769JC98	1 3/8%, v. 05.09.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		97,05G-7,14G	97,12 G	2,7	2,7
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A30VGC	US500769JT24	3%, v. 28.04.22(27), DL-Anl.v.2022 (2027)		100,53G-0,43G		2,93	2,93
US\$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20	0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025)		92,45G-2,56G	92,55 G	0,81	0,81
US\$	1.000	25.04.23	25.AO	A3E5KE	US500769JN53	0 1/4%, v. 15.04.21(23), DL-Anl.v.2021 (2023)		98,11G-8,16G	98,14 G	0,51	0,51
US\$	1.000	20.09.24	20.MS	A3E5RB	US500769JP02	0 1/2%, v. 14.07.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024)		94,9G-4,861G	94,901 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	Kreditanstalt für Wiederaufbau						
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3H3DZ	US500769JM70	Anleihen						
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A3MP8Y	US500769JR67	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		92,29G-2,23G	92,26 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A3MQEL	US500769JQ84	0 1/4%, v. 03.03.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024)		95,73G-5,73G	95,74 G	0,52	0,52	
						1 1/4%, v. 19.01.22(25), DL-Anl.v.2022 (2025)		95,93G-5,991G	96,001 G	2,6	2,6	
						1%, v. 20.10.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		92,265G-2,301G	92,441 G	2,17	2,17	
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	Kreissparkasse Köln						
Euro	100.000	29.05.23	29.05.	A14J5X	DE000A14J5X5	Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	50.000	30.06.22		A1KQYN	DE000A1KQYN4	0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24)		99,53G	99,53 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6	0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdr.Em.1080 v.15(23)		100,4G	100,4 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9	Null-Kupon, v. 01.07.11(22), 0-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22)	E 1066	99,89G	99,89 G			
Euro	100.000	22.11.22	22.11.	A1REX5	DE000A1REX50	2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1066 v.13(23)		101,54G	101,54 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A1REX6	DE000A1REX68	0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22)		100,4G	100,4 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2	1%, v. 22.11.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1057 v.12(22)	E 1057	100,54G	100,54 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6	1,8600000000000001%, v. 03.12.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1058 v.12(22)	E 1058	101,08G	101,08 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490	1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdr.Em.1069 v.13(22)		101,06G	101,06 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	20.12.24	20.12.	A254RH	DE000A254RH2	2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1070 v.13(23)		102,07G	102,07 G	0,33	0,33	
						0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25)		98,69G	98,69 G	1,17	1,17	
						0,59%, v. 01.04.22(24), Hyp.Pfdr.Em.1084 v.22(24)		98,65G	98,65 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	Kreissparkasse Köln						
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A254RF	DE000A254RF6	Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1	1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24)	S 459	100,16G	100,16 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7	0,17%, v. 18.03.20(25), Inh.Schv. Serie 495 v.2020(25)	S 495	95,93G	95,93 G	0,35	0,35	
						0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27)	S 493	92,42G	92,42 G	0,74	0,74	
						0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 494	86,59G	86,59 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik						
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	Registered Notes						
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		102,5G-2,45G	102,51 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		104,17G-4,12G	104,17 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		99,47G-9,17G	99,35 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		104,27G-4,17G	104,28 G	3,54	3,53	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		104,51G-4,26G	104,45 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		88,5G-8,34G	88,51 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		89,38G-9,18G	89,39 G	2,5	2,5	
						1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33)		82,74G-2,26G	82,64 G	2,73	2,73	
						1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)		80,62G-0,29G	80,72 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	Kroatien, Republik						
						Senior Notes						
						3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		100,235G-0,18G	100,21 G	1,73	1,72	
sfrs	5.000	12.08.22	12.08.	A1Z1WR	CH0280695930	Kudelski S.A.						
						Anleihen						
						1 7/8%, v. 12.05.15(22), SF-Anl. 2015(22)		99,37G-9,38G	99,38 G	3,72	3,72	
sfrs	5.000	18.06.25	18.06.	A2R25R	CH0479514314	Kühne & Nagel International AG						
						Anleihen						
						0 1/5%, v. 18.06.19(25), SF-Anl. 2019(25)		97,83G-7,81G	97,85 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	Kutxabank S.A.						
						Bonos						
						0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		97,75G-7,74G	97,77 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	A3KXHE	ES0243307016	Kutxabank S.A.						
						Floating Rate Notes						
						0 1/2%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.26, v. 14.10.21(27), EO-FLR Notes 2021(26/27)		92,355G-2,576G	92,51 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor						
						Medium - Term Notes						
						2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,755G-2,75G	102,775 G	0,33	0,33	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.03.24	29.MJSD	A3K3UH	FR00144009EH2	L'Oréal S.A. Floating Rate Notes 0,223%, zinsv. v. 29.03.22-28.06.22, v. 29.03.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		101,256G-1,25G	101,25 G		
Euro	100.000	29.03.24	29.03.	A3K3UJ	FR00144009E10	L'Oréal S.A. Notes 0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24)		99,42G-9,618G	99,581 G	0,58	0,58
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR00144009EJ8	0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,17G-9,302G	99,268 G	1,05	1,05
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YPB	FR0013518024	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		95,565G-5,655G	95,725 G	1,04	1,04
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR001440087C4	1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		93,94G-4,02G	94,154 G	2,11	2,11
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193BD	FR0013349099	La Banque Postale Medium - Term Notes 2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,66G-7,806G	97,894 G	2,38	2,38
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24)		98,67G-8,755G	98,775 G	1,52	1,52
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692	1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)		92,78G-2,82G	93,11 G	2,51	2,51
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596	0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		94,39G-4,58G	94,53 G	0,53	0,53
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		83,59G-3,604G	83,861 G	1,78	1,78
Euro	100.000	26.01.31	26.01.	A2838X	FR00140009W6	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		91,73G-1,581G	91,821 G	1,91	1,91
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34	0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	S s	87,06G-7,051G	87,311 G	1,71	1,71
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,92G-7,59G	98,06 G	3,44	3,44
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913	2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27)		100,88G-0,84G	100,92 G	2,58	2,58
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.11.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		91,531G-0,6G	91,65 G		
Euro	200.000	endlos	20.MN	A3KWTS	FR00144005O90	3%, zinsv. v. 29.09.21-19.05.29, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		78,38G-7,21G	78,42 G		
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		98,23G-8,36G	98,33 G	0,76	0,76
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961	0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		96,47G-6,66G	96,65 G	1,29	1,29
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVD	FR0013313855	0 7/8%, v. 07.02.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		97,158G-7,348G	97,366 G	1,36	1,36
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464	2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		102,9G-2,97G	102,96 G	0,62	0,62
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890	0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		82,06G-2,08G	82,37 G	0,61	0,61
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667	1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		97,32G-7,51G	97,54 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.05.25	15.JD	A190EC	XS1820759147	La Financiere Atalian S.A. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 03.05.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		83,06G-2,61G	83,42 G	12,07	12,07
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774	La Mondiale Subordinated Notes 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26)		93,75G-3,8G	93,91 G	1,6	1,6
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		88,57G-8,21G	88,69 G	3,66	3,66
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		104,93G-5,23G	105,94 G		
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		94,532G-3,848G	94,971 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		104,81G-4,93G	104,89 G	0,81	0,81
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,775G-9,98G	99,955 G	1,13	1,13
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR00140011O6	v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		87,77G-7,86G	87,92 G	1,81	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR00140011P3	0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		76,96G-6,8G	77,45 G	1,62	1,62
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686	0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		96,42G-6,58G	96,58 G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694	La Poste Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,12G-5,22G	95,19 G	1,91	1,91
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604			93,79G-4G	93,97 G	0,8	0,8
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638			86,59G-6,51G	86,9 G	2,26	2,26
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567			98,985G-9,15G	99,2 G	1,59	1,59
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		96,5G-6,18G	96,61 G		
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A288E3	XS2294187690	Laboratoire Eimer SELAS Guaranteed Registered Notes 5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		88,7G-7,9G	88,95 G	7,43	7,42
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,2999999999999998%, v. 25.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,9500000000000002%, v. 25.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,785G-9,715G	99,815 G	3,74	3,74
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYA	US50540RAV42			97,08G-7,08G	97,05 G	3,52	3,51
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYB	US50540RAW25			92,13G-1,69G	92,25 G	4,29	4,28
£	100	16.09.22	16.MS	A1ZKLP	XS1066478014	Ladbroskes Group Finance PLC Guaranteed Notes 5 1/8%, v. 16.06.14(22), LS-Notes 2014(22)		98,589G-8,492G	98,671 G	9,43	9,17
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	Lagardere S.A. Obligations 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23) 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		101,04G-1,03G	101,02 G	1,65	1,65
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912			98,85G-8,935G	98,94 G	2,14	2,14
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261			97,815G-7,871G	97,951 G	2,64	2,63
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9			96,272G-6,4G	96,45 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28W1N	US512807AV02	Lam Research Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 7/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 1/8%, v. 05.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		86,69G-6,461G	86,95 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28W1P	US512807AW84			79,22G-8,42G	79,47 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.06.60	15.JD	A28W1Q	US512807AX67			78,53G-8,16G	79,32 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPP	US512807AS72			100,995G-0,82G	101,03 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29			101,48G-1,02G	101,55 G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55			108,73G-7,74G	109,42 G	4,43	4,43
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, rat. v. 04.10.21-03.10.22, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23) 0 3/5%, rat. v. 04.10.21-03.10.22, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		99,21G-9,22G	99,2 G	1	1
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8			97,94G-7,96G	97,93 G	1,22	1,22
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25) 0 1/4%, v. 10.01.18(25), MTN-Pfandbr.Ser.791 v.18(25) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		97,11G-7,265G	97,22 G	0,77	0,77
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9			99,275G-9,34G	99,36 G	0,4	0,4
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2			98,23G-7,58G	98,31 G	0,77	0,77
Euro	100.000	10.01.25	10.01.	LB1M2X	DE000LB1M2X2			98,039G-7,379G	98,12 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8			93,59G-3,77G	93,67 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22) 0 3/8%, v. 24.05.19(24), MTN Serie 806 v.19(24) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27) 1 1/2%, v. 03.02.20(25), LS-MTN Serie 813 v.20(25) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27) 1 1/8%, v. 08.10.20(25), LS-MTN Serie 818 v.20(25) 0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31) 0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29)	S 783	100,075G-0,077G	100,078 G		
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	LB2CHW	DE000LB2CHW4		S 806	98,17G-8,24G	98,26 G	0,76	0,76
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7		S 809	94,195G-4,35G	94,375 G	0,79	0,79
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	LB2CNE	DE000LB2CNE0		S 811	91,541G-1,662G	91,774 G	0,82	0,82
£	100.000	03.02.25	03.02.	LB2CQX	DE000LB2CQX3		S 813	95,51G-5,41G	95,49 G	3,13	3,13
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	92,8G-2,99G	93,01 G	0,81	0,81
£	100.000	08.12.25	08.12.	LB2CU8	DE000LB2CU83		S 818	93,46G-3,39G	93,5 G	2,4	2,4
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16		S 822	83,34G-3,24G	83,47 G	0,9	0,9
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	LB2V5T	DE000LB2V5T1		S 824	87,11G-7,26G	87,35 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	LB2V7C	DE000LB2V7C3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28)	S 825	88,29G-8,474G	88,535 G	0,56	0,56
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	LB2V83	DE000LB2V833	0 3/8%, v. 28.10.21(28), MTN Serie 826 v.21(28)	S 826	89,86G-90,026G	90,059 G	0,83	0,83
Euro	200.000	endlos	15.04.	LB2CPE	DE000LB2CPE5	Landesbank Baden-Württemberg Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, zinsv. v. 06.11.19-14.04.25, FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	R 1	91,82G-1,21G	91,99 G		
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22)	S 752	100,24G-0,245G	100,245 G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	LB126S	DE000LB126S0	v. 25.01.19(22), MTN Öff.Pfandbr. 19(22)		100,113G-0,116G	100,117 G	-0,24	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		97,805G-7,691G	98,171 G	3,44	3,44
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25)		101,73G-2,01G	102,24 G	2,94	2,94
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		88,53G-8,361G	89,411 G	4,14	4,14
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	HLB2P5	XS2106576494	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 22.01.20(25), MTN HPF S.H342 v.20(25)	S H	97,31G-7,48G	97,44 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	HLB2P9	XS2433126807	0,01%, v. 19.01.22(27), MTN HPF S.H346 v.22(27)	S H	93,49G-3,68G	93,7 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795	v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H	98,13G-8,23G	98,2 G	0,82	0,82
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	HLB2P7	XS2171210862	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 12.05.20(25), MTN IHS S.H344 v.20(25)	S H	97,04G-7,18G	97,16 G	0,77	0,77
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	HLB2P8	XS2346124410	0 3/8%, v. 04.06.21(29), MTN IHS S.H345 v.21(29)	S H	88,19G-8,27G	88,42 G	0,85	0,85
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23)		101,9G-1,92G	101,925 G	0,21	0,21
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318	0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22)		100,18G-0,18G	100,185 G		
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		97,11G-7,28G	97,26 G	1,22	1,22
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092	0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28)	S H320	97,34G-7,53G	97,55 G	1,31	1,31
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021	v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)	S H324	100,08G-0,08G	100,08 G	-0,36	
Euro	1.000	18.11.32	18.11.	A254SP	DE000A254SP3	Landeshauptstadt München Inhaber - Teilschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)		85,39G-5,23G	85,22 G	0,59	0,59
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025)	S 5530	102,175G-2,35G	102,54 G	3,51	3,51
US\$	1.000	08.12.25	08.12.	A289CK	XS2270152098	0 1/2%, v. 08.12.20(25), DL-MTN Serie 5613 v.20(25)	S 5613	91,7G-1,69G	91,71 G	1,09	1,09
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A289CL	DE000A289CL2	0,01%, v. 20.01.21(31), MTN Serie 5614 v.21(31)	S 5614	88,21G-8,33G	88,5 G	0,02	0,02
US\$	1.000	23.07.24	23.07.	A2TSKF	XS2031976678	2%, v. 23.07.19(24), DL-MTN Serie 5599 v.19(24)	S 5599	98,27G-8,42G	98,37 G	2,74	2,73
Euro	1.000	16.03.32	16.03.	A3MQPN	DE000A3MQPN4	0 3/4%, v. 16.03.22(32), MTN Serie 5645 v.22(32)	S 5645	93,22G-3,35G	93,476 G	1,48	1,48
US\$	1.000	27.04.23	27.04.	A3NTG9	XS2336822254	0 1/4%, v. 27.04.21(23), DL-MTN Serie 5619 v.21(23)	S 5619	(exA)-97,97G-8,01G	98,01 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,8G-9,875G	99,875 G	1,12	1,12
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934	0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		94,62G-4,76G	94,75 G	0,79	0,79
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KZCZ	XS2411726438	0 3/4%, v. 25.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		93,19G-3,28G	93,305 G	1,6	1,6
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25)		97,82G-7,97G	97,98 G	2,8	2,8
US\$	1.000	10.06.25	10.JJ	A11QFL	US515110BP87	2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25)		98,49G-8,59G	98,62 G	2,87	2,87
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A11QFM	US515110BR44	1 3/4%, v. 27.07.16(26), DL-Inh.-Schv.Global 35 v16(26)		95,455G-5,491G	95,601 G	2,91	2,9
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00	2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27)		97,65G-7,62G	97,82 G	2,99	2,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23) 0 1/2%, v. 27.05.20(25), DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25) 0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30) 0 7/8%, v. 30.03.21(26), DL-Inh.-Schv.Global 42 v21(26)		100,9G-0,91G	100,88 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A2DAD9	US515110BX12			93,05G-3,19G	93,2 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94			84,91G-4,77G	85,23 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	30.03.26	30.MS	A2DAEB	US515110CA00			92,6G-2,62G	92,61 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24) 0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36) 0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		99,01G-9,115G	99,075 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829			97,875G-8,025G	97,99 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897			86,64G-6,64G	87 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548			98,955G-9,085G	99,045 G	0,83	0,83	
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23) 4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26) 4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25) 5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024) 8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022) 1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22) 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26) 0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S 1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23) 0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22) 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 0 2/5%, v. 23.09.21(24), AD-MTN S.28 v.21(24) 0,01%, v. 26.11.20(40), Med.T.Nts.v.20(40) v. 19.01.21(28), Med.T.Nts.v.21(28) 1%, v. 26.02.21(28), DL-MTN S.1200 v.21(28) v. 30.06.21(31), Med.T.Nts.v.21(31) v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) v. 28.09.21(26), Med.T.Nts. Ser.1208 v.21(26) 0,05%, v. 09.11.21(31), Med.T.Nts. Ser.1211 v.21(31) 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27) 2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24) 0,05%, v. 12.06.18(23), Med.T.Nts.v.18(23) 1 3/8%, v. 30.08.18(25), LS-MTN Ser.1175 v.18(2025) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28) 0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23) 0 5/8%, v. 08.10.19(22), LS-MTN Ser.1189 v.19(2022) v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27) v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27) 1%, v. 21.10.21(24), CD-MTN S.1210 21(24) Reg.S 0 1/10%, v. 08.03.22(27), Med.T.Nts. Ser.1218 v.22(27)	S 15	101,44G-1,68G	101,85 G	1,95	1,94	
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598			S 18	104,76G-4,86G	105,15 G	3,47	3,47
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362			S 19	102,705G-2,85G	103,06 G	3,16	3,16
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBDT009C1			S 1098	103G-3G	103 G	3,83	3,83
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173			S 1100	100,17G-0,14G	100,14 G	5,86	5,7
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232			S 1101	100,095G-0,09G	100,1 G		
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675				97,54G-7,73G	97,66 G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866			S 1113	94,75G-4,89G	95,01 G	1,32	1,32
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251			S 1114	99,66G-9,66G	99,65 G	2,23	2,23
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZS	XS1324535514			S 1126	100,27G-0,27G	100,27 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663				99,79G-9,86G	99,845 G	0,46	0,46
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841			S 21	100,455G-0,57G	100,61 G	1,06	1,06
A\$	10.000	23.09.24	23.MS	A1REWB	AU3CB0283190			S 28	93,765G-3,515G	93,69 G	0,86	0,86
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A27DLG	XS2263517364				73,66G-3,61G	74,07 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A27DLH	XS2288920502				93,06G-3,22G	93,25 G	1,13	
US\$	1.000	25.02.28	25.02.	A27DLJ	XS2307309893			S 1200	89,56G-9,49G	89,64 G	2,23	2,23
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A27DLN	XS235922955				88,08G-8,169G	88,317 G	1,38	
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732			S 1206	92,473G-2,629G	92,695 G	1,16	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A27DLS	XS2390861362			S 1208	95,67G-5,845G	95,84 G	0,97	
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A27DLV	XS2405489092			S 1211	89,24G-9,348G	89,448 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280				97,72G-7,92G	97,9 G	1,05	1,05
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZX	XS1551675488			S 1145	99,625G-9,66G	99,66 G	2,57	2,57
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A2LQH3	XS1835983922				99,985G-9,988G	99,999 G	0,06	0,06
£	1.000	08.09.25	08.09.	A2LQH5	XS1872363558			S 1175	97,98G-8,051G	98,041 G	1,98	1,98
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144				95,75G-5,94G	95,92 G	0,78	0,78
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332				95,37G-5,54G	95,6 G	1,05	1,05
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922				91,01G-1,15G	91,22 G	0,11	0,11
nkr	10.000	12.09.23	12.09.	A2LQQR	XS2051677909				98,98G-9G	99 G	2	1,99
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2LQQS	XS2063283712			S 1189	99,54G-9,56G	99,56 G	1,25	1,25
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963				90,89G-1,02G	91,07 G	1,25	
US\$	1.000	14.01.27	14.01.	A2LQQV	XS2101346208			S 1192	94,96G-4,89G	94,98 G	2,93	2,92
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554				94,07G-4,26G	94,26 G	1,1	
kann.\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3TFHA	XS2400053950		S 1210	95,15G-5,61G	95,68 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A3UFV5	XS2453958766		S 1218	95,655G-5,844G	95,813 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	Lang & Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		101G-0,5G	101,39 G	5,04	5,02	
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A19N7Y	XS1684785774	Länsförsäkringar Bank AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,05%, v. 15.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		100,243G-0,247G	100,251 G			
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4F	XS1883278183				100,356G-0,372G	100,373 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A3KPJT	XS2332179725				93,84G-4G	93,95 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	17.04.26	17.04.	A19Y8N	CH0406415304	Länsförsäkringar Hypotek AB ACV 0 1/5%, v. 18.04.18(26), SF-Cov.Med.-T.Nts 2018(26)		97,23G-7,46G	97,43 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23) 0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25) 0,01%, v. 27.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(28)	S s	100,13G-0,15G	100,15 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125			99,28G-9,365G	99,35 G	0,72	0,72
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704			98,66G-8,785G	98,75 G	1,05	1,05
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A3KWJY	XS2389315768			91,22G-1,381G	91,432 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25) v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27) 0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		101,485G-1,475G	101,51 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921		96,88G-7G	97,07 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538		98,8G-9,005-8,8G	98,865 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947		88,541G-8,862G	89,132 G	2,23		
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3MQMG	XS2415386726		85,624G-5,461G	86,041 G	1,46	1,46	
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619		95,74G-5,609G	95,961 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		101,65G-1,6-1,2G	101,65 G	4,44	4,44
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A3KUAY	XS2363989273	Lar Espana Real Estate SOCIMI S.A. Senior Notes 1 3/4%, v. 22.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		94,9G-4,82G	95,06 G	3,07	3,07
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R547	US517834AG23	Las Vegas Sands Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 30.07.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 9/10%, v. 30.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 9/10%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		95,59G-6,58G	96,45 G	4,86	4,85
US\$	1.000	18.08.26	18.FA	A2R548	US517834AE74		91,43G-1,59G	91,82 G	5,81	5,81	
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R549	US517834AF40		86,55G-6,83G	86,85 G	6,27	6,26	
US\$	1.000	25.06.25	25.JD	A2SA2T	US517834AH06		91,99G-2,64G	92,8 G	5,54	5,54	
sfrs	5.000	28.09.54	28.09.	A1820Q	CH0494734400	Lausanne, Stadt Anleihen 0,05%, v. 26.09.19(54), SF-Anl. 2019(54) 0 7/8%, v. 04.10.17(42), SF-Anl. 2017(42) 1,1000000000000001%, v. 14.03.18(38), SF-Anl. 2018(38) 0 5/8%, v. 02.03.15(30), SF-Anl. 2015(30)		64,78G-3,67G	64,64 G	0,16	0,16
sfrs	5.000	06.10.42	06.10.	A19N0Q	CH0361533232		89,67G-8,97G	89,72 G	1,51	1,51	
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A19WB2	CH0401956823		93,76G-3,57G	93,78 G	1,56	1,56	
sfrs	5.000	04.03.30	04.03.	A1Z0B3	CH0270586206		95,29G-5,29G	95,58 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	Lazard Group LLC Registered Notes 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4 3/8%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,92G-7,57G	97,82 G	4,23	4,23
US\$	1.000	11.03.29	11.MS	A2RY5B	US52107QAK13		98,59G-8,17G	98,98 G	4,74	4,74	
US\$	1.000	30.05.30	30.MN	A28UA1	US521865BB05	Lear Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 24.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/4%, v. 01.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,5499999999999998%, v. 08.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		94,8G-4,81G	94,81 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R1RM	US521865BA22		97,16G-6,76G	97,156 G	4,85	4,85	
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1RN	US521865AZ81		96,12G-5,24G	96,41 G	5,67	5,67	
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KYNQ	US521865BD60		71,91G-1,88G	73,26 G	5,55	5,55	
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3 1/2%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23) 1 3/8%, v. 07.03.19(24), EO-Medium-Term Bonds 2019(24) 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,335G-0,335G	100,355 G		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878		100,35G-0,36G	100,37 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VT5	XS2155365641		105,04G-5,21G	105,16 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915		98,94G-9,02G	98,995 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RYWJ	XS1960260021		100,278G-0,389G	100,347 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241		94,23G-4,47G	94,36 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101		92,515G-2,769G	92,611 G	0,54	0,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.07.24	22.07.	A3KUAZ	XS2366741770	Leasys S.p.A. Senior Notes v. 22.07.21(24), EO-Notes 2021(24/24)		96,97G-7,045G	97,05 G	1,35	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		99,035G-9,15G	99,085 G	0,9	0,9
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	Leeds Building Society Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,025G-0,025G	100,03 G		
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		92,36G-2,14G	92,47 G	1,89	1,89
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		83,98G-3,78G	84,42 G	3,21	3,21
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		84,11G-3,381G	84,261 G	1,79	1,79
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		80,85G-0,24G	81,31 G	2,18	2,18
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2	1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		82,66G-1,451G	82,971 G	2,44	2,44
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9	0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		94,07G-3,671G	94,141 G	0,8	0,8
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4	0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29)		89,9G-9,361G	89,961 G	1,95	1,95
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2	1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		84,92G-4,321G	85,241 G	3,12	3,12
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		104,755G-4,925G	104,81 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien SE Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		99,56G-9,51G	99,65 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY27	US524660AZ09	Leggett & Platt Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,24G-0,15G	100,51 G	4,42	4,42
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	Legrand S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27)		101,881G-1,918G	102,011 G	1,52	1,52
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		99,415G-9,435G	99,45 G	1,01	1,01
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		98,54G-8,35G	98,52 G	2,06	2,06
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A19W9P	FR0013321080	1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26)		98,375G-8,404G	98,453 G	1,43	1,43
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		92,91G-2,65G	92,98 G	1,61	1,61
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		94,38G-4,29G	94,39 G	1,32	1,32
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KWY9	FR0014005OK3	0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		87,61G-7,364G	87,733 G	0,86	0,86
Euro	100.000	endlos	07.12.	A285WB	XS2250987356	Lenzing AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 07.12.20-06.12.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		101,55G-1,752G	101,796 G		
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A0DZ7P	XS0215093534	Leonardo S.p.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 24.03.05(25), EO-Med.-T. Notes 2005(25)		106,01G-5,76G	106,1 G	2,78	2,78
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JN7	XS1627782771	1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24/24)		98,12G-8G	98,2 G	2,49	2,48
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	A28ZM2	XS2199716304	2 3/8%, v. 08.07.20(26), EO-Med.-T. Notes 2020(20/26)		98,58G-8,3G	98,62 G	2,86	2,86
US\$	1	05.12.67		A3GUGB	IE00BD09ZV33	Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.08.21(67), ETP 04.06.70 2X V Index		37,52G	38,088 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,87G-8,35G	99,12 G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947	3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,98G-8,8G	99,35 G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KLMX	USU52799BE93	3 1/2%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		87,45G-7,44G	87,46 G	5,37	5,37
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	LFA158	DE000LFA1586	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 1,05%, v. 31.08.15(27), Inh.-Schv.R.1158 v.15(27)	R 1158	98,98G-9,14G	99,09 G	1,22	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	LFA170	DE000LFA1701	LfA Förderbank Bayern						
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	LFA171	DE000LFA1719	Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	LFA173	DE000LFA1735	1%, v. 02.02.17(29), Inh.-Schv.R.1170 v.17(29)	R 1170	94,68G-6,59G	96,66 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	LFA179	DE000LFA1792	1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28)	R 1171	98,34G-8,42G	98,48 G	1,28	1,28	
						0 3/4%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv.R.1173 v.18(25)	R 1173	99,28G-9,32G	99,3 G	0,99	0,99	
						0 1/8%, v. 26.03.19(24), Inh.-Schv.R.1179 v.19(24)	R 1179	97,89G-8,06G	98,13 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A2R0M4	XS1972557737	LG Chem Ltd.						
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0WE	USY52758AD47	Registered Notes						
						0 1/2%, v. 15.04.19(23), EO-Notes 2019(23) Reg.S		99,83G-9,751G	99,841 G	0,76	0,76	
						3 5/8%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(29) Reg.S		97,3G-7,23G	97,64 G	4,13	4,13	
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KU4W	USU5286JAB53	LGI Homes Inc.						
						Registered Notes						
						4%, v. 28.06.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		83,45G-3,41G	83,56 G	7,09	7,08	
sfrs	5.000	04.11.30	04.11.	A283R6	CH0572142484	LGT Bank AG						
						Medium - Term Notes						
						0 1/5%, v. 04.11.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		88,54G-8,97G	89,02 G	0,45	0,45	
sfrs	5.000	12.10.26	12.10.	A186R9	CH0338330431	LGT Bank AG						
						Anleihen						
						0 1/5%, v. 12.10.16(26), SF-Anl. 2016(26)		96,34G-6,41G	96,25 G	0,41	0,41	
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	LHMC Finco 2 S.à.r.l.						
						Senior Secured Notes						
						7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		95,43G-5,32G	95,91 G	9,06	9,03	
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	Libanon, Republik						
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194	Medium - Term Notes						
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051	6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S		12,12G-2,03G	12,06 G	86,05	84,2	
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309	6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23)		12,11G-2,03G	12,06 G	88,47	88,47	
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481	6,849999999999999999%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)		12,12G-2,03G	12,06 G	94,91	95,38	
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444	7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)	S s	12,17G-2,08G	12,08 G	68,78	69,47	
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)		11,93G-1,85G	11,88 G	70,35	70,96	
						7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24)		12,12G-2,03G	12,06 G	94,16	94,16	
						7,049999999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		12,32G-2,08G	12,08 G	67,35	66,07	
£	1.000	28.11.24	28.11.	A19SW6	XS1721762596	Liberty Living Finance PLC						
						Guaranteed Bonds						
						2 5/8%, v. 28.11.17(24), LS-Bonds 2017(17/24)		99,68G-9,55G	99,67 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC						
						Guaranteed Registered Notes						
						1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,995G-1,07G	101,07 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
						2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		102,905G-3,131G	103,086 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	23.05.59	23.05.	A2R2L4	XS2000504444	Liberty Mutual Group Inc.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
						3 5/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.24, v. 23.05.19(59), EO-FLR Nts 2019(24/59) Reg.S		95,78G-5,72G	95,97 G	3,84	3,84	
sfrs	5.000	28.05.26	28.05.	A2R17G	CH0419041204	Liechtensteinische Landesbank AG						
sfrs	5.000	27.09.29	27.09.	A2R7KA	CH0419041527	Anleihen						
						0 1/8%, v. 28.05.19(26), SF-Anl. 2019(26)		96,09G-6,17G	96,07 G	0,26	0,26	
						v. 27.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		89,24G-9,29G	89,19 G	1,54		
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A183BS	US84610WAB19	Life Storage L.P.						
						Guaranteed Registered Notes						
						3 1/2%, v. 20.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,28G-7,46G	97,58 G	4,21	4,21	
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJO	A2RZ8P	XS1974797950	Lincoln Financing S.à.r.l.						
						Floating Rate Notes						
						3,411%, zinsv. v. 01.04.22-30.06.22, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		99,445G-9,528G	99,697 G	3,72	3,71	
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	Lincoln Financing S.à.r.l.						
						Senior Secured Notes						
						3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,448G-9,288G	99,511 G	4,05	4,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.12.26	12.MS	A1899C	US534187BF54	Lincoln National Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 12.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 3,7999999999999998%, v. 12.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,3999999999999999%, v. 15.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,505G-9,46G	99,685 G	3,79	3,78
US\$	1.000	01.03.28	01.JD	A19WCQ	US534187BH11			99,01G-8,84G	99,12 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XFY	US534187BK40			93,88G-3,39G	93,98 G	4,36	4,36
US\$	1.000	17.05.66	17.FMAN	A0GSM0	US534187AS84	Lincoln National Corp. Subordinated Floating Rate Bonds 2,8262100000000001%, zinsv. v. 17.02.22-16.05.22, v. 17.05.06(66), DL-FLR Capital Secs2006(06/66)		76,8G-6,8G	76,84 G	4	4
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23) 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		103,61G-3,56G	103,64 G	2,19	2,19
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609			97,51G-7,6G	97,69 G	1,42	1,42
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			101,885G-1,87G	101,9 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			102,235G-2,33G	102,31 G	0,73	0,73
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271			94,37G-4,46G	94,5 G	0,53	0,53
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602			87,73G-7,44G	87,93 G	1,25	1,25
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 1,1000000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,915G-0,921G	100,991 G	0,68	0,68
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09			100,03G-0,33G	100,33 G	2,3	2,29
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465			101,1G-1,135G	101,2 G	1,3	1,3
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03			82,23G-2,24G	82,5 G	2,67	2,67
US\$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20			69,38G-9,22G	69,54 G	3,82	3,82
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	Linde PLC Medium - Term Notes 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)		98,025G-8,085G	98,124 G	1,41	1,41
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248			95,977G-5,808G	96,231 G	1,89	1,89
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677			94,19G-3,906G	94,591 G	2,17	2,17
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843			94,16G-4,211G	94,274 G	1,36	1,36
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTV	XS2391861064			84,289G-4,054G	84,447 G	0,89	0,89
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305			71,37G-0,939G	71,833 G	2,39	2,39
Euro	1.000	01.07.26	15.MJSD	A3KTN4	XS2361343697	Lion/Polaris Lux 4 S.A. Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 07.07.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		98,47G-8,338G	98,536 G	4,51	4,51
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		102,77G-2,57G	102,81 G	3,67	3,67
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		97,36G-7,5G	97,49 G	0,77	0,77
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775			102,59G-2,72G	102,72 G	1,66	1,66
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058			100,18G-0,18G	100,18 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	Lloyds Bank PLC ACV 4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		103,48G-3,44G	103,45 G		
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 0 5/8%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27) 5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25) 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		100,33G-0,33G	100,33 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19X75	XS1795392502			98,572G-8,668G	98,628 G	1,09	1,09
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407			111,52G-0,48G	111,58 G	2,58	2,58
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211			107,89G-7,93G	107,925 G	2,23	2,22
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501			95,285G-5,44G	95,415 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73L	XS2054600718			90,128G-0,276G	90,352 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180			98,85G-8,93G	98,91 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.22 13.01.25	08.09. 13.01.	A1Z55H A1ZUTV	XS1280783983 XS1167204699	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/4%, v. 13.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,585G-0,58G 100,07G-0,15G	100,585 G 100,186 G	1,19	1,19
£	1.000	06.04.23	06.04.	410176	XS0043098127	Lloyds Bank PLC Subordinated Bonds 9 5/8%, v. 06.04.93(23), LS-Bonds 1993(23)		105,527G-5,307G	105,564 G	3,74	3,73
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		110,89G-0,69G	110,84 G	3,83	3,83
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	21.06.24 15.01.24 01.04.26 12.11.25	21.MJSD 15.01. 01.04. 12.11.	A19J51 A19USK A28VFJ A2R99B	XS1633845158 XS1749378342 XS2148623106 XS2078918781	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,287%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.22, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s S s S s	101,06G-1,06G 100,24G-0,22G 104,226G-4,332G 97,165G-7,257G	101,07 G 100,24 G 104,369 G 97,251 G	0,5 2,33 1,03	0,5 2,33 1,03
US\$ US\$	1.000 1.000	07.11.23 07.11.28	07.MN 07.MN	A19RRY A19RRZ	US539439AP41 US539439AQ24	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes 2,907%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.22, v. 07.11.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 3,5739999999999998%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28)		99,53G-9,72G 95,6G-5,55G	99,87 G 95,69 G	3,12 4,41	3,11 4,41
US\$ US\$	1.000 1.000	05.02.26 09.07.25	05.FA 09.JJ	A28S4U A28VW7	US539439AV19 US53944YAL74	2,43800000000000002%, zinsv. v. 05.02.20-04.02.25, v. 05.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) 3,8700000000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.24, v. 09.04.20(25), DL-FLR Notes 2020(24/25)		95,8G-5,79G 99,97G-100,01G	95,84 G 100,15 G	3,68 3,9	3,67 3,9
Euro sfrs Euro A\$ A\$	1.000 5.000 1.000 10.000 10.000	09.11.23 04.03.25 12.09.27 22.11.27 07.03.25	09.11. 04.03. 12.09. 22.MN 07.MS	A1886J A194F7 A19NXY A19SJQ A19XCS	XS1517174626 CH0429659607 XS1681050610 AU3CB0248862 AU3CB0251239	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 04.09.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 07.03.18(25), AD-Medium-Term Notes 2018(25)	S s S s	100,495G-0,48G 100,15G-0,24G 96,79G-6,99G 96,98G-8,11G 98,68G-9,68G	100,515 G 100,13 G 96,99 G 98,3 G 99,923 G	0,68 0,91 2,1 4,69 4,16	0,68 0,91 2,1 4,69 4,16
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	08.05.25 22.03.28 12.03.24	08.MN 22.MS 12.MS	A190JW A19X8L A2RY5J	US53944YAF07 US539439AR07 US53944YAH62	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 08.05.18(25), DL-Notes 2018(25) 4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28) 3 9/10%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,65G-6,288G 99,54G-9,5G 100,78G-0,74G	106,283 G 99,66 G 100,81 G	2,3 4,52 3,52	2,3 4,52 3,51
US\$ US\$	1.000 1.000	10.12.25 01.12.45	10.JD 01.JD	A188MT A189A0	US539439AM10 US539439AN92	Lloyds Banking Group PLC Registered Subordinated Notes 4,5819999999999999%, v. 10.06.16(25), DL-Notes 2016(25) 5,2999999999999998%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		100,38G-0,48G 99,16G-9,24G	100,42 G 100,67 G	4,48 5,43	4,48 5,43
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A19XCX	XS1788982996	Lloyds Banking Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 07.03.18-06.09.23, v. 07.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		100,03G-99,87G	100,06 G	1,77	1,77
Euro	1.000	endlos	27.MJSD	A1ZEN0	XS1043545059	Lloyds Banking Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,9470000000000001%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.25, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		100,46G-99,87G	100,79 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.40 01.03.25 01.03.35 01.03.45 15.06.30 15.06.50	01.JD 01.MS 01.MS 01.MS 15.JD 15.JD	A1GTPK A1VJEL A1VJEM A1VJEN A28XP4 A28XP5	US539830AW96 US539830BE89 US539830BC24 US539830BD07 US539830BP37 US539830BQ10	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 5,7199999999999998%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,21G-5,38G 99,715G-9,72G 95,61G-5,1G 94,37G-4,01G 86,73G-6,67G 76,93G-6,16G	116,33 G 99,59 G 95,84 G 94,6 G 86,82 G 77,08 G	4,52 3,03 4,14 4,25 3,8 4,31	4,52 3,02 4,14 4,25 3,8 4,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7N	US540424AT59	Loews Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,91G-3,14G	93,26 G	4,26	4,26
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		80,79G-79,95G	81,01 G	2,18	2,18
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839	1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		95,51G-5,02G	95,6 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244	0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		97,83G-7,675G	97,855 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327	1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		93,88G-3,45G	94,06 G	3	3
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306	2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		99,945G-9,695G	100,035 G	2,35	2,35
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645	3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		100,31G-99,47G	100,54 G	3,34	3,34
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		84,072G-3,363G	84,501 G	3,78	3,78
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711	0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		94,27G-3,979G	94,345 G	1,33	1,33
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802	1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		88,45G-7,806G	88,701 G	3,45	3,45
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		99,59G-9,61G	99,635 G	1,04	1,04
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	A2RU7H	XS1918000107	1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		99,66G-9,856G	99,811 G	1,78	1,78
£	1.000	06.04.30	06.04.	A3KN69	XS2327297672	1 5/8%, v. 06.04.21(30), LS-Med.-Term Notes 2021(21/30)		91,04G-0,99G	91,28 G	2,91	2,91
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A28V7B	BE6321076711	Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,18G-9,38G	99,39 G	1,76	1,76
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A281YK	CH0564642061	Lonza Swiss Finanz AG Anleihen 0,35%, v. 22.09.20(26), SF-Anl. 2020(26)		95,29G-5,3G	95,3 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A28V0P	CH0539032877	1%, v. 28.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		100,43G-0,48G	100,48 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	Lorca Telecom Bondco S.A. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		93,14G-2,15G	93,47 G	5,79	5,79
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		98,73G-8,66G	98,97 G	2,77	2,77
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS232352541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,81G-9,44G	89,96 G	3,62	3,62
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,44G-7,61G	97,58 G	3,66	3,66
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70	4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		89,26G-8,7G	90,04 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A283P3	US548661DX22	1,3%, v. 22.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		85,93G-6,24G	86,49 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05	1 7/10%, v. 22.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,66G-2,31G	82,88 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79	3%, v. 22.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		73,24G-4,03G	75,39 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VAB	US548661DT10	4%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,48G-1,78G	101,65 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82	4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,01G-1,83G	102,35 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65	5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		103,45G-2,72G	103,71 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49	5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,08G-3,61G	105,04 G	4,95	4,95
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K3TK	US548661EG89	3,3500000000000001%, v. 24.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,131G-8,001G	97,99 G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K3TL	US548661EH62	3 3/4%, v. 24.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,43G-5,07G	95,94 G	4,41	4,41
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3K3TM	US548661EJ29	4 1/4%, v. 24.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		92,03G-1G	92,38 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.04.62	01.AO	A3K3TN	US548661EF07	4,4500000000000002%, v. 24.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		91,45G-0,29G	91,98 G	5,08	5,08
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KPAD	US548661EA10	2 5/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,41G-8,3G	88,79 G	4,26	4,26
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KPAE	US548661EB92	3 1/2%, v. 30.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		82,26G-1,27G	82,81 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KWCU	US548661ED58	1 7/10%, v. 20.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,85G-7,8G	87,84 G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A3KWCV	US548661EE32	2,7999999999999998%, v. 20.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		76,2G-6,9G	77,84 G	4,67	4,67
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,985G-6,135G	96,8 G	4,83	4,83
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921	3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		97,455G-7,09G	97,455 G	4,45	4,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	Loxam S.A.S. Registered Notes 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		97,016G-6,144G	97,161 G	5,5	5,49
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		94,96G-4,11G	95,16 G	7,25	7,24
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,265G-9,32G	99,395 G	4,67	4,67
Euro	1.000	15.04.26	15.JD	A2R0MF	XS1975699569	2 7/8%, v. 11.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		93,947G-3,457G	94,122 G	4,76	4,76
Euro	1.000	03.02.25	26.FMAN	A3H3FM	NO0010894850	LR Global Holding GmbH Floating Rate Notes 7 1/4%, zinsv. v. 28.02.22-30.05.22, v. 03.02.21(25), FLR-Notes v.21(23/25)		95,1G-4,584G	94,625 G	9,85	9,82
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3KN7F	XS2327299298	LSEG Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(21/28)		89,15G-90,97G	91,15 G	0,55	0,55
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A3KN7G	XS2327298217	v. 06.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 21(21/25)		96,5G-6,59G	96,61 G	1,19	
Euro	1.000	06.04.33	06.04.	A3KN7Q	XS2327299884	0 3/4%, v. 06.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 21(21/33)		85,82G-5,81G	86,16 G	1,75	1,75
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V. Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		(ausg)			
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	Lumen Technologies Inc. Registered Debentures 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	93,97G-5,45G	96,15 G	8,03	8,02
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	Lumen Technologies Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y	S s	103,085G-3,01G	102,91 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	89,89G-9,83G	89,95 G	8,94	8,93
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G14Y	US156700AT34	7,6500000000000004%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Ser.U	S s	89,14G-9,477G	89,325 G	8,97	8,97
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14	5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		91,72G-1,19G	91,24 G	7,54	7,53
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3KSBC	USU54985AA15	5 3/8%, v. 15.06.21(29), DL-Notes 2021(24/29) Reg.S		83,51G-3,41G	83,64 G	8,71	8,7
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3KWJW	XS2388084480	Luminor Bank AS Floating Rate Medium -Term Notes 0,539%, zinsv. v. 23.09.21-22.09.25, v. 23.09.21(26), EO-FLR Preferred MTN 21(25/26)		91,6G-1,641G	91,671 G	1,17	1,17
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A28URV	XS2133077383	Luminor Bank AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 11.03.20(25), EO-Mortg.Covered MTN 2020(25)		96,62G-6,735G	96,706 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		98,27G-8,58G	98,47 G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		101,27G-1,521G	101,383 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYXD	XS2406727151	Lune Holdings S.à.r.l. Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,93G-2,037G	93,059 G	7,3	7,29
sfrs	5.000	25.06.31		A3KSVB	CH0522158895	Luzern, Kanton Zero Notes Null-Kupon, v. 01.06.21(31), SF-Nullk. Anleihe 2021(31)		90,2G-0,21G	90,56 G		
sfrs	5.000	20.06.29	20.06.	A19H0W	CH0368306871	Luzern, Kanton Anleihen 0 1/8%, v. 20.06.17(29), SF-Anl. 2017(29)		94,37G-4,56G	94,46 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		91,73G-1,64G	91,9 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	endlos	08.06.	A3KLS5	CH0597857785	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.28, SF-Var. Anl. 2021(28/Und.)		92,16G-2,1G	92,37 G		
sfrs	5.000	07.08.28		A28S0T	CH0506071130	Luzerner Kantonalbank AG Zero Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)		93,235G-3,515G	93,505 G		
sfrs	5.000	11.04.25	11.04.	A19FCC	CH0361677260	Luzerner Kantonalbank AG Anleihen 0 1/5%, v. 11.04.17(25), SF-Anl. 2017(25)		98,89G-8,94G	98,95 G	0,4	0,4
sfrs	5.000	05.02.27	05.02.	A19U6T	CH0399611307	0,35%, v. 05.02.18(27), SF-Anl. 2018(27)		97,64G-7,75G	97,62 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	28.08.40	28.08.	A281EL	CH0565630610	0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40)		79,25G-9,04G	79,34 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	25.11.32	25.11.	A2841M	CH0506071338	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		87,55G-7,26G	87,56 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	07.10.44	07.10.	A2R8FA	CH0419041576	0,15%, v. 07.10.19(44), SF-Anl. 2019(44)		74,93G-4,47G	74,86 G	0,4	0,4
sfrs	5.000	31.01.29	31.01.	A2RWUR	CH0419040800	0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29)		95,33G-5,31G	95,32 G	0,86	0,86
sfrs	5.000	12.03.42	12.03.	A2RYWA	CH0419040974	0,85%, v. 12.03.19(42), SF-Anl. 2019(42)		87,51G-8,03G	88,4 G	1,55	1,55
sfrs	5.000	24.01.30	24.01.	A3K0V3	CH0522158986	0 1/4%, v. 24.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		93,3G-3,21G	93,31 G	0,54	0,54
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		99,735G-9,83G	99,815 G	0,83	0,83
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		98,61G-8,7G	98,7 G	0,74	0,74
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		95,25G-5,38G	95,41 G	1,26	1,26
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		92,4G-2,58G	92,61 G	0,27	0,27
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		89,3G-9,22G	89,47 G	0,84	0,84
£	100.000	11.02.23	11.02.	A28TL5	FR0013482858	1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23)		99,19G-9,17G	99,17 G	2,01	2,01
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866	1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27)		94,31G-4,18G	94,14 G	2,38	2,38
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508	0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		98,84G-8,95G	98,95 G	1,12	1,12
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,145G-0,12G	100,145 G		
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		94,88G-4,87G	94,95 G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,13G-1,26G	91,57 G	2,69	2,69
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		77G-7G	78,5 G	15,26	15,26
£	1.000	19.12.63	19.JD	A1ZAYC	XS1003373047	M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,3399999999999999%, zinsv. v. 14.06.19-18.12.43, v. 16.12.13(63), LS-FLR Med.-T. Nts 2013(43/63)		104,66G-3,63G	104,93 G	6,19	6,19
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		106,52G-6,52G	106,52 G	6,1	6,09
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276	5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51)		103,93G-3,56G	104,18 G	5,46	5,45
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		103,96G-2,8G	104,36 G	6,16	6,16
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A3KSMT	FR0014003Y09	MACIF Subordinated Notes 0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)		90,1G-0,08G	90,27 G	1,38	1,38
Euro	100.000	endlos	21.JD	A3KSMX	FR0014003XY0	MACIF Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.)		83,08G-2,24G	83,74 G		
Euro	100.000	21.06.52	21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7	2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		85,53G-5G	85,57 G	2,88	2,88
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SFU	US55608RBE99	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 2,2999999999999999%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		96,93G-6,86G	96,96 G	3,55	3,54
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R9AH	US55608RBC34	2,1000000000000001%, v. 17.10.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		99,89G-9,93G	99,95 G	2,26	2,25
US\$	1.000	21.03.25	21.MS	A3K3KG	US55608RBJ86	3,2309999999999999%, v. 21.03.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(25)Reg.S		99,221G-9,191G		3,56	3,56
A\$	10.000	07.08.24	07.FA	A2R58Y	AU3CB0265593	Macquarie Bank Ltd. Registered Notes 1 3/4%, v. 07.08.19(24), AD-Notes 2019(24)		96,005G-6,1G	96,1 G	3,58	3,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		101,07G-1,18G	101,2 G	4,51	4,51
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A18WXC	CH0310175515	Macquarie Bank Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 05.02.16(24), SF-Medium-Term Nts 2016(24)		99,818G-9,901G	99,894 G	0,81	0,81
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		99,69G-100,04G	100 G	3,19	3,18
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A19SSR	US55608KAK16	3,7629999999999999%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.27, v. 28.11.17(28), DL-FLR Med-T.Nts17(27/28)Reg.S		96,13G-6,09G	96,06 G	4,5	4,5
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A19W9Q	XS1784246701	1 1/4%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.24, v. 05.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(24/25)		99,677G-9,775G	99,755 G	1,33	1,33
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A287JA	US55608KAR68	1,3400000000000001%, zinsv. v. 12.01.21-11.01.26, v. 12.01.21(27), DL-FLR MTN 2021(26/27) Reg.S		89,6G-9,551G	89,48 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03	5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		101,75G-1,63G	101,51 G	4,83	4,83
US\$	1.000	21.06.33	21.JD	A3K3M2	US55608KBE47	4,4420000000000002%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.32, v. 21.03.22(33), DL-FLR MTN 2022(32/33) Reg.S		95,45G-5,17G	95,56 G	5,08	5,07
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A3K3MT	US55608KBC80	4,0979999999999999%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.27, v. 21.03.22(28), DL-FLR MTN 2022(27/28) Reg.S		97,72G-7,38G	97,06 G	4,64	4,64
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A3KXGT	US55608KBA25	1,2010000000000001%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.24, v. 14.10.21(25), DL-FLR MTN 2021(24/25) Reg.S		93,98G-3,94G	93,97 G	2,56	2,56
US\$	1.000	14.10.25	14.JAJO	A3KXGV	US55608KBB08	0,82913%, zinsv. v. 14.01.22-13.04.22, v. 14.10.21(25), DL-FLR MTN 2021(24/25) Reg.S		98,99G-8,98G	98,98 G	1,14	1,13
US\$	1.000	14.01.33	14.JJ	A3KXJ9	US55608KAZ84	2,871%, zinsv. v. 14.10.21-13.01.32, v. 14.10.21(33), DL-FLR MTN 2021(32/33) Reg.S		84,41G-4,43G	84,78 G	4,8	4,8
US\$	1.000	14.04.28	14.AO	A3KXKB	US55608KAX37	1,9350000000000001%, zinsv. v. 14.10.21-13.04.27, v. 14.10.21(28), DL-FLR MTN 2021(27/28) Reg.S		88,19G-8,11G	88,3 G	4,26	4,26
US\$	1.000	23.09.27	23.MS	A3KSX5	USQ57085HJ68	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Notes 1,629%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) Reg.S		88,51G-8,421G	88,523 G	3,68	3,68
US\$	1.000	23.06.32	23.JD	A3KSX8	USQ57085HK32	2,6909999999999998%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.31, v. 23.06.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) Reg.S		84,89G-4,221G	84,501 G	4,71	4,71
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		88,35G-8,55G	88,6 G	0,79	0,79
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		92,83G-2,84G	93 G	1,34	1,34
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		89,635G-9,644G	89,872 G	2,1	2,1
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KRA6	XS2343850033	0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,66G-5,55G	85,94 G	2,2	2,2
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A3K2R7	CH1160382979	Macquarie Group Ltd. Senior Notes 1,2849999999999999%, v. 11.03.22(29), SF-Notes 2022(29)		95,23G-5,23G	95,24 G	1,99	1,99
sfrs	5.000	20.07.28	20.07.	A3KTQZ	CH1118483747	0,395%, v. 20.07.21(28), SF-Notes 2021(28)		91,05G-0,76G	91,26 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0LPRT	US314275AC25	Macy's Retail Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 12.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		84,83G-6,73G	86,5 G	8,06	8,06
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1HCVK	US55616XAJ63	4,2999999999999998%, v. 20.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		67,72G-8,24G	68,31 G	7,42	7,42
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25)		97,125G-7,13G	97,22 G	2,39	2,39
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		93,17G-3,07G	93,25 G	3,39	3,38
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YFM	US559080AK20	Magellan Midstream Partners L.P. Registered Notes 5%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,8G-3,89G	103,93 G	3,94	3,93
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7S	US559080AQ99	3 1/4%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,89G-2,68G	92,81 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6KU	US559080AP17	3,9500000000000002%, v. 19.08.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		83,61G-4,03G	84,51 G	5,08	5,08
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	Magna International Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,595G-1,635G	101,645 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	25.09.27 15.06.30	25.09. 15.JD	A19PLJ A28YPM	XS1689185426 US559222AV67	Magna International Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,09G-8,24G 88,69G-8,38G	98,17 G 88,83 G	1,84 4,19	1,84 4,19
Euro	1.000	endlos		650155	DE0006501554	Magnum AG Genußschein 6%, Genußscheine 99/unbegrenzt		99G-5G	95 G		
Euro Euro	1.000 100.000	20.05.22 14.05.28	20.05. 14.05.	A161HE A3E5P1	XS1233299459 XS2341724172	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022) 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		99,81G-9,85G 80,43G-79,6G	99,875 G 80,74 G	4,65 5,8	4,65 5,8
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		100,7G-0,7G	100,7 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		100,1G-0,2G	100,5 G		
sfrs sfrs	5.000 5.000	15.03.29 15.03.39	15.03. 15.03.	A2RYD1 A2RYD2	CH0460054452 CH0460054460	Manitoba, Provinz Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.02.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29) 0 4/5%, v. 15.02.19(39), SF-Medium-Term Notes 2019(39)		94,23G-4,3G 88,28G-8,17G	94,21 G 88,2 G	0,53 1,61	0,53 1,61
US\$	1.000	06.09.22	06.MS	A1G84K	US563469TX35	Manitoba, Provinz Registered Bonds 2,1000000000000001%, v. 06.09.12(22), DL-Bonds 2012(22)		99,91G-100,17G	100,17 G	1,62	1,61
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	04.05.22 14.05.24 16.04.24	04.MN 14.MN 16.AO	A19G37 A1VFJF A2R0WL	US563469UQ64 US563469UD51 US563469UU76	Manitoba, Provinz Registered Debentures 2 1/8%, v. 04.05.17(22), DL-Debts 2017(22) 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24) 2,6000000000000001%, v. 16.04.19(24), DL-Debts 2019(24)		99,71G-100,02G 100,51G-0,52G 99,716G-9,75G	100,02 G 100,47 G 99,73 G	0,68 2,81 2,75	0,68 2,8 2,75
A\$ US\$	1.000 1.000	13.09.23 25.10.28	13.MS 25.AO	A1ZT3Q A3KXXJ	AU3CB0213429 US563469UY98	Manitoba, Provinz Registered Notes 5 1/4%, v. 13.09.13(23), AD-Notes 2013(23) 1 1/2%, v. 25.10.21(28), DL-Notes 2021(28)		102,863G-3,47G 90,22G-0,23G	103,471 G 90,5 G	2,67 3,2	2,67 3,2
Euro Euro	1.000 1.000	22.06.26 11.09.22	22.06. 11.09.	A19193 A1Z6FN	XS1839680680 XS1289193176	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,351G-0,451G 100,24G-0,235G	100,457 G 100,24 G	1,64 1,22	1,64 1,22
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		99,47G-9,685G	99,692 G	1,71	1,71
Euro Euro	100.000 100.000	07.09.48 31.03.47	07.09. 31.03.	A195LD A19FCD	ES0224244097 ES0224244089	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		100,03G-99,67G 101,83G-1,59G	99,91 G 101,69 G	4,14 4,27	4,14 4,27
Euro	100.000	13.04.30	13.04.	A3K4H2	ES0224244105	Mapfre S.A. Subordinated Notes 2 7/8%, v. 13.04.22(30), EO-Obl. 2022(30)		96,68G-6,441G	96,721 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	Marathon Oil Corp. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37)		111,54G-1,51G	112,31 G	5,56	5,56
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.41 15.09.54 15.09.24 15.09.44	01.MS 15.MS 15.MS 15.MS	A1GWB1 A1ZN70 A1ZPBL A1ZPBM	US56585AAF93 US56585AAJ16 US56585AAG76 US56585AAH59	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54) 3 5/8%, v. 05.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 3/4%, v. 05.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		113,85G-3,08G 92,78G-2,42G 99,825G-9,86G 92,99G-2,46G	114,34 G 93,54 G 99,69 G 93,38 G	5,46 5,58 3,72 5,4	5,46 5,58 3,71 5,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.25 15.12.26	01.MN 15.JD	A28WRG A2R1JE	US56585ABH41 US56585ABC53	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5 1/8%, v. 15.06.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		102,4G-2,23G 104,82G-4,6G	102,32 G 104,93 G	3,94 4,07	3,94 4,06
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A3K4VN	US045167FM03	Marinomed Biotech AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 27.04.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		98,12G-100G		2,9	2,9
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	Marks & Spencer PLC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,63G-5,99G	96,53 G	5,4	5,4
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	19.06.24 30.03.26 30.09.30 27.11.31	19.06. 30.03. 30.03. 27.11.	A1ZK0V A283AC A283AE A2R987	XS1079233810 XS2239830222 XS2239829216 XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S 1 3/8%, v. 30.09.20(26), EO-Notes 2020(26) Reg.S 2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		101,58G-1,4G 93,27G-2,861G 82,81G-2,73G 77,37G-7,46G	101,54 G 93,291 G 82,86 G 77,55 G	2,81 2,96 4,51 3,84	2,81 2,96 4,51 3,84
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.06.26 15.10.32 01.05.25 03.10.22 01.12.23 01.12.28 15.04.24 15.04.31 15.10.33	15.JD 15.AO 01.MN 03.AO 01.JD 01.JD 15.AO 15.AO 15.AO	A182ZM A281DB A28V93 A2R82H A2RUJK A2RUJL A2RY9R A3KM2U A3KV7J	US571903AS22 US571903BF91 US571903BD44 US571903BC60 US571903BA05 US571903BB87 US571900BB49 US571903BG74 US571903BH57	Marriott International Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 10.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Ser.R 3 1/2%, v. 14.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Ser.GG 5 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE 2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 4,1500000000000004%, v. 16.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4,6500000000000004%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,8500000000000001%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Ser.HH 2 3/4%, v. 22.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)	S s S s S s S s S s	96,95G-6,621G 90,48G-0,21G 105,09G-4,58G 99,23G-9,84G 101,195G-1,295G 99,96G-100,16G 100,29G-0,64G 86,77G-6,57G 82,26G-2,26G	97,021 G 90,85 G 105,3 G 99,84 G 101,25 G 100,4 G 100,52 G 86,82 G 82,63 G	4,06 4,75 4,16 2,52 3,33 4,67 3,29 4,76 4,84	4,06 4,75 4,16 2,5 3,32 4,67 3,29 4,76 4,83
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.04.25 01.04.30 01.04.34	01.AO 01.AO 01.AO	A2RZ7G A2RZ7J A2RZ7L	USU57346AA38 USU57346AB11 USU57346AC93	Mars Inc. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 29.03.19(25), DL-Notes 2019(19/25) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 29.03.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 29.03.19(34), DL-Notes 2019(19/34) Reg.S		98,28G-8,201G 95,45G-4,631G 95,65G-5,891G	98,33 G 95,658 G 96,376 G	3,38 4,04 4,08	3,38 4,04 4,08
Euro Euro	1.000 1.000	21.03.30 21.09.26	21.03. 21.09.	A2RZLC A2RZLD	XS1963837197 XS1963836892	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Bonds 1,9790000000000001%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30) 1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		97,2G-7,646G 98,05G-8,132G	97,447 G 98,172 G	2,31 1,79	2,31 1,79
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	30.01.47 01.03.48 14.03.26	30.JJ 01.MS 14.MS	A19BQR A19XCD A1Z6PR	US571748BC51 US571748BD35 US571748AZ55	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 12.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,2000000000000002%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 14.09.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		96,54G-6,47G 94,83G-4,559G 100,7G-0,79G	97,8 G 95,984 G 100,88 G	4,64 4,61 3,56	4,64 4,61 3,56
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.12.27 15.03.30 15.07.23 15.07.31 15.07.51	15.JD 15.MS 15.JJ 15.JJ 15.JJ	A19TRX A28UYH A3KS4S A3KS4T A3KS4U	US573284AT34 US573284AV89 US573284AY29 US573284AW62 US573284AX46	Martin Marietta Materials Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 20.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 2 1/2%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0,65%, v. 02.07.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 2,3999999999999999%, v. 02.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,2000000000000002%, v. 02.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		97,66G-7,4G 87,89G-7,38G 96,82G-7,011G 84,43G-4,711G 72,03G-4,771G	97,8 G 87,86 G 97,021 G 85,211 G 71,9 G	4,06 4,46 1,34 4,49 4,88	4,06 4,46 1,34 4,49 4,88
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.47 01.10.30	15.MN 01.AO	A19J8Z A282FT	US574599BM79 US574599BP01	Masco Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,17G-3,35G 81,74G-1,61G	95,56 G 81,82 G	5,03 4,72	5,03 4,72
US\$ US\$	1.000 1.000	21.11.26 21.11.46	21.MN 21.MN	A189JQ A189JR	US57636QAG91 US57636QAH74	Mastercard Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7999999999999998%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		99,08G-8,85G 94,92G-4,5G	99,06 G 95,29 G	3,25 4,2	3,25 4,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	Mastercard Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 2,1000000000000001%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,2999999999999998%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3500000000000001%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,8500000000000001%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 1 9/10%, v. 04.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,9500000000000002%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 2%, v. 18.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)					
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A18VCY	XS1327028459			100,48G-0,48G	100,48 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A18VCY	XS1327028459			103,405G-3,646G	103,611 G	1,42	1,42
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31			100,1G-99,8G	100,15 G	3,57	3,57
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W21	US57636QAK04			96,97G-6,08G	97,46 G	4,24	4,24
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05			100,72G-1,2G	101,14 G	2,75	2,75
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56			100,06G-99,78G	99,98 G	3,38	3,38
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90			98,13G-7,64G	98,19 G	3,73	3,73
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAQ73			92,98G-2,68G	93,88 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69			96,08G-5,68G	96,16 G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86			92,78G-2,21G	93,65 G	4,17	4,17
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43			97,52G-7,48G	97,49 G	2,95	2,95
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808			95,706G-5,835G	95,749 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM1C	US57636QAS30			87,94G-7,58G	88,14 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM1V	US57636QAT13			82,69G-2,03G	83,11 G	4,05	4,05
US\$	1.000	18.11.31	18.MN	A3KY84	US57636QAU85			86,94G-6,53G	87,13 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59	Mattel Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		101,74G-1,98G	102,26 G	5,53	5,53
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		93,89G-3,115G	93,805 G	4,95	4,94
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		95G-4,57G	94,91 G	5,2	5,2
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,47G-9,3G	99,445 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	A19219	XS1851302312	Mauser Packaging Solutions Holding Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 12.07.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S		97,788G-7,634G	97,762 G	6,14	6,13
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		93,29G-2,89G	93,64 G	7,96	7,94
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19J31	US57772KAD37	Maxim Integrated Products Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,69G-7,71G	97,72 G	3,99	3,98
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWEY	XS2388876232	mBank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		88,49G-8,371G	88,546 G	2,17	2,17
Euro sfrs	1.000 5.000	05.09.22 28.03.23	05.09. 28.03.	A195HB A19EYX	XS1876097715 CH0359915433	mBank S.A. Medium - Term Notes 1,0580000000000001%, v. 05.09.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22) 1,0049999999999999%, v. 28.03.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23)	S s	100,37G-0,331G 99,35G-9,34G	100,305 G 99,33 G	0,11 1,74	0,11 1,74
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V82	US579780AQ09	McCormick & Co. Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 9/10%, v. 11.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,8500000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,9G-8,71G	89,13 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KLVN	US579780AR81			90,36G-0,31G	90,45 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLVN	US579780AS64			83,05G-2,83G	83,4 G	4,25	4,25
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,2685%, zinsv. v. 08.03.22-07.06.22, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		100,552G-0,42G	100,36 G	1,04	1,04
£	1.000	23.04.32	23.04.	854506	XS0146389464	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 23.04.02(32), LS-Med.T.Nts 2002(02/32)		122,76G-2,46G	123,17 G	3,21	3,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						McDonald's Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	01.02.39	01.FA	A0T5XE	US58013MEH34	5,7000000000000002%, v. 16.01.09(39), DL-Medium-Term Nts 2009(09/39)		112,27G-1,71G	112,95 G	4,74	4,74	
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		119,37G-8,45G	119,48 G	4,67	4,67	
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77	6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		118,96G-8,27G	119,36 G	4,71	4,71	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		100,67G-0,695G	100,745 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		100,17G-0,23G	100,34 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		103,12G-2,47G	103,3 G	4,51	4,5	
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71	4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		102,98G-2,16G	103,41 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		100,705G-0,68G	100,795 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		97,2G-6,6G	98,11 G	4,73	4,73	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,76G-9,56G	99,6 G	3,63	3,63	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		97,43G-6,6G	98,2 G	4,74	4,74	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		99,82G-9,82G	99,89 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS172563413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		96,77G-6,77G	96,95 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		100,57G-0,765G	100,81 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		100,16G-99,88G	100,17 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1AZTS	US58013MEK62	4 7/8%, v. 02.08.10(40), DL-Medium-Term Nts 2010(10/40)		102,74G-1,65G	102,47 G	4,79	4,79	
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		88,63G-7,73G	89,11 G	4,71	4,71	
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		104,02G-4,01G	104,1 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,89G-1,87G	101,905 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		86,84G-6,01G	87,12 G	4,73	4,73	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		100,58G-0,47G	100,44 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		99,31G-8,26G	99,77 G	4,78	4,78	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,09G-0,08G	100,095 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		101,35G-1,41G	101,48 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45	3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		100,52G-0,23G	100,35 G	3,32	3,32	
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		106,5G-6,35G	106,565 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		105,26G-5,3G	105,39 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28URM	US58013MFL37	1,45%, v. 05.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		94,4G-4,3G	94,31 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URN	US58013MFM10	2 1/8%, v. 05.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		87,62G-7,08G	87,46 G	4,11	4,11	
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A28VAU	US58013MFN92	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		100,05G-0,03G	99,94 G	3,32	3,31	
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A28VAV	US58013MFP41	3 1/2%, v. 27.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,36G-9,28G	99,26 G	3,69	3,68	
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFQ24	3,6000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		96,8G-6,69G	97,21 G	4,12	4,12	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFR07	4,2000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)		94,26G-3,37G	94,76 G	4,68	4,68	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFJ80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		91,76G-1,16G	91,7 G	4,07	4,07	
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53	3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)		85,39G-4,82G	86,01 G	4,66	4,66	
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		98,965G-9,28G	99,3 G	3,43	3,43	
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		101G-97,34G	101 G	4,16	4,16	
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		95,66G-5,84G	95,98 G	4,56	4,56	
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,595G-7,695G	97,685 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		95,2G-5,21G	95,41 G	2,2	2,2	
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		96,87G-6,6G	97,05 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		89,752G-9,941G	90,07 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		84,79G-4,731G	85,039 G	2,05	2,05	
kann.\$	1.000	04.03.25	04.MS	A19QG8	CA580135CD12	3 1/8%, v. 02.10.17(25), CD-Notes 2017(17/25)		98,02G-8,75G	98,91 G	3,62	3,62	
						McKesson Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,945G-100,077G	100,038 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A19WCE	XS1771723167	1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,527G-9,601G	99,558 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KU3J	US581557BR53	1,3%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,74G-9,87G	89,95 G	2,88	2,88	
						MDGH GMTN (RSC) Ltd. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		99,79G-9,75G	99,74 G	3,02	3,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308	MDGH GMTN (RSC) Ltd. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		103,09G-3,07G	103,08 G	0,77	0,77
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 28.02.22-26.05.22, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		100G-0,001G	100,001 G	5,87	5,86
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KV1L	XS2386287689	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 13.09.21-01.11.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref MTN 21(27/28)	S s	87,98G-7,99G	88,22 G	1,7	1,7
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A287VH	IT0005433757	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(31), EO-Mortg.Covered MTN 2021(31)		86,76G-6,9G	86,93 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	A2R4BN	IT0005378036	0 1/2%, v. 01.07.19(26), EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)		96,562G-6,785G	96,699 G	1,03	1,03
US\$	2.000	13.07.24	13.07.	A193QS	XS1844094885	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, rat. v. 13.07.21-12.07.22, v. 13.07.18(24), DL-Preferred Med.-T.Nts 18(24)	S s	101,37G-1,39G	101,38 G	3,82	3,82
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A28TTK	XS2121237908	0 3/4%, v. 18.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)	S s	90,18G-0,35G	90,47 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A2R47A	XS2027957815	1 1/8%, v. 15.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)	S s	96,5G-6,59G	96,68 G	2,24	2,24
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A2RZ45	XS1973750869	1 5/8%, v. 02.04.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		98,99G-9,08G	99,16 G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2SBC4	XS2090859252	0 7/8%, v. 09.12.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		94,01G-4,11G	94,21 G	1,85	1,85
US\$	2.000	29.03.24	29.03.	A19YZH	XS1782625641	Mediobanca International [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 3 9/10%, rat. v. 29.03.22-28.03.23, v. 29.03.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	100G-99,951G	100,131 G	3,92	3,92
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A28291	XS2240133459	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes v. 29.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		99,92G-9,93G	99,93 G	0,08	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28292	XS2238787415	v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,62G-5,73G	95,7 G	1,27	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		91,63G-1,64G	91,77 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175	0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		86,69G-6,63G	87,01 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332	1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		79,68G-9,37G	80,12 G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		74,25G-3,93G	74,81 G	3	3
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696	v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,055G-0,055G	100,06 G	-0,09	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		96,845G-6,93G	96,98 G	0,51	0,51
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,44G-1,38G	91,66 G	2,04	2,04
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		83,22G-2,73G	83,46 G	2,78	2,78
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		77,74G-7,41G	78,26 G	2,97	2,97
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685	2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		93,591G-3,221G	94,021 G	2,76	2,76
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412	1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,08G-7,178G	97,361 G	1,98	1,97
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255	1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,895G-7,948G	98,043 G	1,57	1,57
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2RY13	XS1960678099	0 3/8%, v. 07.03.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,268G-0,263G	100,281 G	0,07	0,07
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1Z49P	US585055BS43	Medtronic Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 10.12.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		100,685G-0,741G	100,79 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z49Q	US585055BT26	4 3/8%, v. 10.12.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		104,17G-4,43G	105,45 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1Z49R	US585055BU98	4 5/8%, v. 10.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		106,25G-6,34G	107,84 G	4,24	4,23
A\$	2.000	08.09.23	08.09.	A2810F	XS2226662950	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 08.09.20(23), AD-Medium-Term Nts 2020(23)		97,78G-7,76G	97,91 G	2,54	2,54
A\$	2.000	22.01.24	22.01.	A287YH	XS2289799889	0 3/4%, v. 22.01.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24)		95,91G-5,93G	96,02 G	1,56	1,56
A\$	2.000	30.08.22	30.08.	A2R631	XS2048598689	1 5/8%, v. 30.08.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		100,057G-0,1G	100,102 G	1,32	1,31
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918	1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		99,85G-9,84G	99,72 G	1,92	1,91
A\$	2.000	15.03.24	15.03.	A3KM91	XS2315673058	1%, v. 15.03.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24)	S s	95,81G-5,92G	95,99 G	2,08	2,08
Euro	100.000	21.08.22	21.08.	A2R6UF	DE000A2R6UF7	Mercedes-Benz Finance Co., Ltd. Medium - Term Notes v. 21.08.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		98,06G-100,07G	100,07 G	-0,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes											
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		101,76G-1,835G	101,82 G	1,02	1,02
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		101,08G-1,075G	101,135 G	0,76	0,76
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		98,37G-8,47G	98,56 G	1,64	1,64
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		101,955G-1,955G	101,97 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		91,46G-1,41G	91,67 G	1,63	1,63
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		103,47G-3,36G	103,69 G	1,92	1,92
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		98,66G-8,68G	98,85 G	1,7	1,7
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		95,74G-5,11G	96,06 G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		96,9G-7,03G	97,09 G	1,56	1,56
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		100,09G-99,96G	100,26 G	2	2
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		92,1G-1,81G	92,19 G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		87,9G-7,51G	88,29 G	2,3	2,3
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		91,62G-1,51G	91,81 G	2,12	2,12
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		87,11G-7,18G	87,49 G	1,72	1,72
Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes											
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	zinsv. v. 11.02.22-10.05.22, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100G-0G	100 G		
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJ0	A19UNN	DE000A19UNN9	zinsv. v. 11.04.22-10.07.22, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,05G-0,07G	100,06 G	-0,1	
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJ0	A2GSCY	DE000A2GSCY9	zinsv. v. 04.04.22-03.07.22, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,19G-0,15G	100,15 G	-0,07	
Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes											
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		100,545G-0,535G	100,545 G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,01G-0,01G	100,01 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,79G-8,84G	98,86 G	1,34	1,34
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	99,655G-9,715G	99,7 G	1,02	1,02
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		99,77G-9,89G	99,95 G	1,52	1,52
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		99,75G-100,001G	99,961 G	1,72	1,71
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		100,975G-0,975G	100,98 G		
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		103,74G-3,81G	103,88 G	1,3	1,29
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		101,46G-1,48G	101,51 G	0,49	0,49
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		102,19G-2,3G	102,3 G	1,45	1,44
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		100,385G-0,51G	100,58 G	1,36	1,36
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AATY	XS1391067847	2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22)		100,045G-99,97G	99,97 G	2,39	2,37
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		99G-8,92G	99,13 G	1,24	1,24
£	100.000	11.11.24	11.11.	A2R97B	XS2078691636	1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	97,9G-7,81G	97,9 G	2,53	2,52
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,374G-9,517G	99,501 G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		95,58G-5,67G	95,7 G	1,3	1,3
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013	2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	99,79G-100,19G	100,09 G	1,93	1,93
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		100,3G-0,32G	100,32 G		
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		100,11G-0,15G	100,07 G	0,81	0,81
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,495G-0,5G	100,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,83G-9,89G	100,01 G	1,4	1,4
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		98,285G-8,355G	98,335 G	0,94	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		95,28G-5,3G	95,36 G	0,79	0,79
Mercialys Bonds											
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091	4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		105,72G-5,92G	106,01 G	3,36	3,36
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		93,66G-3,521G	94,071 G	3,59	3,58
Merck & Co. Inc. Registered Notes											
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,65G-8,745G	98,705 G	1,01	1,01
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		89,12G-8,84G	89,32 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41	2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,1G-100,1G	100,02 G	2,14	2,13
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		99,49G-8,79G	100,16 G	4,28	4,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25	Merck & Co. Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3500000000000001%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 7/10%, v. 10.12.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 1 9/10%, v. 10.12.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,1499999999999999%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 3/4%, v. 10.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 2 9/10%, v. 10.12.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		100,09G-0,3G 102,04G-2,21G 103,47G-3,26G 99,27G-9,23G 92,85G-2,28G 91,46G-1,33G 84,62G-4,27G 79,17G-8,62G 74,55G-3,82G 100,38G-0,19G 98,92G-8,78G 98,66G-8,21G 97,88G-6,92G 92,21G-2,111G 91,22G-0,901G 88,12G-7,679G 77,85G-7,221G 74,78G-3,938G	100,38 G 102,25 G 103,6 G 99,23 G 93,9 G 91,49 G 84,82 G 79,3 G 75,29 G 100,24 G 99,29 G 99,5 G 98,7 G 92,261 G 91,081 G 88,331 G 78,582 G 75,532 G	2,52 1,36 2,2 3,06 4,28 1,64 3,42 4,06 4,05 2,81 3,63 4,09 4,24 3,42 3,48 3,72 4,12 4,31	2,52 1,36 2,2 3,06 4,28 1,64 3,42 4,06 4,05 2,81 3,63 4,09 4,24 3,42 3,48 3,72 4,12 4,31					
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626		Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		100,14G-0,13G 96,52G-6,6G 93,75G-3,92G 99,13G-9,205G 94,8G-4,94G 91,83G-1,99G	100,14 G 96,59 G 93,91 G 99,205 G 94,88 G 92,02 G	0,98 0,26 1,06 0,01 0,79 1,83	0,98 0,26 1,06 0,01 0,79 1,83				
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793			Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		102,4G-2,02G 94,31G-3,779G 96,28G-5,651G 97,635G-7,467G	102,45 G 94,654 G 96,519 G 97,795 G	3,29 1,8 3,04 1,69	3,29 1,8 3,04 1,69			
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055				Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34) 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		101,18G-1,19G 98,22G-8,38G 99,52G-9,605G 95,53G-5,73G 99,15G-9,25G 81,45G-1,52G 85,76G-5,58G	101,205 G 98,36 G 99,64 G 95,86 G 99,29 G 81,81 G 86,1 G	1,01 2,26 1,88 3,03 2,53 3,74 3,17	1,01 2,25 1,88 3,03 2,53 3,74 3,17		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146					Metalcorp Group S.A. Senior Notes 7%, v. 06.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		94,8G-4,94G 91,83G-1,99G	94,88 G 92,02 G	0,79 1,83	0,79 1,83	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201						Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22) 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuld v. 2021(23/26)		94,8G-4,94G 91,83G-1,99G	94,88 G 92,02 G	0,79 1,83	0,79 1,83
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540								94,8G-4,94G 91,83G-1,99G	94,88 G 92,02 G	0,79 1,83	0,79 1,83
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351		Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34) 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		101,18G-1,19G 98,22G-8,38G 99,52G-9,605G 95,53G-5,73G 99,15G-9,25G 81,45G-1,52G 85,76G-5,58G	101,205 G 98,36 G 99,64 G 95,86 G 99,29 G 81,81 G 86,1 G	1,01 2,26 1,88 3,03 2,53 3,74 3,17	1,01 2,25 1,88 3,03 2,53 3,74 3,17				
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095			Methanex Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 18.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,18G-1,19G 98,22G-8,38G 99,52G-9,605G 95,53G-5,73G 99,15G-9,25G 81,45G-1,52G 85,76G-5,58G	101,205 G 98,36 G 99,64 G 95,86 G 99,29 G 81,81 G 86,1 G	1,01 2,26 1,88 3,03 2,53 3,74 3,17	1,01 2,25 1,88 3,03 2,53 3,74 3,17			
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015				Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		101,18G-1,19G 98,22G-8,38G 99,52G-9,605G 95,53G-5,73G 99,15G-9,25G 81,45G-1,52G 85,76G-5,58G	101,205 G 98,36 G 99,64 G 95,86 G 99,29 G 81,81 G 86,1 G	1,01 2,26 1,88 3,03 2,53 3,74 3,17	1,01 2,25 1,88 3,03 2,53 3,74 3,17		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982						101,18G-1,19G 98,22G-8,38G 99,52G-9,605G 95,53G-5,73G 99,15G-9,25G 81,45G-1,52G 85,76G-5,58G	101,205 G 98,36 G 99,64 G 95,86 G 99,29 G 81,81 G 86,1 G	1,01 2,26 1,88 3,03 2,53 3,74 3,17	1,01 2,25 1,88 3,03 2,53 3,74 3,17		
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634						101,18G-1,19G 98,22G-8,38G 99,52G-9,605G 95,53G-5,73G 99,15G-9,25G 81,45G-1,52G 85,76G-5,58G	101,205 G 98,36 G 99,64 G 95,86 G 99,29 G 81,81 G 86,1 G	1,01 2,26 1,88 3,03 2,53 3,74 3,17	1,01 2,25 1,88 3,03 2,53 3,74 3,17		
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806						101,18G-1,19G 98,22G-8,38G 99,52G-9,605G 95,53G-5,73G 99,15G-9,25G 81,45G-1,52G 85,76G-5,58G	101,205 G 98,36 G 99,64 G 95,86 G 99,29 G 81,81 G 86,1 G	1,01 2,26 1,88 3,03 2,53 3,74 3,17	1,01 2,25 1,88 3,03 2,53 3,74 3,17		
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018			101,18G-1,19G 98,22G-8,38G 99,52G-9,605G 95,53G-5,73G 99,15G-9,25G 81,45G-1,52G 85,76G-5,58G	101,205 G 98,36 G 99,64 G 95,86 G 99,29 G 81,81 G 86,1 G	1,01 2,26 1,88 3,03 2,53 3,74 3,17	1,01 2,25 1,88 3,03 2,53 3,74 3,17					
Euro	1.000	06.06.22	06.JD	A19JEV	NO0010795701			101,18G-1,19G 98,22G-8,38G 99,52G-9,605G 95,53G-5,73G 99,15G-9,25G 81,45G-1,52G 85,76G-5,58G	101,205 G 98,36 G 99,64 G 95,86 G 99,29 G 81,81 G 86,1 G	1,01 2,26 1,88 3,03 2,53 3,74 3,17	1,01 2,25 1,88 3,03 2,53 3,74 3,17					
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0			101,18G-1,19G 98,22G-8,38G 99,52G-9,605G 95,53G-5,73G 99,15G-9,25G 81,45G-1,52G 85,76G-5,58G	101,205 G 98,36 G 99,64 G 95,86 G 99,29 G 81,81 G 86,1 G	1,01 2,26 1,88 3,03 2,53 3,74 3,17	1,01 2,25 1,88 3,03 2,53 3,74 3,17					
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3			101,18G-1,19G 98,22G-8,38G 99,52G-9,605G 95,53G-5,73G 99,15G-9,25G 81,45G-1,52G 85,76G-5,58G	101,205 G 98,36 G 99,64 G 95,86 G 99,29 G 81,81 G 86,1 G	1,01 2,26 1,88 3,03 2,53 3,74 3,17	1,01 2,25 1,88 3,03 2,53 3,74 3,17					
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHB6	US59151KAK43		101,18G-1,19G 98,22G-8,38G 99,52G-9,605G 95,53G-5,73G 99,15G-9,25G 81,45G-1,52G 85,76G-5,58G	101,205 G 98,36 G 99,64 G 95,86 G 99,29 G 81,81 G 86,1 G	1,01 2,26 1,88 3,03 2,53 3,74 3,17	1,01 2,25 1,88 3,03 2,53 3,74 3,17						
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734		101,18G-1,19G 98,22G-8,38G 99,52G-9,605G 95,53G-5,73G 99,15G-9,25G 81,45G-1,52G 85,76G-5,58G	101,205 G 98,36 G 99,64 G 95,86 G 99,29 G 81,81 G 86,1 G	1,01 2,26 1,88 3,03 2,53 3,74 3,17	1,01 2,25 1,88 3,03 2,53 3,74 3,17						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.05.46	13.MN	A18US7	US59156RBR84	MetLife Inc. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 13.11.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		103,41G-2,86G	104,02 G	4,45	4,45
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,02G-1,075G	101 G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJS2	US59156RBM97	3%, v. 05.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,43G-9,43G	99,39 G	3,24	3,23
US\$	1.000	23.03.30	23.MS	A28UWE	US59156RBZ01	4,5499999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,08G-3,91G	104,38 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.12.66	15.JD	A0G38Q	US59156RAP38	MetLife Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6,4000000000000004%, zinsv. v. 21.12.06-14.12.36, v. 21.12.06(66), DL-FLR Debts 2006(06/36.66)		103,58G-3,75G	103,71 G	6,25	6,25
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		97,61G-8,78-8,02G	97,99 G	2,21	2,21
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		99,425G-8,27G	98,345 G	2,29	2,29
£	1.000	05.12.22	05.JD	A18VGT	XS1327014749	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 03.12.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		100,314G-0,291G	100,32 G	2,14	2,13
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		98,68G-7,84G	98,81 G	4	4
sfrs	5.000	19.01.26	19.01.	A19BQ9	CH0347556885	0 3/10%, v. 19.01.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26)		96,55G-6,61G	96,56 G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706	2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,795G-1,795G	101,805 G		
sfrs	5.000	25.09.28	25.09.	A282WN	CH0569237677	0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)		90,94G-1,19G	91,17 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YPO	XS2189931335	0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		93,47G-3,71G	93,67 G	1,17	1,17
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0D8	XS1979259220	0 3/8%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,816G-8,772G	98,764 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	11.06.27	11.06.	A2R3BC	CH0482172340	0 1/8%, v. 11.06.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		93,45G-3,7G	93,65 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960	v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,08G-0,07G	100,09 G	-0,17	
sfrs	5.000	25.09.29	25.09.	A3KNDG	CH1100259782	0,15%, v. 25.03.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)		89,13G-9,37G	89,38 G	0,34	0,34
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRTF	XS2346225878	0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		90,66G-0,83G	90,92 G	1,1	1,1
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	Metsä Board Oyj Notes 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		100,16G-0,32G	100,22 G	2,68	2,68
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A285PM	XS2264692737	Metso Outotec Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.11.20(28), EO-Medium-Term Nts.2020(20/28)		90,3G-0,64G	90,81 G	1,91	1,91
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y0V	XS2010030752	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 24.06.20(25), EO-Notes 2020(25)		98,06G-8,17G	98,15 G	1,98	1,98
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		92,09G-2,41G	92,36 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	MGIC Investment Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		93,98G-4,2G	93,89 G	6,48	6,48
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185CR	US552953CD18	MGM Resorts International Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,141G-5,105G	95,171 G	6,01	6
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZSY7	US552953CC35	6%, v. 25.11.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		101G-1,389G	101,231 G	4,41	4,4
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A283SM	US552953CH22	MGM Resorts International Registered Notes 4 3/4%, v. 13.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		91,81G-2,09G	91,77 G	6,35	6,35
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,49G-9,1G	99,24 G	4,95	4,93
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R475	US595112BP79	Micron Technology Inc. Registered Notes 4,1849999999999996%, v. 12.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		100,47G-0,18G	100,351 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52	4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		100,39G-0,05G	100,54 G	4,71	4,71
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49	4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,27G-3,11G	103,33 G	4,12	4,11
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22	5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,78G-4,45G	104,8 G	4,61	4,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3KX1V	US595112BS19	Micron Technology Inc. Registered Notes 2,7029999999999998%, v. 01.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		85,2G-4,711G	85,291 G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A3KX1W	US595112BT91	3,3660000000000001%, v. 01.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		80,05G-79,44G	80,24 G	5,1	5,09
US\$	1.000	01.11.51	01.MN	A3KX1X	US595112BU64	3,4769999999999999%, v. 01.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		77,9G-6,711G	78,239 G	5,06	5,06
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0T924	US594918AD65	Microsoft Corp. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 18.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		116,07G-6,283G	116,89 G	3,92	3,92
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,825G-100,01G	99,89 G	2	2
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,895G-7,2G	97,225 G	3,13	3,13
US\$	1.000	08.08.36	08.FA	A184SE	US594918BS26	3,4500000000000002%, v. 08.08.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		97,07G-6,998G	97,815 G	3,76	3,76
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		96,71G-6,16G	97,27 G	3,99	3,99
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		98,25G-7,82G	99,47 G	4,11	4,11
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,2G-0,47G	100,47 G	2,62	2,61
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,61G-0,72G	100,71 G	3,16	3,16
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		104,13G-3,76G	104,73 G	3,8	3,8
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,84G-4,85G	106,33 G	3,98	3,98
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		109,15G-8,55G	109,98 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A1A1PW	US594918AJ36	4 1/2%, v. 27.09.10(40), DL-Notes 2010(40)		106,2G-7,03G	108,06 G	4	4
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCF	US594918AM64	5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		118,2G-6,53G	118,25 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,19G-100,14G	100,12 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		92,64G-2,86G	93,45 G	4,05	4,05
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		109,48G-9,69G	109,89 G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,13G-0,225G	100,19 G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		94,12G-3,62G	95,11 G	4,25	4,26
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,925G-100,35G	100,27 G	1,97	1,96
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,48G-0,52G	100,43 G	2,99	2,99
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		105,13G-4,8G	105,68 G	3,78	3,78
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9YS	US594918BL72	4,4500000000000002%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		105,94G-6,17G	107,21 G	4,08	4,08
US\$	1.000	03.11.55	03.MN	A1Z9YT	US594918BM55	4 3/4%, v. 03.11.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		112,39G-1,2G	112,92 G	4,17	4,17
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		110,54G-0,47G	110,66 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,65G-1,71G	101,67 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.12.43	15.JD	A1ZAT5	US594918AX20	4 7/8%, v. 06.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		107,9G-8,7G	110,13 G	4,3	4,3
US\$	1.000	12.02.45	12.FA	A1ZWU9	US594918BD56	3 3/4%, v. 12.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		93,87G-4,95G	96,12 G	4,13	4,13
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		98,25G-8,41G	99,64 G	4,13	4,13
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,7G-9,49G	99,61 G	2,91	2,91
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A1ZWVM	US594918BC73	3 1/2%, v. 12.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		97,32G-7,23G	98,16 G	3,81	3,81
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		77,84G-6,78G	77,83 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48	2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		75,46G-4,51G	75,57 G	4,02	4,02
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KNWG	US594918CE21	2,9209999999999998%, v. 17.03.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		83,25G-2,73G	83,87 G	3,94	3,94
US\$	1.000	17.03.62	17.MS	A3KNWH	US594918CF95	3,0409999999999999%, v. 17.03.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		81,83G-0,88G	82,18 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A2R81Q	US595620AV77	Midamerican Energy Co. Registered Bonds 3,1499999999999999%, v. 15.10.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		82,77G-1,64G	83,35 G	4,33	4,33
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12	Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Bonds 2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		99,73G-9,73G	99,73 G	3,38	3,35
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A2SAZ5	XS2083299284	Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)		100G-99,99G	100,01 G	0,14	0,14
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		95,88G-6,004G	96,023 G	1,64	
US\$	1.000	26.07.23	26.JAJO	A193U1	US606822AZ74	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 2,0737100000000002%, zinsv. v. 26.04.22-25.07.22, v. 26.07.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,233G-0,321G	100,321 G	1,82	1,82
US\$	1.000	25.07.22	25.JAJO	A19L10	US606822AQ75	1,974%, zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 25.07.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,93G-100,031G	100,03 G	1,86	1,84
US\$	1.000	02.03.23	04.MJSD	A19XC3	US606822AS32	1,2442899999999999%, zinsv. v. 02.03.22-05.06.22, v. 02.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,51G-100,151G	100,151 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.24 19.01.28	15.MS 19.JJ	A282DS A3K019	US606822BV51 US606822CC61	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 0,848%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.23, v. 15.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(24) 2,3410000000000002%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		96,2G-6,63G 92,195G-2,145G	96,55 G 92,255 G	1,75 3,92	1,75 3,92
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.05.23 07.09.24 26.01.23 09.06.24 19.07.24 19.07.29	30.FMAN 07.09. 26.01. 09.06. 19.07. 19.07.	A191GS A19NTC A19VFS A28YB1 A2R5JY A2R5JZ	XS1828132735 XS1675764945 XS1758752635 XS2132337697 XS2028899727 XS2028900087	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,02%, zinsv. v. 28.02.22-29.05.22, v. 30.05.18(23), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(23) 0,872%, v. 07.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 0,6800000000000001%, v. 26.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,305G-0,298G 98,89G-9,011G 100,522G-0,525G 99,79G-9,88G 98,03G-8,115G 91,6G-1,73G	100,298 G 98,988 G 100,532 G 99,87 G 98,115 G 91,86 G	1,3 1,04 0,69	1,3 1,04 0,69
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.07.23 26.07.38 11.09.28 22.02.27 02.03.28 02.03.23 02.03.25 18.07.22 07.03.24 07.03.29 07.03.39	26.JJ 26.JJ 11.MS 22.FA 02.MS 02.MS 02.MS 18.JJ 07.MS 07.MS 07.MS	A193U2 A193U3 A195MX A19DM5 A19XC0 A19XC1 A19XC2 A2R5C4 A2RYQW A2RYQX A2RYQY	US606822BA15 US606822BB97 US606822BC70 US606822AN45 US606822AV60 US606822AT15 US606822AU87 US606822BL79 US606822BD53 US606822BH67 US606822BE37	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,7610000000000001%, v. 26.07.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,2859999999999996%, v. 26.07.18(38), DL-Notes 2018(38) 4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,9609999999999999%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,4550000000000001%, v. 02.03.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,7770000000000001%, v. 02.03.18(25), DL-Notes 2018(25) 2,6230000000000002%, v. 18.07.19(22), DL-Notes 2019(22) 3,407%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(24) 3,7410000000000001%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,1529999999999996%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		100,992G-1,06G 98,85G-8,41G 98,99G-8,9G 98,81G-8,67G 99G-8,69G 100,26G-0,44G 100,65G-0,711G 99,93G-100,07G 100,11G-0,15G 96,63G-6,52G 96,57G-6,13G	101,08 G 99,3 G 99,18 G 98,7 G 98,85 G 100,44 G 100,14 G 100,04 G 100,15 G 96,85 G 97,39 G	2,9 4,47 4,29 4,02 4,26 2,94 3,54 2,31 3,35 4,38 4,53	2,9 4,47 4,29 4,02 4,26 2,94 3,54 2,29 3,35 4,38 4,53
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	21.03.23 25.09.24 26.03.25	21.MS 25.MS 26.MS	A1HHPD A1ZQA5 A1ZY8R	USJ45995EU73 USJ46186AX06 USJ46186BC59	Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		100,28G-0,3G 99,99G-100,65G 98,73G-8,155G	100,23 G 100,56 G 98,785 G	3,18 3,34 3,91	3,17 3,34 3,91
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7K3	XS0803109270	Mizuho Financial Group [Cayman] 2 Ltd. Subordinated Notes 4,2000000000000002%, v. 18.07.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,27G-0,28G	100,3 G	2,91	2,88
US\$	1.000	27.03.24	27.MS	A1VE61	USG6180BAB39	Mizuho Financial Group [Cayman] 3 Ltd. Registered Subordinated Notes 4,5999999999999996%, v. 27.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		100,874G-0,949G	100,886 G	4,12	4,12
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVYD	XS2383901761	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(28/29)		88,592G-8,798G	88,836 G	1,05	1,05
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.09.22 06.03.23 08.09.24 08.09.31 25.05.26 13.09.23 13.09.25 13.09.30 09.07.27 09.07.32	11.MJSD 05.MJSD 08.MS 08.MS 25.MN 13.MJSD 13.MS 13.MS 09.JJ 09.JJ	A19N0G A19XF5 A28145 A28146 A28T3V A2R7TA A2R7TB A2R7TC A3KTU1 A3KTU2	US60687YAN94 US60687YQAQ26 US60687YBJ73 US60687YBL20 US60687YBD04 US60687YBB48 US60687YAZ25 US60687YBA64 US60687YBS72 US60687YBT55	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 11.03.22-12.06.22, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,37314%, zinsv. v. 07.03.22-05.06.22, v. 05.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,849%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.23, v. 08.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 1,9790000000000001%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31) 2,226%, zinsv. v. 25.02.20-24.05.25, v. 25.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) 1,65286%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23) 2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25) 2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) 1,554%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.26, v. 09.07.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) 2,2599999999999998%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.31, v. 09.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		99,91G-100,21G 99,97G-100,22G 96,49G-6,59G 83,02G-2,49G 94,62G-4,901G 99,61G-100,05G 97,19G-7,17G 90,59G-0,18G 89,45G-9,45G 83,25G-3,13G	100,21 G 100,2 G 96,57 G 82,9 G 95,011 G 100,05 G 97,16 G 90,61 G 89,61 G 83,77 G	1,06 1,12 1,76 4,31 3,61 1,63 3,48 4,32 3,46 4,37	1,06 1,12 1,76 4,31 3,61 1,62 3,48 4,32 3,46 4,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	99,375G-9,485G	99,475 G	1,17	1,17
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,1G-7,27G	97,31 G	2,09	2,09
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252	0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,24G-5,38G	95,4 G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096	0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		85,94G-5,91G	86,31 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,91G-7,88G	88,15 G	1,81	1,81
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A2R297	XS2004880832	0,523%, v. 10.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,87G-8,93G	98,97 G	1,04	1,04
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2R7C9	XS2049630887	0,118%, v. 06.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,415G-7,477G	97,523 G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028	0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,07G-7,158G	87,35 G	0,92	0,92
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A2RSUR	XS1886577615	1,02%, v. 11.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,417G-0,473G	100,467 G	0,69	0,69
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A3K3YT	XS2465984107	1,631%, v. 08.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,64G-7,76G	97,87 G	2,11	2,11
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		95,33G-5,14G	95,75 G	2,66	2,66
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510	0,184%, v. 12.04.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		93,53G-3,63G	93,67 G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPFH	XS2329144591	0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		83,15G-3,07G	83,62 G	2,03	2,03
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)			94,99G-5,07G	95,08 G	4,12
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39	2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,83G-100,08G	100,07 G	2,39	2,37
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19NOH	US60687YAM12	3,1699999999999999%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		95,22G-4,92G	95,28 G	4,28	4,28
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19XF3	US60687YAP43	3,5489999999999999%, v. 05.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,25G-0,76G	100,73 G	2,65	2,65
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A19XF4	US60687YAR09	4,0179999999999998%, v. 05.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,69G-8,56G	98,82 G	4,34	4,34
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A2RTNG	FR0013368263	MMB SCF OFM 0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25)		98,4G-7,66G	98,52 G	1,44	1,44
Euro	100.000	20.09.31	20.09.	A3KWDH	FR0014005H24	0,01%, v. 20.09.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		85,42G-5,52G	85,76 G	0,02	0,02
US\$	1.000	14.10.22	14.AO	A1Z7XR	XS1298447019	MMC Finance DAC Loan Participation Certificates 6 5/8%, v. 14.10.15(22), DL-LPN 15(22)Reg.S MMC Norilsk		(ausg)			
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A28197	XS2134628069	2,5499999999999998%, v. 11.09.20(25), DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk		(ausg)			
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2R3FM	FR0013425139	MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,19G-7,28G	97,29 G	1,28	1,28
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147	1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		95,045G-5,138G	95,197 G	2,1	2,1
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154	1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		94,88G-4,827G	95,036 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTCT	XS2357737910	Mobilux Finance S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		89,44G-8,961G	89,772 G	6,54	6,53
sfrs	5.000	23.03.28	23.03.	A28T29	CH0506071213	Mobimo Holding AG Anleihen 0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		91,79G-2,05G	91,94 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	19.03.27	19.03.	A3KPW3	CH1101096613	0 1/4%, v. 19.05.21(27), SF-Anl. 2021(27)		94,1G-4,31G	94,11 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	Modulaire Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		93,66G-3,67G	93,67 G	13,68	13,68
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,42G-8,48G	98,55 G	2,07	2,07
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		100,495G-0,79G	100,81 G	1,82	1,82
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		90,61G-0,19G	90,46 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		83,39G-3,26G	83,4 G	1,5	1,5
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R7AB	XS2049769297	0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		88,51G-8,584G	88,753 G	1,96	1,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	Mölnlycke Holding AB Notes 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		100,37G-0,44G	100,42 G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A183Q2	XS1440976535	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 07.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,14G-9,22G	99,21 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30	4,2000000000000002%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		87,49G-6,76G	87,8 G	5,23	5,23
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43	3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,905G-9,905G	99,91 G	6,89	6,89
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26	5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		95,93G-5,32G	96,09 G	5,46	5,46
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		93,58G-3,68G	93,68 G	1,5	
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224	0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		89,26G-9,13G	89,42 G	0,84	0,84
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353	0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		89,84G-9,73G	89,99 G	1,94	1,94
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A3KVZU	XS2384723263	0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		88,72G-8,552G	88,812 G	0,56	0,56
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A3KVZV	XS2384726282	0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		85,791G-5,652G	86,003 G	1,45	1,45
Euro	1.000	09.09.41	09.09.	A3KVZW	XS2384726449	1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S		75,47G-5,244G	75,851 G	2,95	2,95
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	Mondelez International Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,64G-2,57G	102,64 G	3,68	3,68
US\$	1.000	07.05.48	07.MN	A190Q8	US609207AP00	4 5/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,78G-0,02G	101,87 G	4,68	4,68
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,13G-0,19G	100,21 G	1,58	1,58
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		96,62G-6,4G	97,05 G	2,71	2,71
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34	1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		80,99G-0,65G	81,17 G	3,7	3,7
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50	2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,37G-1,58G	73,08 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17	1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		81,41G-0,77G	81,46 G	4,2	4,2
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V3J	US609207AT22	2 3/4%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,89G-0,55G	91,07 G	4,2	4,2
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94	1 1/2%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,16G-5,04G	95,06 G	3,13	3,13
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65	3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,92G-9,71G	99,81 G	3,74	3,74
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		91,29G-1,53G	91,59 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		84,27G-4,22G	84,51 G	1,78	1,78
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		77,27G-6,91G	77,6 G	2,99	2,99
sfrs	5.000	26.07.22	26.07.	A18W0P	CH0310175549	Mondelez International Inc. Anleihen 0,65%, v. 26.01.16(22), SF-Anl. 2016(22/22)		100,21G-0,21G	100,21 G		
sfrs	5.000	30.12.25	30.12.	A1ZYWJ	CH0274758835	1 1/8%, v. 30.03.15(25), SF-Anl. 2015(25/25)		99,88G-9,76G	100,04 G	1,19	1,19
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206	Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		98,37G-8,25G	98,66 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)		100,525G-0,52G	100,58 G	1,23	1,23
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19Z0H	XS1813593313	1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		(exA)-98,81G-8,6G	99 G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,69G-0,55G	100,91 G	9,56	9,53
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		99,455G-9,296G	99,406 G	5,63	5,63
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		96,89G-6,6G	97,26 G	6,67	6,66
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A19ZHV	XS1807201899	Montenegro, Republik Registered Notes 3 3/8%, v. 19.04.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		94,02G-3,78G	93,96 G	5,7	5,7
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700	2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S		84,94G-4,53G	84,93 G	6,21	6,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	Montenegro, Republik Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		76,79G-6,41G	76,7 G	6,55	6,55
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19YG2	US615369AM79	Moody's Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 12.06.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		97,35G-7,296G	97,371 G	3,82	3,81
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19YG3	US615369AK14	2 5/8%, v. 12.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,16G-0,2G	100,19 G	2,35	2,34
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX3B	XS1117298163	1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,84G-9,898G	99,875 G	1,77	1,77
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95	2,5499999999999998%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		63,59G-3,81G	65,02 G	4,61	4,61
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VB9	US615369AS40	3 3/4%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,87G-100,74G	100,67 G	3,51	3,51
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		91,92G-1,95G	91,96 G	2,06	2,06
US\$	1.000	25.02.52	25.FA	A3K2SK	US615369AY18	3 3/4%, v. 25.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		87,09G-6,201G	87,452 G	4,66	4,66
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		99,98G-8,99G	100,04 G	4,59	4,59
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	MS0G1S	US6174468G77	4,431%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.29, v. 23.01.19(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		100,32G-0,06G	100,618 G	4,47	4,47
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	MS0G1W	XS1989375503	0,637%, zinsv. v. 29.04.19-25.07.23, v. 29.04.19(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(19/24)		99,845G-9,873G	99,881 G	0,69	0,69
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245	0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29)		88,49G-8,716G	88,703 G	1,11	1,11
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MS0G35	XS2338643740	0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J	S s	92,22G-2,445G	92,395 G	0,88	0,88
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G3S	XS2292263121	0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J	S s	85,36G-5,583G	85,614 G	1,16	1,16
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	MS0G4E	US61747YEB74	0,791%, zinsv. v. 20.07.21-21.01.24, v. 20.07.21(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/25)	S s	95,31G-5,251G	95,3 G	1,66	1,66
US\$	1.000	20.07.27	20.JJ	MS0G4F	US61747YEC57	1,512%, zinsv. v. 20.07.21-19.07.26, v. 20.07.21(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/27)	S s	89,63G-9,561G	89,84 G	3,36	3,36
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	MS0G4G	US61747YED31	2,2389999999999999%, zinsv. v. 20.07.21-20.07.31, v. 20.07.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)	S s	83,93G-3,381G	84,12 G	4,31	4,3
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	MS0G4N	US61747YEH45	2,5110000000000001%, zinsv. v. 19.10.21-19.10.31, v. 19.10.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)	S s	85,46G-5,12G	85,86 G	4,34	4,33
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G4P	US61747YEG61	1,1639999999999999%, zinsv. v. 19.10.21-20.10.24, v. 19.10.21(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/25)	S s	93,7G-3,661G	93,67 G	2,48	2,48
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	S s	86,146G-6,387G	86,466 G	2,54	2,54
US\$	1.000	21.01.28	21.JJ	MS0G4T	US61747YEK73	2,4750000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/28)		92,87G-2,651G	92,921 G	3,96	3,96
US\$	1.000	21.01.33	21.JJ	MS0G4U	US61747YEL56	2,9430000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		88,91G-8,291G	89,031 G	4,36	4,36
US\$	1.000	18.02.26	18.FA	MS0G4W	US61747YEM30	2,6299999999999999%, zinsv. v. 18.02.22-17.02.25, v. 18.02.22(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		96,71G-6,662G	96,701 G	3,61	3,61
US\$	1.000	18.02.26	18.FMAN	MS0G4X	US61747YEN13	zinsv., v. 18.02.22(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		99,065G-9,13G	99,075 G	0,23	
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63	2,5840000000000001%, zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		99,62G-100,36G	100,28 G	2,36	2,35
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35	1,5589999999999999%, zinsv. v. 08.02.22-08.05.22, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	S s	100,22G-0,48G	100,48 G	1,32	1,32
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		97,985G-8,134G	98,143 G	1,78	1,78
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	MS0G0J	US61744YAP34	Morgan Stanley Floating Rate Notes 3,7719999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-23.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		97,465G-7,32G	97,57 G	4,28	4,27
US\$	1.000	22.07.25	22.JJ	MS0G11	US6174468J17	2,7200000000000002%, zinsv. v. 23.07.19-21.07.24, v. 23.07.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		97,82G-7,791G	97,721 G	3,48	3,47
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G25	US6174468R33	0,864%, zinsv. v. 21.10.20-20.10.24, v. 21.10.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		93,21G-3,169G	93,166 G	1,85	1,85
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	MS0G2F	US6174468L62	2,6989999999999998%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		88,92G-8,68G	88,95 G	4,31	4,31
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29	5,5970000000000004%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		113,29G-3,07G	114,73 G	4,82	4,82
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	MS0G2R	US6174468P76	3,6219999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		94,7G-4,161G	94,921 G	4,47	4,47
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	MS0G2S	US6174468Q59	2,1880000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.04.25, v. 28.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		94,9G-4,791G	94,792 G	3,63	3,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	MS0G31	US61772BAB99	Morgan Stanley Floating Rate Notes 1,593%, zinsv. v. 22.04.21-03.05.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 3,2170000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42) 0,731%, zinsv. v. 22.04.21-04.04.23, v. 22.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24) 1,794%, zinsv. v. 13.11.20-12.02.31, v. 13.11.20(32), DL-FLR Notes 2020(20/32) 0,5600000000000001%, zinsv. v. 13.11.20-09.11.22, v. 13.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23) 0,985%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, v. 10.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 0,529%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.23, v. 25.01.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24) 1,9279999999999999%, zinsv. v. 25.01.21-27.04.31, v. 25.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 2,802%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.51, v. 25.01.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52) 3,6200000000000001%, zinsv. v. 20.04.22-16.04.24, v. 20.04.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25) 5,2969999999999997%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.32, v. 20.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(32/37) 4,21%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.27, v. 20.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 0,79%, zinsv. v. 01.06.21-29.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)	90,42G-0,331G	90,591 G	3,5	3,5		
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	MS0G32	US61772BAC72		84,03G-3,171G	84,081 G	4,55	4,55		
US\$	1.000	05.04.24	05.AO	MS0G33	US61772BAA17		97,54G-7,521G	97,511 G	1,5	1,5		
US\$	1.000	13.02.32	13.FA	MS0G3B	US6174468U61		81,25G-0,802G	81,411 G	4,25	4,25		
US\$	1.000	10.11.23	10.MN	MS0G3C	US6174468T98		98,63G-8,711G	98,733 G	1,13	1,13		
US\$	1.000	10.12.26	10.JD	MS0G3M	US6174468V45		90,1G-89,831G	89,981 G	2,18	2,18		
US\$	1.000	25.01.24	25.JJ	MS0G3N	US6174468W28		97,94G-8,021G	98,01 G	1,08	1,08		
US\$	1.000	28.04.32	28.AO	MS0G3P	US6174468X01		81,75G-1,421G	82,17 G	4,27	4,27		
US\$	1.000	25.01.52	25.JJ	MS0G3Q	US6174468Y83		74,63G-3,881G	75,31 G	4,43	4,43		
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	MS0G43	US61747YEQ44		99,83G-9,85G		3,71	3,71		
US\$	1.000	20.04.37	20.AO	MS0G44	US61747YES00		101,31G-0,76G		5,29	5,29		
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	MS0G45	US61747YER27		99,91G-9,89G		4,28	4,28		
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	MS0G4A	US61747YEA91		93,87G-3,941G	93,921 G	1,68	1,68		
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84		Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F 1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27) 1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25) 3 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Medium-Term Notes 16(16/26) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	96,83G-6,65G	96,8 G	4,03	4,03
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149			S s	(exA)-98,66G-8,83G	98,83 G	2,12	2,12
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589			S s	97,13G-7,33G	97,31 G	2	2
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			100,65G-0,645G	100,65 G			
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94			98,37G-8,19G	98,25 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77			97,7G-7,16G	98,43 G	4,62	4,62	
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823	S s		96,74G-6,58G	96,84 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107			101,57G-1,565G	101,595 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528			100,78G-0,895G	100,915 G	1,42	1,41	
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63			100,655G-0,68G	100,735 G	3,81	3,8	
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	MS0KS4	US61746BDZ67			99,91G-9,691G	99,941 G	4	4	
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	S s		101,165G-1,27G	101,27 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	Morgan Stanley Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22) 6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		S s	100,48G-0,54G	100,46 G	2,39	2,38
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18				99,82G-100,06G	99,95 G	1,66	1,65
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925				122,5G-1,84G	123,2 G	4,75	4,75
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26			100,61G-0,9G	100,9 G	2,65	2,64	
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22) 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25) 4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		101,17G-1,38G	101,37 G	2,13	2,12	
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64			100,84G-1,26G	101,26 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10		S s	103,525G-3,265G	103,26 G	4,05	4,04	
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92			101,02G-0,67G	101,16 G	4,22	4,22	
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			98,66G-8,38G	98,56 G	4,36	4,36	
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		97,06G-8,89G	98,89 G	3,68	3,68	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	MS0KM9	US61746BDQ68	Morgan Stanley Senior Notes 3 7/8%, v. 28.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Ser.F 3,7000000000000002%, v. 23.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	S s	100,975G-1,1G	100,951 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	23.10.24	23.AO	MS0KPG	US61761JVL06			100,67G-0,641G	100,671 G	3,46	3,45	
US\$	1.000	16.09.36	16.MS	MS0G4M	US61747YEF88	Morgan Stanley Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,484%, zinsv. v. 16.09.21-15.09.31, v. 16.09.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/36)	S s	81,11G-0,581G	81,131 G	4,36	4,35	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	19.02.40	19.FA	A2RX4M	XS1952158472	Morhomes PLC Medium - Term Notes 3,3999999999999999%, v. 19.02.19(40), LS-Med.-T. Nts 2019(19/38.40)	S s	99,62G-8,49G	99,24 G	3,55	3,54
Euro	100.000	16.10.25	16.AO	A3H2XW	DE000A3H2XW6	MorphoSys AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 16.10.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		75,49G-5,67G	75,67 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A19R7P	US61945CAF05	Mosaic Co., The Registered Notes 3 1/4%, v. 13.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,35G-0,58G	100,61 G	2,18	2,17
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R7Q	US61945CAG87	4,0499999999999998%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,29G-99,92G	100,24 G	4,11	4,1
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GWLF	US61945CAB90	4 7/8%, v. 24.10.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		97,37G-7,05G	97,76 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HTFE	US61945CAC73	4 1/4%, v. 13.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,36G-1,41G	101,6 G	3,33	3,32
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,67G-8,7G	98,765 G	1,34	1,34
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		108,47G-7,64G	108,52 G	2,68	2,68
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,505G-1,475G	101,515 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584	0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28)		90,1G-0,08G	90,27 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.01.26	03.01.	A2R4JY	XS2021471433	0 3/8%, v. 03.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,055G-6,159G	96,209 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9EW	XS2064643484	Motion Bondco DAC Registered Notes 4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		89,82G-9,703G	90,202 G	6,87	6,86
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	Motion Finco S.à.r.l. Registered Notes 7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,78G-2,66G	102,85 G	6,12	6,12
US\$	1.000	23.02.28	23.FA	A19W26	US620076BL24	Motorola Solutions Inc. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,79G-0,63G	100,88 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59	2,2999999999999998%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,95G-2,79G	83,11 G	4,83	4,83
US\$	1.000	23.05.29	23.MN	A2R146	US620076BN89	4,5999999999999996%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,81G-9,381G	99,92 G	4,76	4,76
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A1VGMW	US620076BF55	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 4%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,135G-1,13G	100,99 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		100,96G-0,53G	101,35 G	5,53	5,53
US\$	1.000	24.05.31	24.MN	A3KQ9B	US620076BU23	2 3/4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,59G-5,35G	85,91 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A185XB	US55336VAE02	MPLX L.P. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 15.07.15(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,15G-1,15G	101,18 G	3,55	3,54
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A185XC	US55336VAJ98	4 7/8%, v. 01.06.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		102,63G-2,49G	102,49 G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A185XE	US55336VAG59	4 7/8%, v. 01.12.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		102,12G-2,4G	102,38 G	3,93	3,92
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	MPLX L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,21G-0,12G	100,22 G	3,26	3,25
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,04G-8,13G	98,24 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		93,19G-2,83G	93,91 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		90,35G-89,26G	90,32 G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		88,73G-8,15G	89,06 G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A2RT9K	US55336VAS97	4,7999999999999998%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		101,89G-1,501G	101,951 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.02.49	15.FA	A2RT9L	US55336VAT70	5 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		99,28G-9,161G	99,311 G	5,64	5,64
US\$	1.000	14.03.52	14.MS	A3K3F4	US55336VBT61	4,9500000000000002%, v. 14.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		90,97G-1,76G	92,98 G	5,59	5,59
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KWSE	XS2390849318	MPT Operating Partnership L.P. Registered Notes 0,993%, v. 06.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		90,54G-89,61G	90,59 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,07G-6,52G	96,75 G	5,83	5,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A2RTQH	XS1897122278	MRG Finance UK plc Medium - Term Notes 8 3/4%, v. 26.10.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(18/23)		81G-1,01G	81,01 G	20,48	20,48	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuld.v.16(20/23) 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuld.v.19(25/27)		152,76G-47,88G 96,76G-7,05G	149,735 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76		97,286 G					
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		102,9G-3,2-2,91G	102,9 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 8,9000000000000004%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		97,75G-7,76G	97,76 G			
sfrs	5.000	15.03.34	15.03.	MHB298	CH0463112059	Münchener Hypothekbank eG Hypotheken-Pfandbriefe 0,55%, v. 15.03.19(34), Pfandbr.S.1820 v.19(34) 0 1/5%, v. 18.06.19(31), Pfandbr.S.1829 v.19(31) 0,05%, v. 13.08.21(36), Pfandbr.S.1958 v.21(36) 0 1/5%, v. 27.10.21(31), Pfandbr.S.1970 v.21(31) 0,01%, v. 10.11.21(26), Pfandbr.S.1976 v.21(26)	S 1820	90,35G-0,39G	90,32 G	1,22	1,22	
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	MHB404	CH0481013768		S 1829	90,72G-0,86G	90,73 G	0,44	0,44	
sfrs	5.000	13.08.36	13.08.	MHB446	CH1122290237		S 1958	78,85G-8,61G	79,26 G	0,13	0,13	
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	MHB450	CH1131931375		S 1970	88,8G-8,81G	89,16 G	0,45	0,45	
sfrs	5.000	10.11.26	10.11.	MHB453	CH1139995810		S 1976	96,28G-6,36G	96,25 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22) 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) 1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24) 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26) 0,01%, v. 05.09.19(23), MTN-HPF Ser.1839 v.19(23) 0 1/8%, v. 08.09.20(35), MTN-HPF Ser.1883 v.20(35) 0,01%, v. 03.11.20(40), MTN-HPF Ser.1897 v.20(40) 0,01%, v. 22.01.21(39), MTN-HPF Ser.1914 v.21(39) 0 1/4%, v. 04.05.21(36), MTN-HPF Ser.1943 v.21(36) 0 1/8%, v. 27.01.22(29), MTN-HPF Ser.1980 v.22(29) 1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30) 0 1/4%, v. 29.03.21(41), SF-MTN-HPF S.1930 v.2021(2041)	S 1546	100,16G-0,11G	100,115 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3		S 1618	106,57G-6,13G	106,79 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9		S 1650	101,4G-1,485G	101,465 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7		S 1685	98,49G-8,615G	98,585 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	96,8G-6,97G	96,97 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4		S 1771	97,33G-7,51G	97,46 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	MHB24J	DE000MHB24J4		S 1839	99,27G-9,32G	99,32 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	05.09.35	05.09.	MHB25J	DE000MHB25J1		S 1883	80,61G-0,81G	81,07 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	02.11.40	02.11.	MHB26J	DE000MHB26J9		S 1897	72,01G-1,98G	72,24 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	19.10.39	19.10.	MHB27J	DE000MHB27J7		S 1914	73,17G-2,55G	73,47 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	02.05.36	02.05.	MHB28J	DE000MHB28J5		S 1943	80,95G-0,92G	81,23 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	MHB29J	DE000MHB29J3		S 1980	91,79G-1,1G	91,994 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1		S 1989	98,48G-7,701G	98,709 G	1,57	1,57	
sfrs	5.000	29.03.41	29.03.	MHB436	CH1100259808		S 1930	78,93G-9,15G	79,54 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7		Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26) 0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	S 1830	93,99G-4,08G	94,27 G	1,06	1,06
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1			S 1927	87,76G-7,93G	88,07 G	0,85	0,85
£	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML15	XS0764278288		Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) 1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		100,38G-0,37G	100,37 G	6,59	6,59
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528				100,6G-0,21G	100,23 G	6,23	6,23
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683				85,1G-4,891G	85,301 G	2,23	2,23
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314				99,75G-9,95G	100,21 G	3,25	3,25
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			81,05G-0,741G	81,131 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) v. 15.01.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(24) v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25) 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 1 3/8%, v. 12.09.19(22), DL-Med.-T. Nts 2019(22) Reg.S 0 1/8%, v. 16.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		80,57G-0,59G	80,89 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491			88,61G-8,71G	88,86 G	1,43		
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A28R35	XS2101528144			97,88G-7,97G	97,95 G	0,81		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124			97,18G-7,28G	97,24 G	0,93		
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843			90,82G-0,94G	91,02 G	0,11	0,11	
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A2R7G0	XS2051151962			99,91G-9,96G	99,97 G	1,49	1,48	
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RWFY	XS1935275237			99,095G-9,158G	99,141 G	0,25	0,25	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		88,37G-8,447G	88,633 G	0,56	0,56
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062			87,66G-7,77G	87,91 G	1,49	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073			92,53G-2,73G	92,71 G	1,27	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MYB	US626717AJ13	Murphy Oil Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 6 3/8%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		100,59G-0,801G	100,97 G	5,55	5,54
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A2SANL	US626717AM42			99,08G-9,26G	99,4 G	6,12	6,11
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KM1B	US626717AN25			101,97G-2,15G	102,04 G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7LA	US626738AE88	Murphy Oil USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,9G-3,831G	94,021 G	5,87	5,87
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 14.02.22-15.05.22, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		100,5G-0,5G	102 G	5,83	5,81
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	MVM Energetika Zrt. Registered Bonds 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		89,23G-8,771G	89,321 G	1,96	1,96
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	Mylan II B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,62G-0,625G	100,675 G	2	1,99
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044			99,76G-9,6G	99,83 G	3,19	3,19
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,96G-9,955G	100,01 G	2,14	2,14
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Mytilineos S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		93,28G-3,21G	93,3 G	3,95	3,94
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		98,35G-8,54G	98,33 G	3,04	3,04
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			99,63G-9,86G	99,8 G	2,78	2,78
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		98,35G-8,5G	98,49 G	1,38	1,38
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536			100,585G-0,565G	100,58 G		
Euro	1.000	03.10.31	03.10.	A2R8NX	XS2060691040			86,47G-6,784G	86,844 G	0,86	0,86
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A2RSXY	XS1892117919			97,81G-7,94G	97,902 G	1,71	1,71
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593			83,35G-3,181G	83,501 G	1,79	1,79
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A195LE	US62957HAF29	Nabors Industries Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		94,92G-5,14G	95,75 G	7,89	7,87
US\$	1.000	21.12.22	21.JD	A286DQ	US63111XAC56	Nasdaq Inc. Registered Notes 0,445%, v. 21.12.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 1,6499999999999999%, v. 21.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,647G-8,569G	98,649 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A286DR	US63111XAD30			81,23G-0,931G	81,34 G	4,05	4,05
US\$	1.000	21.12.40	21.JD	A286DS	US63111XAE13			73,72G-3,071G	74,11 G	4,74	4,73
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881			89,06G-9,11G	89,19 G	1,96	1,96
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73			77,92G-6,76G	78,31 G	4,82	4,82
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622			96,4G-6,46G	96,65 G	2,31	2,31
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644			83,561G-3,791G	83,971 G	2,13	2,13
A\$	1.000	16.05.23	16.FMAN	A191J0	AU3FN0042404		National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,978400000000001%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,334G-0,47G	100,501 G	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 0,8701%, zinsv. v. 10.02.22-09.05.22, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23) 1,1799999999999999%, zinsv. v. 21.04.22-20.07.22, v. 21.01.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		100,04G-0,3G	100,32 G	0,49	0,49	
A\$	1.000	21.01.25	21.JAJO	A28R8V	AU3FN0052510			100,09G-99,85G	99,98 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22) 1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23) 2 1/4%, v. 06.06.13(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25) 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27) 0 3/4%, v. 30.01.19(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26) 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27) 0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)		100,6G-0,595G	100,59 G			
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358			101,375G-1,38G	101,375 G			
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	A1HLTF	XS0940332504			103,28G-3,4G	103,37 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720			97,64G-7,78G	97,76 G	1,36	1,35	
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A2RW0E	XS1942618023			98,08G-8,232G	98,193 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581			96,37G-6,627G	96,563 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217			90,29G-0,421G	90,467 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 0 1/4%, v. 19.01.16(23), SF-Med.-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 30.08.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 3/10%, v. 30.01.17(25), SF-Med.-Term Notes 2017(25) 0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 3 1/4%, v. 11.12.17(24), AD-Medium-Term Nts 2017(24) 2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/4%, v. 20.05.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 0,565%, v. 03.02.22(31), SF-Med.-Term Notes 2022(31) 0,2925%, v. 03.02.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28)		99,11G-9,26G	99,2 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272			100,025G-0,045G	100,075 G	0,6	0,59	
sfrs	5.000	19.01.23	19.01.	A18WQK	CH0309761853			100,38G-0,37G	100,37 G			
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	A1947X	XS1872032369			100,13G-0,175G	100,17 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799			97,052G-7,22G	97,261 G	1,84	1,84	
sfrs	5.000	31.10.25	31.10.	A19BMT	CH0346828434			97,84G-7,93G	97,9 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371			100,225G-0,215G	100,22 G			
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332			98,75G-8,87G	98,86 G	1,11	1,11	
A\$	1.000	11.12.24	11.12.	A19S5P	XS1732146185			100,03G-0,09G	100,201 G	3,21	3,2	
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305			100,86G-0,855G	100,865 G			
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A2R2B6	XS1998797663			98,47G-8,568G	98,593 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042			91,903G-2,217G	92,182 G	2,08	2,08	
sfrs	5.000	03.02.31	03.02.	A3K1MM	CH1160188327			90,97G-1,22G	91,27 G	1,24	1,24	
sfrs	5.000	03.02.28	03.02.	A3K1UP	CH1160188319			93,915G-3,98G	93,955 G	0,62	0,62	
A\$	1.000	19.06.24	19.JD	A2R315	AU3CB0264265		National Australia Bank Ltd. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24) 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		97,36G-7,54G	97,73 G	3,38	3,38
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990				99,535G-9,51G	99,68 G	3,2	3,2
A\$	1.000	17.05.29	19.FMAN	A2R141	AU3FN0048195		National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,23%, zinsv. v. 17.02.22-16.05.22, v. 17.05.19(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(29) 2,1000000000000001%, zinsv. v. 18.02.22-17.05.22, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)		101,11G-0,87G	100,92 G	2,11	2,11
A\$	1.000	18.11.31	18.FMAN	A2SADV	AU3FN0051587			99,99G-9,44G	99,55 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281A7	USG6S94TAC79	National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 2,3319999999999999%, v. 21.08.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		83,05G-2,94G	83,35 G	4,91	4,91	
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	A193UB	XS1859275718	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 24.07.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 3/4%, v. 13.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 3/8%, v. 15.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28) 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)	S s	99,901G-9,928G	99,926 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	A19XNT	XS1790961962				99G-9,13G	99,086 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWAZ	XS1935153632				99,474G-9,538G	99,524 G	0,65	0,65
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936				94,41G-4,569G	94,543 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX2	XS2324405203				91,93G-2,11G	92,11 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495				94,47G-4,609G	94,597 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)		93,6G-3,411G	93,641 G	4,41	4,41	
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		104,21G-4,8G	105,24 G	7,36	7,35	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A285QU	XS2264193819	National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes 0,872%, v. 26.11.20(40), EO-Medium Term Nts 2020(40) 0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25) 0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		73,74G-3,12G	74,4 G	2,37	2,37
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A28SC3	XS2104915033			97,03G-7,05G	97,11 G	0,39	0,39
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070			86,32G-6,17G	86,47 G	1,9	1,9
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		100,28G-0,24G	100,33 G	0,56	0,56
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375			99,545G-9,62G	99,63 G	1,18	1,17
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872			89,57G-9,661G	89,901 G	2,34	2,34
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799			95,47G-5,561G	95,621 G	0,86	0,86
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	National Grid PLC Medium - Term Notes 0,5530000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29) 0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		88,73G-8,71G	88,98 G	1,24	1,24
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440			90,29G-0,25G	90,39 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279			89,41G-9,521G	89,591 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436			82,86G-2,711G	83,211 G	1,8	1,8
US\$	1.000	09.11.26	09.MN	A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenargo PJSC Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 09.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	08.02.24	08.FA	A3K1K1	US63743HEU23	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Medium - Term Notes 0,35%, v. 08.02.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 24.02.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		95,25G-5,04G	95,01 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KME8	US63743HEW88		S s	89,88G-9,79G	89,77 G	2,22	2,22
US\$	1.000	07.02.24	07.FA	A19CWP	US637432NL56	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 07.02.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) 3,3999999999999999%, v. 07.02.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 2,3999999999999999%, v. 05.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 4,2999999999999998%, v. 30.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		99,57G-9,84G	99,83 G	3,06	3,06
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19VZF	US637432NP60			97,62G-7,68G	97,82 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28SWK	US637432NV39			88,87G-8,9G	88,81 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RW99	US637432NT82			96,19G-6,56G	96,38 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KLJL	US637432NX94			82,69G-2,45G	82,7 G	3,97	3,97
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,21G-9,32G	99,25 G	0,84	0,84
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHGH	NL0012650477	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35) 0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		98,795G-8,905G	98,895 G	0,95	0,95
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	A282U9	NL0015614611			79,13G-9,16G	79,59 G	0,13	0,13
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095			90,161G-0,334G	90,385 G	0,28	0,28
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990			97,115G-7,293G	97,365 G	1,45	1,44
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6			77,03G-6,97G	77,45 G	0,97	0,97
Euro	100.000	31.05.23	31.05.	A2R20Q	XS2004795725	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.05.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 26.11.19(25), EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25) 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,817G-9,814G	99,863 G	0,55	0,55
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A2SAYJ	XS2084050637			97,28G-7,41G	97,49 G	0,77	0,77
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758			89,257G-9,315G	89,396 G	1,12	1,12
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		102,01G-1,9G	102,07 G	8,79	8,78
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	Nationwide Building Society ACV 5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		112,57G-2,34G	112,36 G	2,16	2,16
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239			104,96G-5,08G	105,21 G	1,5	1,5
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A19XGT	XS1788834700	Nationwide Building Society Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.25, v. 08.03.18(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)		98,795G-8,917G	98,942 G	1,79	1,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A191GT	XS1829215562	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28) 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27) v. 11.07.19(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(25) 0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		98,17G-8,304G	98,341 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498			99,535G-9,61G	99,595 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089			99,15G-8,5G	98,85 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522			96,58G-6,71G	96,69 G	1,29	1,29	
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	A2R4P1	CH0485445982			97,58G-7,61G	97,59 G	0,76		
Euro	1.000	05.05.41	05.05.	A3KQHE	XS2338561348			78,6G-8,49G	78,99 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		100,37G-0,365G	100,4 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420			100,13G-0,13G	100,135 G			
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614			99,685G-9,816G	99,824 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417			95,92G-6,06G	96,04 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667			88,46G-8,547G	88,582 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	Nationwide Building Society Registered Notes 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		100,325G-99,77G	100,38 G	4,01	4,01	
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,12G-0,2G	100,19 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.) 2,3740000000000001%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S		97,85G-7,78G	98,15 G			
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			100,39G-0,35G	100,47 G			
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3KY82	XS2406737036			88,689G-8,316G	88,89 G			
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		98,37G-8,48G	98,49 G	1,65	1,65	
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880			98,46G-8,5G	98,53 G	1,71	1,71	
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439			98,7G-8,79G	98,81 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502			97,97G-8,23G	98,25 G	1,83	1,83	
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			102,75G-2,765G	102,785 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			103,16G-3,31G	103,3 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414			100,22G-0,28G	100,32 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28V0L	XS2156506854			98,66G-8,8G	98,82 G	1,59	1,58	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139			91,62G-1,76G	91,96 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A195BN	XS1875275205		NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 04.09.18-03.03.24, v. 04.09.18(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25) 1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26) 0 3/4%, zinsv. v. 15.11.19-14.11.24, v. 15.11.19(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/25) 0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30) 0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29) 2,0569999999999999%, zinsv. v. 09.11.21-08.11.27, v. 09.11.21(28), LS-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		100,765G-0,847G	100,857 G	1,69	1,69
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606				99,03G-9,06G	99,13 G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SADF	XS2080205367			97,545G-7,646G	97,681 G	1,44	1,43	
Euro	1.000	26.02.30	26.02.	A3KMFJ	XS2307853098			88,13G-8,141G	88,301 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV8K	XS2387060259			87,927G-8,075G	88,228 G	1,51	1,51	
£	1.000	09.11.28	09.11.	A3KYL2	XS2405139432			89,715G-91,575G	91,72 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	18.05.29	18.MN	A19053	US780097BG51	NatWest Group PLC Floating Rate Notes 4,8920000000000003%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		100,55G-0,27G	100,48 G	4,9	4,9	
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47	4,4450000000000003%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		98,24G-7,871G	98,401 G	4,82	4,82	
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A2RZTS	US780097BK63	4,2690000000000001%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.24, v. 22.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		100,04G-0,18G	100,12 G	4,25	4,24	
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,085G-2,07G	102,11 G	0,19	0,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDE1	US780099CE50	NatWest Group PLC Registered Subordinated Notes 6 1/8%, v. 04.12.12(22), DL-Notes 2012(22) US780097AY76 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23) US780097AZ42 6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23) US780099CH81 5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,935G-1,74G	101,74 G	3,32	3,3	
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76			102,445G-2,56G	102,58 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42			103G-3,18G	103,22 G	4,01	4	
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81			101,835G-1,96G	101,98 G	4,17	4,17	
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A3KV08	XS2382950330	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,0429999999999999%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.27, v. 14.09.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)		88,27G-8,11G	88,54 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R92J	US780097BM20	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,754%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		97,97G-8,08G	97,98 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	NatWest Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		105,54G-4,75G	105,5 G			
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A19145	XS1837997979	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23) XS2150006646 2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25) XS2002491517 1%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) XS2449911143 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) XS2355599197 0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) XS2407357768 0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)	S s	100,8G-0,82G	100,81 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646				103,32G-3,4G	103,4 G	1,55	1,55
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2RL	XS2002491517				99,53G-9,64G	99,62 G	1,18	1,18
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143				96,553G-6,709G	96,74 G	2,1	2,1
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3KSMY	XS2355599197				92,61G-2,685G	92,727 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768				94,401G-4,637G	94,631 G	0,26	0,26
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HFLQ	US78442FEQ72	Navient Corp. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 28.01.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) US78442FET12 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		100,11G-0,18G	100,05 G	5,3	5,27	
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12			100,61G-0,77G	100,79 G	5,77	5,76	
US\$	1.000	25.06.25	25.JD	A19JAB	US63938CAH16	Navient Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 26.05.17(25), DL-Notes 2017(17/25) US63938CAL28 4 7/8%, v. 02.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) US63938CAM01 5 1/2%, v. 04.11.21(29), DL-Notes 2021(28/29)		101,23G-1,22G	101,35 G	6,41	6,41	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KLFK	US63938CAL28			87,68G-8,16G	87,6 G	7,53	7,53	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3KLYL	US63938CAM01			88,87G-8,951G	88,997 G	7,73	7,73	
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HAW1	US63946BAJ98	NBCUniversal Media LLC Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 05.10.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		98,43G-7,03G	98,91 G	4,73	4,73	
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	NE Property B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) XS2203802462 3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27) XS2063535970 1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) XS2434763483 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		96,99G-6,68G	96,86 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462			96,94G-6,74G	97,11 G	4,08	4,08	
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970			92,085G-1,871G	92,211 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483			81,65G-1,341G	81,981 G	4,88	4,88	
Euro	1.000	15.06.39	15.06.	A2RT08	XS1907155235	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds 1 1/2%, v. 12.11.18(39), EO-Bonds 2018(39)		96,6G-6,721G	96,969 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) XS1499594916 0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41) XS1346315382 0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) XS1386139841 2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S XS1551045039 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) XS1626191107 0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) XS1626191792 1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) XS1673097710 1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48) XS1785147098 1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	93,42G-3,44G	93,87 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916				83,87G-3,98G	84,19 G	1,73	1,73
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382				100,44G-0,45G	100,45 G		
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841				98,12G-8,13G	98,14 G	2,91	2,9
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039				97,59G-7,85G	97,74 G	1,09	1,09
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107				98,88G-8,97G	98,95 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792				97,14G-7,23G	97,42 G	1,55	1,55
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710				101,27G-1,36G	101,87 G	1,56	1,56
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098				98,46G-8,7G	98,65 G	1,23	1,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756	1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38)		(exA)-96,54G-6,68G	96,94 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		109,67G-9,89G	109,82 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		103,885G-3,95G	103,94 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		113,11G-3,21G	113,44 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		93,11G-3,35G	93,37 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,94G-100,09G	100,02 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A1Z9GG	XS1312042648	0 1/2%, v. 27.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,44G-0,41G	100,42 G			
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A281VG	XS2226241854	0 1/8%, v. 03.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		81,23G-1,41G	81,51 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	16.02.37	16.02.	A2876U	XS2291793813	v. 26.01.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)		77,62G-7,8G	77,95 G	1,71		
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603	0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,32G-0,46G	90,55 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224	v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,98G-9,97G	99,97 G	0,03		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446	0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		94,618G-4,792G	94,733 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		81,48G-1,68G	81,77 G	1,64		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4P	XS1882681619	0 1/8%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,654G-9,691G	99,677 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	05.12.22	05.JD	A2RU7T	XS1917719319	3 1/8%, v. 05.12.18(22), DL-Med.-Term Nts 2018(22)Reg.S		100,43G-0,8G	100,71 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHT	XS1936793311	0 1/8%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,286G-9,382G	99,283 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXG0	XS1947578321	0 5/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,32G-5,488G	95,55 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562	v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,78G-4,97G	94,96 G	1,14		
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K02X	XS2433385650	0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,757G-8,963G	89,019 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	26.04.51	26.04.	A3KPVU	XS2334267098	0 1/2%, v. 26.04.21(51), EO-Medium-Term Nts 2021(51)		76,58G-6,64G	77,11 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3KVJ0	XS2382267750	v. 06.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,09G-7,184G	87,314 G	1,48		
Euro	1.000	28.09.46	28.09.	A3KWTN	XS2391832719	0 3/8%, v. 29.09.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)		75,39G-5,231G	75,896 G	0,99	0,99	
£	1.000	30.09.26	30.09.	A3KXC7	XS2397683694	0 7/8%, v. 13.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		94,77G-4,615G	94,835 G	1,84	1,84	
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. Senior Notes						
A\$	10.000	22.07.25	22.JJ	A1ZU5E	AU3CB0226801	3,3999999999999999%, v. 22.01.15(25), AD-Bonds 2015(25)		99,69G-100,13G	100,37 G	3,38	3,38	
						Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes						
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3KTS7	XS2362994068	2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		86,78G-6,351G	87,011 G	4,84	4,84	
						Neste Oyj Senior Notes						
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		100,36G-99,99G	99,94 G	1,5	1,5	
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286	0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		91,33G-1,93G	91,86 G	1,63	1,63	
						Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,71G-9,675G	99,775 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		98,43G-8,44G	98,58 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		96,75G-6,47G	97,12 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,77G-0,775G	100,785 G			
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		100,38G-0,32G	100,37 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902	0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)		100,545G-0,54G	100,55 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776	v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)		82,7G-2,65G	82,99 G	1,77		
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A285PB	XS2263684180	v. 03.12.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)		95,81G-5,94G	95,94 G	1,16		
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933	0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)		73,07G-3G	73,78 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696	1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)		99,7G-100G	99,86 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755	1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)		99,89G-9,77G	100,06 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326	v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		97,64G-7,81G	97,79 G	0,88		
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672	0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		93,57G-3,73G	93,84 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912	0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)		88,13G-7,95G	88,28 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3K3L5	XS2462321212	0 7/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		98,007G-8,151G	98,098 G	1,27	1,26	
Euro	1.000	29.03.35	29.03.	A3K3L6	XS2462321485	1 1/2%, v. 29.03.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		96,27G-6,071G	96,487 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3K3L7	XS2462321303	1 1/4%, v. 29.03.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)		97,28G-7,268G	97,548 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A3KSAA	XS2350621863	v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)		95,04G-5,11G	95,15 G	1,22		
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3KSAB	XS2350632472	0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		91,87G-1,88G	92,12 G	0,54	0,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34) 0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41)		87,53G-7,31G	87,75 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434			78,91G-8,56G	79,35 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A282GG	USU74078CE15	Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 15.09.20(24), DL-Notes 2020(20/24) Reg.S 0 5/8%, v. 15.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S 1%, v. 15.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 1 1/4%, v. 15.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		95,09G-5,96G	95,93 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A282GJ	USU74078CF89			90,83G-0,7G	90,79 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282GL	USU74078CG62			88,23G-8,16G	88,3 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282GN	USU74078CH46			82,98G-2,65G	83,17 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32			98,71G-8,24G	99,11 G	4,15	4,15	
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05			100,9G-0,91G	100,55 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87			101,12G-1,02G	101,08 G	3,21	3,2	
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52			99,91G-9,82G	99,98 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58			99G-8,89G	99,22 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986		Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 0,55%, v. 04.10.17(32), SF-Medium-Term Notes 2017(32) 0 1/4%, v. 04.10.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27) 2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 13.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		99,81G-9,93G	99,81 G	4,41	4,41
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			99,43G-9,685G	99,75 G	0,97	0,97	
sfrs	5.000	04.10.32	04.10.	A19PGL	CH0383104343			91,86G-1,78G	91,8 G	1,19	1,19	
sfrs	5.000	04.10.27	04.10.	A19PGS	CH0383104335			96,39G-6,42G	96,36 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259			100,21G-0,16G	100,15 G	2,07	2,06	
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			101,1G-1,1G	101,1 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	13.07.26	13.07.	A3KTUX	XS2363914933			90,63G-2,121G	92,422 G	2,42	2,42	
sfrs	5.000	28.06.24	28.06.	A1916A	CH0419042491	Nestlé S.A. Anleihen 0 1/4%, v. 28.06.18(24), SF-Anl. 2018(24) 0 3/4%, v. 28.06.18(28), SF-Anl. 2018(28)			99,86G-9,89G	99,88 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	28.06.28	28.06.	A1916B	CH0419042509			98,59G-8,85G	98,55 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	29.09.24	29.MS	A19P3A	US64110DAF15	NetApp Inc. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 29.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,51G-9,71G	99,67 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	Netflix Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S 4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 5/8%, v. 28.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,38G-0,89G	101,5 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64			100,25G-99,78G	100,1 G	4,48	4,47	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14			103,365G-4,05G	103,87 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSG	USU74079AT84			97,94G-8,501G	98,23 G	4,18	4,18	
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278			101,4G-1,08G	101,44 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15			101,94G-1,96G	102,35 G	5,12	5,12	
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172			101,61G-0,93G	101,82 G	3,77	3,76	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			104,01G-4,17G	104,32 G	5,18	5,18	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			106,34G-5,25G	106,05 G	3,8	3,8	
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794			99,35G-8,56G	99,42 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46			99,16G-9,15G	99,43 G	5,07	5,06	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51			99,56G-9,01G	99,45 G	5,13	5,13	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			106,91G-6,46G	107,07 G	5,33	5,33	
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A255DF	DE000A255DF3		Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025) 6 1/2%, v. 17.11.20(22), Anleihe v.2020(2022) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		96,75G-8,14G	96,8 G	7,08	7,06
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A289EX	DE000A289EX3				100,1G-0,11G	100,11 G	6,2	6,11
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5				97G-8,5G	97,79 G	8,24	8,19
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88			96,2G-6,2G	96,2 G	8,19	8,15	
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7			98,05G-8,06G	98,06 G	6,49	6,48	
sfrs	5.000	19.07.39	19.07.	A2R37H	CH0419041303	Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen 0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)		80,52G-0,29G	80,53 G	0,75	0,75	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	A2R82Y	CH0498589032	Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen 0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49)		68,81G-8,33G	68,82 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	28.11.33	28.11.	A2RTX0	CH0441004410	0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		92,11G-2,29G	92,43 G	1,48	1,48
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28S4C	US641423CD86	Nevada Power Co. General Mortgage Bonds 2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.DD	S s	89,07G-8,28G	88,74 G	4,18	4,18
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXDJ	US641423CC04	3,7000000000000002%, v. 30.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.CC	S s	99,32G-9,34G	99,38 G	3,84	3,84
US\$	1.000	01.07.37	01.JJ	A0NZB6	US641423BU11	Nevada Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 6 3/4%, v. 28.06.07(37), DL-Bonds 2007(07/37) Ser.R	S s	122,62G-2,65G	120,6 G	4,71	4,7
sfrs	5.000	19.01.29	19.01.	A19BLE	CH0347556877	New Brunswick, Provinz Senior Notes 0 1/4%, v. 19.01.17(29), SF-Notes 2017(29)		94,58G-4,63G	94,48 G	0,53	0,53
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAVM	AU3CB0038172	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)		104,11G-4,23G	104,41 G	1,75	1,75
A\$	100	20.05.26	20.MN	A180F3	AU3SG0001373	4%, v. 20.05.14(26), AD-Loan 2014(26)		103,41G-3,17G	103,43 G	3,19	3,19
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		97,46G-7,55G	97,91 G	3,39	3,39
A\$	100	20.03.28	20.MS	A18Z2Z	AU3SG0001514	3%, v. 20.03.16(28), AD-Loan 2016(28)		98,61G-8,35G	98,67 G	3,34	3,34
A\$	100	20.05.27	20.MN	A19FEF	AU3SG0001696	3%, v. 20.11.16(27), AD-Loan 2017(27) Ser.27	S s	99,1G-8,85G	99,08 G	3,27	3,27
A\$	100	20.04.29	20.AO	A19Q7C	AU3SG0001720	3%, v. 20.10.17(29), AD-Loan 2017(29) Ser.29	S s	98G-7,71G	98,05 G	3,4	3,4
A\$	100	20.11.37	20.MN	A19TH3	AU3SG0001753	3 1/2%, v. 20.11.17(37), AD-Loan 2017(37) Ser.37	S s	96,86G-6,42G	96,82 G	3,84	3,84
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		105,105G-5,21G	105,31 G	2,67	2,67
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKVW	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		102,225G-2,23G	102,31 G	1,69	1,69
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A2836P	AU3SG0002348	1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30)		84,1G-4,04G	84,31 G	2,96	2,96
A\$	1.000	20.02.32	20.FA	A286LR	AU3SG0002389	1 1/2%, v. 14.12.20(32), AD-Loan 2020(32)		83,65G-3,79G	83,95 G	3,49	3,49
A\$	100	20.03.31	20.MS	A2R53H	AU3SG0001944	2%, v. 20.03.19(31), AD-Loan 2019(31)		89,04G-8,75G	89,1 G	3,51	3,51
A\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUFH	AU3SG0001878	3%, v. 15.11.18(28), AD-Loan 2018(28)		98,28G-8,04G	98,43 G	3,36	3,36
A\$	1.000	20.03.25	20.MS	A2SAQK	AU3SG0002025	1 1/4%, v. 20.09.19(25), AD-Loan 2019(25)		95,19G-5,47G	95,67 G	2,61	2,61
A\$	100	20.03.34	20.MS	A3KVEG	AU3SG0002553	1 3/4%, v. 23.08.21(34), AD-Loan 2021(34)		81,97G-2G	82,13 G	3,66	3,66
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		99,69G-9,765G	99,705 G	3,06	3,06
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095	0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29)		89,79G-90,02G	90,03 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617	0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		93,14G-3,33G	93,31 G	0,54	0,54
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34	2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS		96,44G-6,41G	96,5 G	3,42	3,41
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A2R0V9	CH0471297959	0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		94,25G-4,54G	94,51 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	23.07.30	23.07.	A3KPMF	CH1105672682	0 1/8%, v. 23.04.21(30), SF-Medium-Term Notes 2021(30)		88,6G-8,51G	88,61 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		90,254G-0,544G	90,49 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		93,28G-2,53G	93,47 G	4,91	4,91
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds 5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		102G-2,03G	102,1 G	3,36	3,36
nz\$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37)		88,7G-8,97G	89,45 G	3,75	3,75
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)		97,71G-8G	98,11 G	3,5	3,5
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7	3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29)	S s	96,46G-6,37G	96,53 G	3,63	3,63
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		102,23G-2,54G	102,57 G	2,82	2,82
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		98,72G-8,8G	98,8 G	3,67	3,67
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		104,32G-4,24G	104,44 G	3,59	3,59
nz\$	1.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6	0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28)		81,73G-1,77G	82,03 G	0,61	0,61
nz\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28YXC	NZGOVDT524C5	0 1/2%, v. 15.05.20(24), ND-Bonds 2020(24)		94,45G-4,47G	94,58 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	15.05.41	15.MN	A28Z5W	NZGOVDT541C9	New Zealand, Government of... Registered Bonds 1 3/4%, v. 15.05.20(41), ND-Bonds 2020(41)		72,69G-2,89G	73,08 G	3,79	3,79
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0	1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)		83,84G-3,75G	83,9 G	3,55	3,55
nz\$	10.000	15.05.26	15.MN	A3KLRV	NZGOVDT526C0	0 1/2%, v. 15.11.20(26), ND-Bonds 2021(26)		88,65G-8,6G	88,76 G	1,13	1,13
nz\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KWDM	NZGOVDT551C8	2 3/4%, v. 15.05.21(51), ND-Bonds 2021(51)		81,05G-0,99G	81,05 G	3,88	3,88
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEE	USQ66511AE81	Newcrest Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		91,13G-1G	91,29 G	4,65	4,65
US\$	1.000	13.05.50	13.MN	A28XEF	USQ66511AF56	4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S		87,13G-6,89G	87,68 G	5,15	5,15
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	Newell Brands Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,55G-9,59G	99,8 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,6G-7,92G	98,48 G	5,36	5,36
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18ZG6	US651229AX48	5 5/8%, v. 30.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		94,83G-4,05G	94,64 G	6,37	6,37
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZG7	US651229AY21	6%, v. 30.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		92,84G-2,68G	92,7 G	6,72	6,72
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G155	US651639AP18	Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 08.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		103,26G-3G	104,22 G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A28UVH	US651639AY25	Newmont Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,53G-6,01G	86,61 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7PD	US651639AX42	2,7999999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,97G-1,36G	91,99 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3KZ19	US651639AZ99	2,6000000000000001%, v. 20.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		85,89G-5,72G	86,43 G	4,39	4,39
Euro	100.000	08.08.23	08.08.	A194GC	FR0013354297	Nexans S.A. Obligations 3 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Obl. 2018(18/23)		102,655G-2,25G	102,802 G	1,94	1,94
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A19FPZ	FR0013248713	2 3/4%, v. 05.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,45G-1,37G	101,44 G	2,02	2,02
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYC	US65339KAT79	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures 3,5499999999999998%, v. 28.04.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		98,87G-8,76G	99,06 G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W4F	US65339KBR05	2 1/4%, v. 12.05.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		86,66G-6,54G	87,27 G	4,28	4,28
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2R0A6	US65339KBJ88	3 1/2%, v. 04.04.19(29), DL-Debts 2019(19/29)		96,02G-5,52G	96,17 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R80P	US65339KBM18	2 3/4%, v. 03.10.19(29), DL-Debts 2019(19/29)		91,06G-0,56G	91,3 G	4,28	4,27
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K0AJ	US65339KCA60	3%, v. 13.12.21(52), DL-Debts 2021(21/52)		74,79G-4,29G	75,59 G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KNL6	US65339KBU34	0,65%, v. 17.03.21(23), DL-Debts 2021(23)		98,21G-8,18G	98 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSDM	US65339KBW99	1 9/10%, v. 08.06.21(28), DL-Debts 2021(21/28)		89,25G-8,9G	89,47 G	4	4
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KZ60	US65339KBZ21	2,4399999999999999%, v. 13.12.21(32), DL-Debts 2021(21/32)		84,95G-4,58G	85,2 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZ6Z	US65339KBY55	1 7/8%, v. 13.12.21(27), DL-Debts 2021(21/27)		92,14G-1,84G	92,09 G	3,82	3,81
US\$	1.000	15.03.82	15.MS	A3K0AR	US65339KCB44	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3,7999999999999998%, zinsv. v. 14.12.21-14.03.27, v. 14.12.21(82), DL-FLR Debts 2021(27/82)		88,97G-8,91G	88,56 G	4,37	4,37
Euro	1.000	05.12.79	05.12.	A2R685	XS2010044977	NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.12.24, v. 05.09.19(79), EO-FLR Notes 2019(24/79)		95,24G-5,501G	95,787 G	1,75	1,75
Euro	1.000	05.09.82	05.09.	A2R686	XS2010045511	2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)		89,32G-8,951G	90,021 G	2,48	2,48
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,58G-6,541G	96,771 G	4,99	4,98
US\$	1.000	27.06.50	27.JD	A28ZDR	USU65354AL37	Niagara Mohawk Power Corp. Registered Notes 3,0249999999999999%, v. 25.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		70,38G-69,93G	70,68 G	5,1	5,1
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		97,38G-7,55G	97,57 G	1,45	1,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 19.03.19(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(27) 0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31) 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(30)		89,01G-9,24G	89,27 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	A2RZGM	XS1964577396		93,88G-5,87G	95,89 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A3KPAT	XS2333649759		87,25G-7,31G	87,46 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575		88,08G-8,174G	88,361 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2%, v. 09.04.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25) 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,31G-0,31G	100,33 G	0,8	0,8
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A2R0GE	XS1978668298		101,02G-0,983G	101,082 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489		97,11G-7,15G	97,29 G	1,79	1,79	
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421		92,406G-2,552G	92,599 G	1,88	1,88	
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542		91,84G-1,981G	92,071 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,3149999999999999%, zinsv. v. 30.03.22-29.03.23, EO-FLR Notes 2006(12/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		76,61G-7,15G	77,15 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026		97,41G-5,91G	96,91 G			
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S 7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		89,815G-9,46G	89,875 G	8,81	8,78
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695		94,36G-4,03G	94,53 G	9,54	9,51	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		93,05G-2,86G	93,18 G	6,86	6,84
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668		93,565G-2,97G	93,75 G	6,81	6,78	
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A3KN3L	XS2323295563	Nidec Corp. Bonds 0,046%, v. 30.03.21(26), EO-Bonds 2021(26/26)		93,92G-4,08G	94,12 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	05.11.29	05.11.	A2R8TJ	CH0419041626	Nidwaldner Kantonalbank Anleihen v. 05.11.19(29), SF-Anl. 2019(29)		91,68G-1,71G	91,59 G	1,16	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		96,4G-5,68G	96,52 G	1,38	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6		81,99G-1,95G	82,39 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,1429999999999999%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 7,6959999999999997%, v. 23.02.18(38), DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		88,38G-7,11G	88,31 G	9,74	9,73
US\$	1.000	23.02.38	23.FA	A19WVC	XS1777972941		79,24G-7,101G	79,191 G	11,02	11,02	
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S 5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		87,12G-5,96G	87,53 G	10,43	10,42
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43		100,085G-0,01G	100,02 G	5,59	5,46	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,3999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,8500000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,27G-6,16G	96,31 G	3,33	3,32
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82		90,4G-89,11G	90,88 G	4,12	4,12	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51		93,58G-2,64G	93,86 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		99,37G-9,91G	99,94 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VAP	US654106AH65		98,11G-8,11G	98,08 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A28VAQ	US654106AJ22		97,3G-7,04G	97,26 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VAR	US654106AK94		94,66G-4,21G	94,63 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	27.03.40	27.MS	A28VAS	US654106AL77		90,43G-89,52G	90,68 G	4,12	4,12	
US\$	1.000	27.03.50	27.MS	A28VAT	US654106AM50		89,98G-8,89G	90,4 G	4,08	4,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HQB	US65473QBF90	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 14.09.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		91,91G-0,89G	91,68 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26			97,77G-7,48G	97,72 G	4,09	4,09
US\$	1.000	30.03.48	30.MS	A19NYT	US65473QBG73			84,31G-4,2G	85,37 G	5,11	5,11
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1F	US65473PAJ49	NISOURCE Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,9500000000000002%, v. 12.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,61G-3,11G	93,69 G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6F5	US65473PAH82			89,93G-9,57G	90 G	4,7	4,69
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12	Nissan Motor Acceptance Company LLC Floating Rate Notes 1,65557%, zinsv. v. 28.03.22-27.06.22, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		99,6G-9,71G	99,72 G	2,38	2,37
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49	Nissan Motor Acceptance Company LLC Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 20.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 2%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,645G-9,78G	99,77 G	3,16	3,13
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19YAC	USU65478BN50			99,88G-100,04G	100,07 G	3,43	3,42
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81			100G-0,26G	100,27 G	3,71	3,7
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A3KM32	USU65478BU93			89,06G-8,86G	89,15 G	4,49	4,49
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A282LM	XS2228676735	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes 1,9399999999999999%, v. 17.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 3,5219999999999998%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4,3449999999999998%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,8099999999999996%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,0430000000000001%, v. 17.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		100,86G-0,9G	100,96 G	1,27	1,27
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277			98,28G-7,93G	98,4 G	3,23	3,23
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350			95,98G-5,38G	96,23 G	4,03	4,03
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282PA	USJ57160DX83			97,5G-7,5G	97,42 G	4,37	4,36
US\$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66			96,34G-6,34G	96,35 G	5,2	5,19
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32			94,43G-4,21G	94,44 G	5,77	5,76
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282PE	USJ57160DW01			98,84G-9,31G	99,27 G	3,59	3,58
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521		Nitrogenmuvék Vegyipari Zrt. Registered Notes 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		83,83-T-7,34G	87,35 G	12,46
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23) 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		100,305G-0,295G	100,305 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457			98,99G-9,14G	99,13 G	1,8	1,8
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973			87,487G-7,54G	87,801 G	1,99	1,99
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		103,28G-3,35G	103,77 G	4,38	4,38
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		105,66G-4,99G	105,48 G	4,3	4,3
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589			101,97G-1,98G	102,42 G		
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		102,79G-2,71G	103,53 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Nobel Bidco B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		85,314G-4,49G	85,575 G	6,3	6,3
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,96G-8,994G	90,072 G	6,77	6,77
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24) 2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		100,96G-0,9G	100,985 G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256			100,65G-0,68G	100,79 G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570			99,65G-9,35G	99,95 G	3,24	3,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		97,792G-7,468G	97,911 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	Nokia Oyj Registered Notes 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		115G-4,82G	115,5 G	5,36	5,36
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56	4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,88G-7,42G	97,69 G	5,01	5,01
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		90,17G-0,167G	91,013 G	4,38	4,38
US\$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3KTU0	US65535HAY53	Nomura Holdings Inc. Senior Notes 2,1720000000000002%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(28)		87,31G-7,29G	87,44 G	4,6	4,59
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTYD	US65535HAX70	2,6080000000000001%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(31)		84,65G-4,55G	85 G	4,75	4,75
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTYF	US65535HAW97	1,653%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		89,83G-9,79G	89,89 G	3,66	3,66
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		103G-3,33G	103 G	4,45	4,44
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23)		99,915G-9,935G	99,93 G	0,43	0,43
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410	0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		92,67G-2,78G	92,8 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24)	S 464	98,826G-8,921G	98,894 G	0,5	0,5
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	97,67G-7,8G	97,775 G	0,76	0,76
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	96,93G-7,086G	97,062 G	1,03	1,03
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	98,11G-8,24G	98,22 G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	95,19G-4,5G	94,57 G	1,59	1,59
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066	0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22)	S 506	100,129G-0,121G	100,12 G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	93,99G-4,26G	94,25 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)		96,531G-6,715G	96,744 G	1,35	1,35
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	101,5G-1,19G	101,19 G	3,15	3,14
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	100,1G-0,06G	100,05 G	6,31	6,31
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	102G-2,01G	102,01 G	2,21	2,21
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	102G-2bB-98,51G	103,05 B	3,92	3,91
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		95,55G-5,73G	95,71 G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		102,4G-2,4G	102,4 G	2,99	2,98
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		101,4G-1,54G	101,535 G	3,61	3,6
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	100,755G-0,755G	100,77 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		100,53G-0,52G	100,55 G	0,42	0,42
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372	0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,095G-0,095G	100,095 G		
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,03G-7,2G	97,23 G	1,67	1,67
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902	3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,64G-0,64G	100,65 G		
sfrs	5.000	27.11.23	27.11.	A1Z90R	CH0302790115	0 1/4%, v. 27.11.15(23), SF-Medium-Term Nts 2015(23)		99,55G-9,61G	99,61 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,63G-9,765G	99,74 G	1,21	1,21
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519	0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)	S s	94,66G-4,81G	94,79 G	1,05	1,05
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A2R2UV	XS2003499386	0 3/8%, v. 28.05.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		95,734G-5,867G	95,902 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K2B2	XS2443893255	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.02.22(27), EO-Non Preferred MTN 2022(27) 0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		96,84G-7,076G	97,025 G	1,77	1,77
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480			86,96G-7,19G	87,4 G	1,15	1,15
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677			90,153G-0,316G	90,389 G	1,1	1,1
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS 0 5/8%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.26, v. 18.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)		100,87G-0,3G	100,84 G		
Euro	1.000	18.08.31	18.08.	A3KQ72	XS2343459074			92,37G-2,261G	92,401 G	1,35	1,35
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		97G-6,76G	97,12 G		
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A191AC	XS1825134742	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 23.05.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 1/4%, v. 28.02.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22) 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27) 0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 1/4%, v. 18.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		98,68G-8,813G	98,779 G	1,02	1,02
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A19W1S	XS1784067529			100,197G-0,212G	100,214 G		
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042			97,22G-7,29G	97,54 G	1,65	1,65
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A1Z707	XS1308350237			100,425G-0,425G	100,405 G		
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442			100,165G-0,29G	100,25 G	0,88	0,88
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971			96,88G-7,05G	97,06 G	1,25	1,25
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410			94,17G-4,334G	94,324 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2RZB3	XS1963717704			96,46G-6,617G	96,579 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907			97,02G-7,179G	97,247 G	1,43	1,43
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168		Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		99,83G-9,57G	99,595 G	7,2
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27) 0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 7/8%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 3%, v. 19.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24) 0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25) v. 06.04.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23) v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		66,01G-6,01G	65,81 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388			98,705G-8,835G	98,775 G	0,25	0,25
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PF	US65562QBK04			100,3G-0,66G	100,66 G	2,34	2,33
nz\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UPT	NZNI8BDT011C6			99,66G-9,93G	99,97 G	3,12	3,11
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633			98,21G-8,275G	98,22 G	1	1
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743			99,14G-9,07G	99,1 G	2,37	2,37
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282			100,225G-0,29G	100,275 G		
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923			97,075G-7,151G	97,081 G	2,54	2,54
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VL2	XS2152308644			100,01G-0,02G	100,02 G	-0,02	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176			94,43G-4,58G	94,56 G	1,12	
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	Nordic Investment Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24) 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), DL-Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(24) 1 3/8%, v. 17.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,255G-2,895G	103,075 G	3,13	3,13
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A282A6	US65562QBP90			91,84G-1,79G	91,75 G	0,82	0,82
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XMQ	US65562QBN43			96,13G-8,14G	98,13 G	0,76	0,76
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2GG	US65562QBL86			98,87G-9,23G	99,22 G	2,65	2,65
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R88S	US65562QBM69			99,6G-9,79G	99,81 G	1,84	1,83
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A184HJ	XS1452578591	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 5 5/8%, v. 26.07.16(23), EO-Bonds 2016(23) Reg.S 2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S 3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S 1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S		102,432G-2,431G	102,511 G	3,57	3,56
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191			96,24G-6,26G	96,19 G	4,23	4,22
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665			97,44G-7,25G	97,63 G	4,42	4,42
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893			85,05G-5,11G	85,23 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc. Registered Notes 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5%, v. 12.12.13(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/8%, v. 06.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		92,56G-2,7G	93,14 G	5,82	5,81
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1ZH6Y	US655664AR15			80,09G-79,9G	79,32 G	6,9	6,89
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R900	US655664AT70			87,99G-8,55G	87,7 G	6,32	6,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		95-T-3,75G	98 B	6,9	6,9
US\$	1.000	01.08.28	01.FA	A194AR	US655844BZ09	Norfolk Southern Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 02.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,89G-9,93G	99,881 G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19H5A	US655844BT49	3,1499999999999999%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,43G-7G	97,2 G	3,84	3,84
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G9DF	US655844BM95	3,9500000000000002%, v. 07.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		92,21G-1,88G	93,46 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2LU	US655844BQ00	4,4500000000000002%, v. 02.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		97,56G-7,16G	99,4 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY6	US655844CF36	3,0499999999999998%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		78,09G-7,61G	78,81 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1UE	US655844CC05	4,0999999999999996%, v. 08.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		94,65G-3,65G	94,788 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R9TU	US655844CE60	2,5499999999999998%, v. 04.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,11G-0,73G	91,179 G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.11.49	01.MN	A2R9TV	US655844CD87	3,3999999999999999%, v. 04.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		84,19G-3,38G	84,45 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2J0	US655844CM86	3%, v. 25.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,67G-1,46G	92,1 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3K2J1	US655844CN69	3,7000000000000002%, v. 25.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		86,49G-6,98G	88,31 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQS8	US655844CK21	2,2999999999999998%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,81G-7,63G	88,19 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A3KQS9	US655844CJ57	4,0999999999999996%, v. 12.05.21(21), DL-Notes 2021(21/2121)		81,84G-1,34G	82,42 G	5,11	5,11
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	Norican A/S Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		96,045G-5,64G	96,26 G	9,16	9,15
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MA	XS1974922442	Norsk Hydro ASA Registered Bonds 1 1/8%, v. 11.04.19(25), EO-Bonds 2019(19/25)		97,96G-8,061G	98,081 G	1,81	1,81
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525	2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		94,49G-4,61G	94,66 G	2,87	2,87
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)	S s	100,15G-0,15G	100,15 G	0,55	0,55
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		98,25G-8,35G	98,33 G	2,39	2,39
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248	0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		84,53G-4,59G	84,67 G	2,13	2,13
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A19F31	CH0362748276	North American Development Bank Senior Notes 0 1/5%, v. 26.04.17(27), SF-Notes 2017(27)		94,76G-4,82G	94,75 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N3M	US665772CQ04	Northern States Power Co. [Minn.] Registered First Mortgage Bonds 3,6000000000000001%, v. 13.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		89,61G-9,52G	91,3 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1G8DA	US665772CJ60	3,3999999999999999%, v. 13.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		87,86G-7,25G	88,93 G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R7H7	US665772CR86	2 9/10%, v. 10.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		80,04G-79,32G	80,76 G	4,2	4,2
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN3C	US665772CT43	2 1/4%, v. 30.03.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		87,75G-7,65G	88,27 G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3KN3D	US665772CU16	3,2000000000000002%, v. 30.03.21(52), DL-Bonds 2021(21/52)		84,01G-3,74G	84,96 G	4,2	4,2
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WZ3	US665859AV62	Northern Trust Corp. Registered Notes 1,95%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(30/30)		86,92G-7,13G	87,51 G	3,87	3,87
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S2	US665859AU89	3,1499999999999999%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		96,96G-6,42G	96,74 G	3,77	3,77
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A189ZM	US666807BK73	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 01.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		97,47G-7,455G	97,84 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19QR5	US666807BM30	2,9300000000000002%, v. 13.10.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		98,87G-8,77G	98,85 G	3,44	3,43
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QR6	US666807BN13	3 1/4%, v. 13.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		97,03G-6,62G	97,03 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,39G-3,37G	94,74 G	4,52	4,52
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HLVR	US666807BG61	3 1/4%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,377G-0,314G	100,406 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28VC5	US666807BU55	5 1/4%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,87G-0,87G	112,16 G	4,61	4,61
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26)		96,14G-6,27G	96,23 G	2,54	2,54
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)		96,22G-6,27G	96,23 G	2,59	2,58
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		96,5G-6,42G	96,46 G	2,65	2,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		100,035G-0,33G	100,32 G	1,69	1,68
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555	1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25)		97,965G-8,04G	98,03 G	2,46	2,46
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536	3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		101,16G-1,51G	101,45 G	2,17	2,17
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230	1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)		89,93G-90,28G	90,3 G	2,7	2,7
nkr	1.000	06.09.29	06.09.	A2RYSC	NO0010844079	1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29)		93,85G-3,881G	93,891 G	2,68	2,68
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522	1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31)		87,93G-7,96G	88,04 G	2,72	2,72
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49	Nova Chemicals Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,26G-8,3G	98,61 G	5,83	5,82
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05	5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,9G-7,9G	97,9 G	5,81	5,81
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A3K0PS	XS2430442868	Nova Kreditna banka Maribor d.d. Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.24, v. 27.01.22(25), EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)		98,32G-8,341G	98,331 G	2,51	2,5
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	Novafives S.A.S. Senior Secured Notes 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		84,4G-2,585G	83,895 G	11,84	11,84
sfrs	5.000	11.05.35	11.05.	A1ZVXM	CH0270191007	Novartis AG Anleihen 1,05%, v. 13.02.15(35), SF-Anl. 2015(35)		93,98G-3,95G	94,01 G	1,57	1,57
sfrs	5.000	13.05.25	13.05.	A1ZVXN	CH0270190983	0 1/4%, v. 13.02.15(25), SF-Anl. 2015(25)		98,96G-8,96G	98,96 G	0,5	0,5
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A18U69	US66989HAJ77	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 20.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,535G-9,626G	99,57 G	3,14	3,13
US\$	1.000	20.11.45	20.MN	A18U7A	US66989HAK41	4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,08G-7,281G	98,661 G	4,23	4,23
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,56G-8,35G	98,6 G	3,49	3,49
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80	2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,71G-100,21G	100,14 G	1,87	1,86
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,87G-1,13G	101,07 G	2,84	2,84
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12	4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		103,36G-3,25G	103,96 G	4,22	4,22
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38	1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,84G-6,87G	96,88 G	2,95	2,94
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11	2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,51G-4,27G	94,38 G	3,33	3,33
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93	2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,89G-9,52G	90,06 G	3,71	3,71
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76	2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		80,02G-79,72G	80,88 G	3,98	3,98
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,765G-9,77G	99,8 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,79G-4,93G	94,88 G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,91G-9,01G	98,97 G	1,32	1,31
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		100,44G-0,425G	100,435 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		97,54G-7,67G	97,83 G	1,68	1,68
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606	1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		94,07G-4,123G	94,593 G	2,13	2,13
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		101,68G-1,77G	101,81 G	1,22	1,22
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		90,64G-0,67G	90,76 G	1,54	
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728	Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihen 3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S		91,92G-1,01G	92,33 G	4,98	4,98
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	A3KT8C	PTNOBIOM0014	Novo Banco S.A. Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.07.21-22.07.23, v. 23.07.21(24), EO-FLR Obl. 2021(23/24)		95,9G-5,974G	95,868 G	5,46	5,44
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		88,9G-9G	88,87 G	4,31	4,31
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A1928Q	PTNOBFOM0017	Novo Banco S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 8 1/2%, zinsv. v. 06.07.18-05.07.23, v. 06.07.18(28), EO-FLR Obl. 2018(23/28)		97,7G-7,621G	97,621 G	9,01	8,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		99,271G-9,456G 98,339G-8,621G 97,84G-8,083G	99,384 G 98,504 G 98,155 G	0,94 1,39 1,63	0,94 1,39 1,63
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179						
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041						
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Registered Notes 0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) v. 04.06.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		91,74G-1,87G 98,05G-8,13G	91,82 G 98,1 G	0,27 0,9	0,27
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A3KRS4	XS2348030268						
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		99,11G-9,11G	99,11 G	2,28	2,27
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A19FN7	US629377CC47	NRG Energy Inc. Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 02.08.16(27), DL-Notes 2017(17/27)		84,77G-4,78G	84,78 G	11,12	11,1
US\$	1.000	31.07.24	31.07.	NWB903	XS2035038731	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 7/8%, v. 31.07.19(24), DL-MTN-IHS Ausg.903 v.19(24) 0 5/8%, v. 19.05.20(25), DL-MTN-IHS Ausg.904 v.20(25) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		97,4G-8,1G 93,27G-3,51G 92,6G-2,61G	98,08 G 93,49 G 92,59 G	2,75 1,33 1,89	2,75 1,33 1,89
US\$	1.000	19.05.25	19.05.	NWB904	XS2177023137						
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337						
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HNM	US67021CAM91	NSTAR Electric Co. Registered Debentures 3,2000000000000002%, v. 15.05.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		98,61G-8,6G 99,15G-8,91G	98,6 G 99,45 G	3,54 4,15	3,54 4,15
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VB2	US67021CAP23						
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		98G-7,49G	97,48 G	3,33	3,33
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMM1	XS2305026929	NTT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S 0,01%, v. 03.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) Reg.S		88,72G-8,87G 96,64G-6,82G	88,99 G 96,74 G	0,77 0,02	0,77 0,02
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A3KMMZ	XS2305026762						
Euro	1.000	13.12.25	13.12.	A3KZ3J	XS2411311579	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,082%, v. 13.12.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,21G-5,38G 91,42G-1,591G	95,34 G 91,591 G	0,17 0,87	0,17 0,87
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652						
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19Z4R	US670346AP04	Nucor Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4000000000000004%, v. 26.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2%, v. 22.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,45G-0,02G 98,8G-8,358G 95,18G-5,79G 89,3G-9,48G	100,3 G 100,247 G 95,64 G 89,84 G	3,99 4,56 3,48 4,3	3,99 4,56 3,48 4,29
US\$	1.000	01.05.48	01.MN	A19Z4S	US670346AQ86						
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XJ4	US670346AR69						
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XVP	US670346AS43						
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)		100G-0G	100 G	1,87	1,87
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEWF	US67077MAW82	Nutrien Ltd. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2000000000000002%, v. 01.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5%, v. 01.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		91,44G-0,21G 101,07G-1,01G 106,5G-6,28G	91,02 G 101 G 107,75 G	4,46 4,07 4,64	4,46 4,07 4,64
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZTW	US67077MAT53						
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RZTX	US67077MAU27						
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	NVIDIA Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,8500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,7000000000000002%, v. 30.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		100,2G-0,19G 94,43G-3,81G 92,44G-1,58G 90,28G-89,44G 89,12G-8,07G	100,115 G 94,29 G 92,84 G 90,77 G 89,66 G	3,18 3,8 4,22 4,18 4,39	3,17 3,8 4,21 4,18 4,39
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19						
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91						
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74						
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VHJ	US67066GAJ31						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KST0	US67066GAM69	NVIDIA Corp. Registered Notes 1,55%, v. 16.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		89,13G-8,93G	89,1 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KST1	US67066GAN43	2%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,15G-6,9G	87,32 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A3KSTY	US67066GAK04	0,309%, v. 16.06.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		97,48G-7,73G	97,72 G	0,63	0,63
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSTZ	US67066GAL86	0,584%, v. 16.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,495G-5,41G	95,36 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21	NVR Inc. Registered Notes 3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,94G-9,49G	89,87 G	4,63	4,63
Euro	1.000	02.06.22	04.MJSD	A19JCQ	DK0009514473	Nykredit Realkredit A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0,037%, zinsv. v. 02.03.22-01.06.22, v. 02.06.17(22), EO-FLR Med.-T.Res.Nts 2017(22)	S s	100,03G-0,031G	100,031 G		
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	A285C5	DK0030467105	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 23.11.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		93,49G-3,82G	93,96 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		93,61G-3,82G	93,88 G	1,6	1,6
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901	0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		97,13G-7,26G	97,27 G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	A2R4BK	DK0009522062	0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		97,451G-7,55G	97,542 G	1,28	1,28
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R68P	DK0009525404	0 1/8%, v. 04.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		97,184G-7,277G	97,27 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXR	DK0009522732	0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,412G-9,5G	99,503 G	1,17	1,17
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A2SA04	DK0009525917	0 1/4%, v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,032G-0,036G	100,043 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	A3K3L4	DK0030506886	1 3/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,895G-8,037G	98,053 G	1,77	1,77
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548	0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		89,27G-9,34G	89,49 G	0,84	0,84
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		101,1G-1,05G	101,12 G	2,54	2,54
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	A3KP01	DK0030487996	0 7/8%, zinsv. v. 28.04.21-27.07.26, v. 28.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		92,92G-2,941G	92,991 G	1,71	1,71
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		97,431G-6,981G	97,621 G		
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1901A	US67103HAG20	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,68G-1,37G	101,57 G	4,13	4,13
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BJ	US67103HAH03	3 9/10%, v. 20.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,85G-7,61G	97,887 G	4,34	4,34
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		100,46G-0,55G	100,52 G	1,57	1,57
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		100,81G-0,825G	100,825 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		108,865G-9,02G	108,99 G	0,97	0,97
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		116,16G-6,3G	116,56 G	1,61	1,61
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601	3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		109,66G-9,87G	109,79 G	1,22	1,22
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810	2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,29G-2,33G	102,34 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		113,59G-3,8G	114 G	1,67	1,67
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,23G-0,16G	100,14 G	0,94	0,94
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	Oberbank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,39G-9,55G	89,6 G	0,28	0,28
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	A3KTEC	AT0000A2RZH2	0 1/8%, v. 02.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,15G-7,59G	87,37 G	0,29	0,29
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	99,22G-9,28G	99,26 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A3KQ43	CH1112455790	OC Oerlikon Corporation AG Anleihen 0 3/8%, v. 27.05.21(25), SF-Anl. 2021(25)		94,3G-4,21G	94,46 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	27.11.28	27.11.	A3KQ75	CH1112455808	OC Oerlikon Corporation AG Anleihen 0 4/5%, v. 27.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)		89,85G-9,76G	90,06 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A188WL	US674599CM50	Occidental Petroleum Corp. Registered Notes 3%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		93,93G-3,26G	93,91 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A188WM	US674599CL77	4,0999999999999999%, v. 07.11.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		83,28G-3,72G	83,82 G	5,36	5,35
US\$	1.000	15.04.46	15.AO	A18ZS6	US674599CJ22	4,4000000000000004%, v. 04.04.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		86G-5,9G	86,19 G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65	3,3999999999999999%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,36G-4,91G	91,03 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XFK	US674599CN34	4,2000000000000002%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,48G-4,01G	83,79 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z3GU	US674599CG82	3 1/2%, v. 23.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,32G-8,76G	98,47 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z3GV	US674599CF00	4 5/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		86,41G-7,04G	86,85 G	5,71	5,71
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281DH	US674599EB77	5 7/8%, v. 26.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,94G-2,25G	102,09 G	5,2	5,19
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A281DJ	US674599EC50	6 3/8%, v. 26.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		105,95G-5,9G	106,45 G	5,34	5,33
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281DK	US674599ED34	6 5/8%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,37G-7,38G	107,38 G	5,58	5,58
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A286PB	US674599EE17	5 1/2%, v. 22.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,82G-2,1G	101,76 G	4,91	4,9
US\$	1.000	01.01.31	01.JJ	A286PC	US674599EF81	6 1/8%, v. 22.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		105,49G-5,93G	105,5 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZBU	US674599DY89	8%, v. 13.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,13G-7,87G	108,4 G	5,37	5,36
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54	8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		113,36G-2,58G	113,16 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94	8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		120,32G-0,15G	120,08 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33	2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,62G-6,71G	97,04 G	4,47	4,46
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48	3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		93,98G-3,82G	94,16 G	4,87	4,86
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21	3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,49G-4,38G	94,2 G	4,46	4,45
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16	4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		86,12G-6,64G	86,7 G	5,58	5,58
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98	4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		85,37G-5,55G	85,64 G	5,49	5,49
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A283E0	XS2241400295	OCI N.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 09.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,23G-2,19G	102,42 G	2,98	2,97
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282HX	US676167CB35	Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		91,99G-1,99G	92 G	0,81	0,81
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51	1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		96,64G-6,64G	96,64 G	2,78	2,78
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12	1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,075G-0,08G	100,09 G	1,42	1,41
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63	3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,65G-0,9G	100,9 G	2,53	2,53
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A3KV7D	US676167CD90	0 1/2%, v. 16.09.21(24), DL-Notes 2021(24)		94,41G-4,55G	94,51 G	1,06	1,06
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,48G-8,51G	98,485 G	0,51	0,51
A\$	1.000	25.08.25	25.FA	A1ZXHH	AU3CB0227676	3,2000000000000002%, v. 25.02.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		99,06G-8,81G	98,74 G	3,61	3,61
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A288B8	US676167CC18	0 1/2%, v. 02.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		91,49G-1,5G	91,54 G	1,09	1,09
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VRF	XS2152924952	v. 07.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,92G-9,95G	99,92 G	0,05	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,66G-4,37G	94,37 G	1,31	
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	A3KWM8	US67623CAF68	Office Properties Income Trust Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 28.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		76,67G-7,75G	77,9 G	6,77	6,76
US\$	1.000	26.05.23	26.MN	A3KRWW	US670837AC70	OGE Energy Corp. Registered Notes 0,703%, v. 27.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		96,92G-7,12G	97,01 G	1,44	1,44
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV86	US677415CU30	Ohio Power Co. Registered Notes 2 9/10%, v. 13.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser. M	S s	73,39G-2,37G	73,16 G	4,68	4,68
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		98,77G-8,46G	98,82 G	3,8	3,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SAAX	XS2077666316	OI European Group B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		97,19G-6,99G	97,29 G	4,06	4,06	
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5C9	US680665AL00	Olin Corp. Registered Notes 5 5/8%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,77G-6,94G	97,42 G	6,25	6,24	
Euro	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWM0	XS2391351454	Olympus Water US Holding Corp. Senior Secured Notes 3 7/8%, v. 01.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 5 3/8%, v. 01.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		89,61G-9,12G	89,76 G	6,02	6,02	
Euro	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWMY	XS2391352932		85,23G-4,59G	85,31 G	8,35	8,34		
US\$	1.000	31.10.25	30.A31O	A2RTNY	XS1799523276	Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C Medium - Term Notes 5,9320000000000004%, v. 30.10.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		105,82G-5,4G	105,46 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1821T	XS1405777589	Oman, Sultanat Registered Notes 4 3/4%, v. 15.06.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S 6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		99,15G-8,961G	98,991 G	5,09	5,09	
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026		93,08G-2,85G	93,12 G	7,24	7,24		
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396		95,28G-4,77G	95,19 G	7,33	7,33		
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A283Q4	US681936BM17	Omega Healthcare Investors Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 09.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 5/8%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		83,81G-4,69G	84,94 G	5,69	5,69	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R794	US681936BL34		88,96G-8,48G	88,66 G	5,62	5,61		
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnicon Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		94,53G-4,51G	94,58 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062		92,32G-2,11G	92,29 G	2,36	2,36		
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	Omnicon Group Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6000000000000001%, v. 03.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,37G-8,32G	98,69 G	4,5	4,5	
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KQMY	US681919BD76		87,35G-7,31G	87,69 G	4,32	4,32		
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	97,4G-7,58G	97,53 G	1,55	1,55	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863		101,085G-1,08G	101,095 G				
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469		109,21G-9,42G	109,35 G	1,66	1,66		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293		100,63G-0,93G	100,92 G	1,01	1,01		
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707		100,89G-1,11G	101,09 G	1,8	1,8		
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424		101,76G-1,99G	102,04 G	2,15	2,15		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014		99,53G-9,54G	99,56 G	0,41			
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982		91,06G-1,28G	91,38 G	1,63	1,63		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434		95,64G-5,8G	95,74 G	1,36			
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517		84,33G-4,67G	84,73 G	2,34	2,34		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876		100,065G-0,12G	100,135 G	0,67	0,67		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959		99,84G-100,02G	100,02 G	1,87	1,87		
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403		OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		98,561G-8,227G	98,64 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			107,81G-7,65G	107,8 G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		92,713G-2,302G	92,821 G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971		89,835G-9,09G	89,888 G				
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	One Gas Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 0,85%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		94,7G-4,17G	94,38 G	4,95	4,95	
US\$	1.000	11.03.23	11.MS	A3KM94	US68235PAJ75		97,98G-8,03G	97,98 G	1,73	1,73		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.25 15.11.29	15.MS 15.MN	A19XXJ A2R990	US85172FAM14 US85172FAR01	OneMain Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 12.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,66G-0,74G 90,39G-0,66G	100,88 G 90,57 G	6,69 7,11	6,69 7,1
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSV1	US682691AB63	OneMain Finance Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 22.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		85,89G-6,33G	86,86 G	7,07	7,06
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.07.28 15.07.48 13.07.27 13.07.47 01.09.49 15.03.29	15.JJ 15.JJ 13.JJ 13.JJ 01.MS 15.MS	A192QA A192QB A19LLW A19LLX A2R6QX A2RZGE	US682680AU71 US682680AV54 US682680AS26 US682680AT09 US682680AZ68 US682680AW38	Oneok Inc. [New] Guaranteed Registered Notes 4,5499999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,2000000000000002%, v. 02.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4%, v. 13.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,9500000000000002%, v. 13.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,4500000000000002%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,3499999999999996%, v. 13.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,66G-9,06G 96,63G-5,47G 98,28G-8,28G 91,58G-1,44G 85,9G-6,08G 97,25G-7,13G	99,31 G 97,38 G 98,32 G 92,893 G 87,52 G 97,66 G	4,78 5,61 4,42 5,66 5,51 4,9	4,78 5,6 4,42 5,66 5,51 4,9
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E6JJ	US682680AN39	Oneok Inc. [New] Notes 6%, v. 17.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		101,64G-1,57G	101,78 G	5,91	5,91
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1Z5PG	US682680AR43	Oneok Inc. [New] Registered Notes 7 1/2%, v. 21.08.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		104,36G-4,38G	104,36 G	4,14	4,13
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G9JC	US68268NAJ28	ONEOK Partners L.P. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,193G-0,205G	100,182 G	2,9	2,88
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.11.30 20.05.41 19.05.28	25.11. 20.05. 19.05.	A285JT A3KRCP A3KRCQ	XS2259210677 XS2344384842 XS2344384768	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		86,83G-6,91G 81,41G-1,12G 91,8G-1,9G	87,02 G 81,66 G 91,94 G	0,12 2,11 0,22	0,12 2,11 0,22
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.06.39 02.06.23 02.06.45 01.02.27 08.09.25	02.JD 02.JD 02.JD 01.FA 08.MS	A0VATB A1HCRU A1HNMW A28TWT A28UT1	CA683234ZP62 CA68323ABN33 CA68323ACC68 CA68333ZAJ62 CA68333ZAK36	Ontario, Provinz Bonds 4,5999999999999996%, v. 02.12.07(39), CD-Bonds 2008(39) 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23) 3,4500000000000002%, v. 02.12.12(45), CD-Bonds 2012(45) 1,8500000000000001%, v. 14.02.20(27), CD-Bonds 2020(27) 1 3/4%, v. 24.02.20(25), CD-Bonds 2020(25)		110,2G-9,66G 100,425G-0,435G 95,47G-4,41G 94,565G-4,61G 95,67G-6,02G	110,89 G 100,475 G 95,89 G 94,69 G 96,09 G	3,86 2,46 3,85 3,1 3,03	3,86 2,46 3,85 3,1 3,02
kann.\$	1.000	13.07.39	13.JJ	A0VAS6	CA683234MM78	Ontario, Provinz Debentures 5,6500000000000004%, v. 13.01.99(39), CD-Debts 1999(39)		122,11G-1,46G	122,75 G	3,96	3,96
kann.\$ sfrs Euro Euro Euro Euro kann.\$ Euro £ kann.\$ Euro Euro	1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.06.35 28.06.29 14.06.24 17.04.25 21.05.24 21.01.25 08.09.27 25.11.30 15.12.26 02.06.30 08.04.27 09.06.31	02.JD 28.06. 14.06. 17.04. 21.05. 21.01. 08.MS 25.11. 15.12. 02.JD 08.04. 09.06.	A0DDSN A19J85 A19JYY A19ZCA A1ZJFX A1ZUX9 A282C3 A285GP A287G2 A28TB0 A28VQ9 A3KR9A	CA683234VR64 CH0367206759 XS1629737625 XS1807430811 XS1069448220 XS1169595698 CA68333ZAM91 XS2262263622 XS2283226798 CA68333ZAH07 XS2153608141 XS2351088955	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 5,5999999999999996%, v. 02.06.04(35), CD-Medium-Term Notes 2004(35) 0 1/4%, v. 28.06.17(29), SF-Medium-Term Notes 2017(29) 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 5/8%, v. 17.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27) 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 13.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 2,0499999999999998%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/4%, v. 09.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		119,54G-9,13G 94G-4,01G 98,91G-9,005G 98,645G-8,764G 102,03G-2,13G 99,595G-9,715G 89G-8,78G 86,69G-6,82G 91,135G-0,97G 90,23G-0,28G 95,48G-5,55G 87,48G-7,53G	120,18 G 93,9 G 98,975 G 98,728 G 102,1 G 99,685 G 88,95 G 86,96 G 91,2 G 90,75 G 95,53 G 87,74 G	3,77 0,53 0,76 1,05 0,83 0,98 2,36 0,02 0,55 3,47 0,78 0,57	3,77 0,53 0,76 1,05 0,83 0,98 2,36 0,02 0,55 3,46 0,78 0,57
kann.\$	1.000	13.07.22	13.JJ	407462	CA683234HC51	Ontario, Provinz Registered Bonds 9 1/2%, v. 13.07.92(22), CD-Bonds 1992(22)		101,555G-1,72G	101,75 G	1,09	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
kann.\$	1.000	08.09.23	08.MS	411651	CA683234HM34	Ontario, Provinz Registered Bonds 8,0999999999999996%, v. 08.09.93(23), CD-Bonds 1993(23) 7 1/2%, v. 07.02.94(24), CD-Bonds 1994(24) 2 1/2%, v. 27.04.16(26), DL-Bonds 2016(26) 1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23) 2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26) 2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22) 4,6500000000000004%, v. 02.06.10(41), CD-Bonds 2010(41) 3 1/2%, v. 02.12.11(43), CD-Bonds 2012(43) 2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22) 3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22) 3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24) 1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30) 0 5/8%, v. 21.01.21(26), DL-Bonds 2021(26) 1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23) 1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27) 2,2999999999999998%, v. 20.06.19(26), DL-Bonds 2019(26) 2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29) 3,3999999999999999%, v. 17.10.18(23), DL-Bonds 2018(23) 3,0499999999999998%, v. 29.01.19(24), DL-Bonds 2019(24) 1,6000000000000001%, v. 25.02.21(31), DL-Bonds 2021(31) 1,05%, v. 14.04.21(26), DL-Bonds 2021(26)								
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	412975	CA683234HL50									
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A180PR	US68323ADP66									
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58									
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32									
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18									
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31									
kann.\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1A0K3	CA683234B984									
kann.\$	1.000	02.06.43	02.JD	A1G3PG	CA68323AA107									
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97									
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41									
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97									
US\$	1.000	07.10.30	07.AO	A283EE	US683234AR91									
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A287XN	US683234AS74									
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US683234C895									
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XPF	US683234AQ19									
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3YM	US68323AFF66									
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40									
US\$	1.000	17.10.23	17.AO	A2RS20	US68323AFB52									
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A2RWZP	US68323AFC36									
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A3KMCC	US68323AFH23									
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPF7	US683234AT57									
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	134606	CA683234KG29	Ontario, Provinz Registered Debentures 7,5999999999999996%, v. 17.10.96(27), CD-Debts 1996(27) 6 1/2%, v. 08.01.98(29), CD-Debts 1998(29) 6,2000000000000002%, v. 01.03.00(31), CD-Debts 2000(31) 5,8499999999999996%, v. 17.02.03(33), CD-Debts 2003(33) 4,7000000000000002%, v. 02.12.05(37), CD-Debts 2006(37)								
kann.\$	1.000	08.03.29	08.MS	196784	CA683234LJ58									
kann.\$	1.000	02.06.31	02.JD	568056	CA683234NM69									
kann.\$	1.000	08.03.33	08.MS	A0GLQH	CA683234SL32									
kann.\$	1.000	02.06.37	02.JD	A0GNYZ	CA683234YD42									
A\$	5.000	22.08.24	22.FA	A1ZNN2	AU3CB0223402	Ontario, Provinz Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.14(24), AD-Notes 2014(24)								
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	Ontex Group N.V. Bonds 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)								
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	Ooredoo International Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S								
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905S	XS1823485039	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 22.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/10%, v. 16.11.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 1/8%, v. 01.07.20(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24) 0 3/8%, v. 19.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 5/8%, v. 12.11.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 3/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 0 1/4%, v. 24.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26) 0 3/4%, v. 24.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 0 3/8%, v. 16.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)								
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A1947W	XS1871094931									
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066									
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A2845J	XS2258389415									
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383									
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912									
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A28Y5W	XS2197342129									
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A2R3UK	XS2014288158									
Euro	1.000	12.11.29	12.11.	A2R90Q	XS2078667925									
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A2RYDV	XS1956022716									
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035									
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A3KNRQ	XS2320747285									
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNRR	XS2322253944									
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSKR	XS2354246816									

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A3KVTX	XS2384473992	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.09.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		88,15G-8,304G	88,403 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X88	XS2185867673	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		96,773G-6,855G	96,902 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23)	S s	100,11G-0,12G	100,125 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A191KD	XS1829345427	0 5/8%, v. 01.06.18(25), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(25)		98,4G-8,553G	98,526 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110	0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24)		99,105G-9,185G	99,165 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698	0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27)		97,26G-7,52G	97,42 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A19SMG	XS1721478011	0,05%, v. 22.11.17(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(23)		100,033G-0,045G	100,047 G			
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870	0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		100,35G-0,35G	100,355 G			
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583	1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		100,11G-0,225G	100,195 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A285A2	XS2260183285	0,01%, v. 19.11.20(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30)		87,88G-7,97G	88,07 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A28SAX	XS2105779719	0,05%, v. 21.01.20(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(28)		92,52G-2,68G	92,74 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2RXT8	XS1951927158	0 5/8%, v. 15.02.19(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29)		94,88G-5,02G	95,08 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJD	XS2081168358	0,01%, v. 19.11.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		94,5G-4,69G	94,66 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		98,27G-8,439G	98,439 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A3KNSW	XS2324321368	0,05%, v. 25.03.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)		87,27G-7,39G	87,61 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)			91,48G-1,73G	91,62 G	2,16	2,16
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 5,032%, zinsv. v. 02.04.21-01.04.22, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32 G	4,72	4,72	
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		92,32G	92,54 G			
US\$	1.000	17.12.26	17.12.	A3KXR9	DE000A3KXR92	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Floating Rate Notes zinsv., v. 17.12.21(26), DL-FLR Bonds 2021(26)		100,93G	100,91 G	-0,2		
Euro	910,14	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)	S s	100G	100 G	3,02	3,02	
Euro	674,65	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31	8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100G	100 G	8,15	8,13	
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3	3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28)		100G	100 G	3,53	3,53	
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1	4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24)		99G	100 B	4,68	4,67	
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A28030	DE000A280307	4%, rat. v. 12.10.20-11.10.22, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22)		100G	100 G	3,96	3,91	
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A280S8	DE000A280S80	4%, rat. v. 12.10.20-11.10.22, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22) Series II		100G	100 G	3,96	3,91	
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	A281N0	DE000A281N01	4,7000000000000002%, rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series II		100G	100 G			
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	A281NZ	DE000A281NZ6	4,7000000000000002%, rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series I		100G	100 G			
Euro	5.000	02.12.28	02.JD	A3GV10	DE000A3GV106	4%, v. 02.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)		103,57G	103,57 G	3,42	3,42	
Euro	5.000	08.04.29(22)	14.FA	A3K0P8	DE000A3K0P88	4%, rat. v. 08.04.22-13.02.29, v. 08.04.22(29), EO-Bonds 2022(22-29)		100G	100 G	4,02	3,97	
sfrs	5.000	23.06.28(22)	23.06.	A3KPTV	DE000A3KPTV5	4%, v. 23.06.21(28), SF-Bonds 2021(22-28)		97,3G	97,3 G	4,51	4,51	
Euro	5.000	23.04.28(00)	23.AO	A3KPTW	DE000A3KPTW3	4%, v. 23.04.21(28), EO-Bonds 2021(28)		100,35G	100,35 G	3,97	3,97	
Euro	1.000	09.06.23	23.06.	A3KQV3	DE000A3KQV38	4,7000000000000002%, rat. v. 23.06.21-08.06.23, v. 23.06.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) Series I		S s	100G	100 G	4,69	4,68
Euro	1.000	09.06.23	23.06.	A3KQV4	DE000A3KQV46	4,7000000000000002%, rat. v. 23.06.21-08.06.23, v. 23.06.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) Series II		S s	100G	100 G	4,69	4,68
Euro	5.000	16.07.28(24)	16.JJ	A3KS55	DE000A3KS559	4%, v. 16.07.21(28), EO-Bonds 2021(24-28)	100,73G	100,73 G	3,59	3,58		
Euro	5.000	04.10.28(22)	04.AO	A3KWK5	DE000A3KWK58	4%, v. 04.10.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)	100,07G	100,07 G	4,03	4,02		
Euro	5.000	06.12.28(22)	06.JD	A3KZPM	DE000A3KZPM1	3%, v. 06.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)	99,63G	99,63 G	3,09	3,08		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24)		100G	100	G	5,48	5,47		
Euro	800	27.02.23	26.FA	A19V55	DE000A19V557		3%, v. 26.02.18(23), EO-Bonds 2018(19/23)	100G	100	G	3,02	3,01		
Euro	5.000	15.01.25	15.01.	A2860A	DE000A2860A2		7%, v. 15.01.21(25), EO-Bonds 2020(21/25)	99G	99	G	7,4	7,38		
Euro	1.000	02.05.23	30.04.	A2GENY	DE000A2GENY6		3 1/2%, v. 30.04.18(23), EO-Index Linked Bonds 2018(23)	84,41G	84,48	G	7,97	7,97		
Euro	1.000	18.03.23	18.03.	A3KMRH	DE000A3KMRH5		4,0999999999999996%, rat. v. 18.03.21-17.03.23, v. 18.03.21(23), EO-Bonds 2021(22/23)	100G	100	G	4,09	4,08		
Euro	1.000	03.12.25	03.01.	A3KZPA	DE000A3KZPA6		2%, v. 21.12.21(25), EO-Bonds 2021(25)	100G	100	G	2	2		
US\$ sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.20-08.05.21, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-02.02.20, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) 5,032%, zinsv. v. 30.03.21-01.04.22, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		(ausg) 99,88G			99,87	G	0,11	
Euro sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8		(ausg)							
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2		(ausg)							
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0		(ausg) 105,71G				105,65	G	3,74	3,74
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)		(ausg)						
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28V4E	DE000A28V4E6	Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Infl.L.LPN20(21/22)A.A./DTH 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Infl.L.LPN20(21/22)A.A./DTH 4,3499999999999996%, v. 10.06.21(23), EO-Nts 2021(23)Gr.Kienitz Woh. 4,3499999999999996%, v. 10.06.21(23), EO-Nts 2021(23)Gr.Kienitz Woh. 3%, v. 20.05.21(31), EO-Notes 2021(27/31) Sieb.Immo	S s	100G	100	G				
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28W2R	DE000A28W2R1		S s	99,75-BT	99,75	-BT				
Euro	1.000	09.06.23	10.06.	A3KQVQ	DE000A3KQVQ9		S s	100G	100	G	4,34	4,33		
Euro	1.000	09.06.23	10.06.	A3KQVR	DE000A3KQVR7		S s	100G	100	G	4,34	4,33		
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A3KRGG	DE000A3KRGG9		97G	97	G	3,39	3,39			
Euro	5.000	19.12.23	19.12.	A2RVQX	DE000A2RVQX2	Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate 6%, v. 19.12.18(23), EO-Bskt Linked Certs 2018(23) Null-Kupon, Open End Z. 21(Unl.) Index Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index		94,7G	95	B	9,6	9,54		
Euro	1	endlos		A3GVUC	DE000A3GVUC9			1062,6G	1.063,39	G				
Euro	1	endlos		A3GW9A	DE000A3GW9A9		C	1026,24G	1.020,8	G				
Euro	1	endlos		A3GW9B	DE000A3GW9B7		C	1011,77G	1.016,01	G				
Euro	5.000	01.04.24	01.04.	A3KNB3	DE000A3KNB35	Opus-Chartered Issuances S.A. Anleihen 6%, v. 01.04.21(24), EO-Index-Lkd Bonds 2021(24)		102,9G	103	B	4,39	4,39		
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	Oracle Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 2,3999999999999999%, v. 07.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8500000000000001%, v. 07.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 5 3/8%, v. 15.07.11(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30) 3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		109,87G-9,45G	111,27	G	5,67	5,68		
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A183VM	US68389XBL82		98,96G-9,27G	99,32	G	2,96	2,96			
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65		94,03G-3,98G	94,2	G	4,27	4,27			
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A183VP	US68389XBH70		84,86G-5,02G	86,21	G	5,44	5,44			
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183VQ	US68389XBJ37		79,42G-8,751G	79,62	G	5,69	5,69			
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52		99,94G-9,94G	99,94	G	2,72	2,71			
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36		96,605G-8,57G	98,48	G	3,57	3,57			
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49		94,14G-4,08G	94,39	G	4,52	4,51			
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96		83,34G-3,46G	84,26	G	5,46	5,45			
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79		79,18G-8,33G	79,64	G	5,68	5,68			
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89		105,65G-5,15G	106,64	G	5,73	5,73			
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1GWYB	US68389XAM74		97,19G-6,75G	98,04	G	5,74	5,74			
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06		100,14G-0,12G	100,1	G	2,25	2,23			
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166		105,34G-5,155G	105,31	G	1,46	1,46			
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45		100,74G-0,885G	100,84	G	2,89	2,89			
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01		100,035G-0,035G	100,035	G	1,71	1,69			
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83		97,42G-7,33G	97,3	G	3,93	3,92			
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66		88,15G-8,84G	89,56	G	5,01	5,01			
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40		87,14G-7,18G	87,65	G	5,34	5,34			
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15		80,23G-79,96G	80,7	G	5,78	5,78			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	Oracle Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		80,98G-0G	80,83 G	5,81	5,81
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,66G-100,05G	99,98 G	3,4	3,4
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		90,41G-1G	91,68 G	5,38	5,38
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		85,57G-5,55G	86,82 G	5,73	5,73
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VP0	US68389XBT19	2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,48G-6,34G	96,48 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81	2,7999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,31G-3,32G	93,58 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64	2,9500000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,93G-7,51G	88,21 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		77,79G-8,13G	79,02 G	5,62	5,62
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		73,13G-2,83G	73,9 G	5,6	5,6
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04	3,8500000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		71,09G-1,33G	72,27 G	5,79	5,79
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYP	US68389XCCT74	1,6499999999999999%, v. 24.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91,13G-1,05G	91,27 G	3,62	3,62
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A3KNYQ	US68389XCD57	2,2999999999999998%, v. 24.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		88,37G-8,44G	88,77 G	4,61	4,6
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNYR	US68389XCE31	2 7/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,01G-5,6G	86,38 G	4,95	4,95
US\$	1.000	25.03.41	25.MS	A3KNYS	US68389XBZ78	3,6499999999999999%, v. 24.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		78,92G-8,38G	79,76 G	5,58	5,58
US\$	1.000	25.03.51	25.MS	A3KNYT	US68389XCA19	3,9500000000000002%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		77,57G-6,84G	78,21 G	5,65	5,65
US\$	1.000	25.03.61	25.MS	A3KNYU	US68389XCB91	4,0999999999999996%, v. 24.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		75,29G-5,57G	76,69 G	5,74	5,74
£	1.000	23.01.34	23.01.	A0ABVA	FR0010039008	Orange S.A. Bonds 5 5/8%, v. 23.01.04(34), LS-Bonds 2004(34)		122,58G-1,821G	122,631 G	3,34	3,34
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		155,5G-5,48G	155,88 G	2,25	2,25
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		99,13G-9,25G	99,255 G	1,25	1,25
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		96,94G-7,14G	97,14 G	1,5	1,5
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		98,8G-8,92G	98,9 G	1,33	1,33
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		99,9G-100,051G	100,131 G	1,87	1,87
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,5G-0,49G	100,51 G	0,39	0,39
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,52G-9,71G	99,6 G	1,56	1,56
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		96,7G-6,96G	96,94 G	1,8	1,8
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,98G-8,16G	98,15 G	1,71	1,71
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,37G-1,36G	101,375 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		102,185G-2,175G	102,21 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		104,24G-4,25G	104,29 G	0,6	0,6
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484	0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		88,58G-8,68G	88,78 G	0,28	0,28
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,4G-8,55G	98,54 G	1,54	1,54
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300	1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		96,31G-6,34G	96,55 G	2,04	2,04
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		93,69G-3,88G	93,84 G	1,46	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		85,74G-5,87G	86,03 G	1,16	1,16
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		81,35G-1,04G	81,92 G	2,32	2,32
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		100,63G-0,67G	100,7 G	0,82	0,82
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		101,41G-1,57G	101,63 G	1,75	1,75
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		101,16G-0,46G	101,13 G	3,19	3,19
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR0014004925	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		94,03G-4,191G	94,175 G	1,45	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		83,92G-3,961G	84,331 G	1,77	1,77
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4	0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		84,4G-4,441G	84,788 G	1,48	1,48
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	846368	US35177PAL13	Orange S.A. Registered Notes 9%, v. 14.03.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		131,96G-1,74G	132,63 G	4,64	4,64
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		113,05G-1,58G	111,55 G	4,7	4,7
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		105,11G-4,65G	105,11 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		107,91G-7,56G	107,92 G		
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7	1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.)		89,343G-8,911G	89,527 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	15.04.	A2R0G8	FR0013413887	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 15.04.19-14.04.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		97,996G-7,587G	98,058 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		92,974G-2,524G	93,049 G		
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55	1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		85,032G-4,632G	85,197 G		
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	Orano Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		106,715G-6,155G	106,635 G	2,21	2,21
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWM	FR0011791391	3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)		101,26G-1,105G	101,205 G	1,86	1,86
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031	2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28)		94,96G-4,49G	95,23 G	3,82	3,81
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		100,79G-0,44G	100,88 G	3,26	3,25
sfrs	5.000	11.10.24	11.10.	A2R79T	CH0500709925	Orascom Development Holding AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.19(24), SF-Anl. 2019(24)		98,35G-8,35G	98,35 G	3,96	3,95
US\$	1.000	04.10.27	04.AO	A19P4K	USP57908AG32	Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V. Registered Notes 4%, v. 04.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,885G-5,21G	95,94 G	5,08	5,08
£	1.000	24.11.38	24.MN	A285J0	XS2259211485	Orbit Capital PLC Bonds 2%, v. 24.11.20(38), LS-Bonds 2020(20/38)		84,74G-3,28G	84,6 G	3,35	3,35
Euro	1.000	30.04.28	30.AO	A3KPLL	XS2332250708	Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V. Senior Secured Notes 2 7/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		90,78G-89,85G	91,14 G	4,9	4,9
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		86,66G-6,57G	86,81 G	2,29	2,29
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847	2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		89,45G-9,64G	89,64 G	4,86	4,86
sfrs	5.000	26.09.23	26.09.	A19NS4	CH0379610964	Orior AG Anleihen 0 5/8%, v. 26.09.17(23), SF-Anl. 2017(23)		99,56G-9,47G	99,54 G	1,01	1
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A3K4N5	XS2447987483	ORIX Corp. Medium - Term Notes 1,919%, v. 20.04.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		98,94G-9,14G	99,12 G	2,15	2,15
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LL7	US686330AJ06	ORIX Corp. Registered Notes 3,7000000000000000%, v. 18.07.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,38G-9,12G	99,25 G	3,92	3,92
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWFP	US686330AL51	4,0499999999999998%, v. 16.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,39G-1,52G	101,52 G	3,15	3,15
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		100,65G-0,58G	100,66 G	1,96	1,96
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN61	FR0014002O10	Orpea Obligations 2%, v. 01.04.21(28), EO-Obligations 2021(21/28)		81,5G-0,99G	81,61 G	4,93	4,93
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	Orsted A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,095G-1,06G	101,11 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		97,15G-7,39G	97,42 G	1,87	1,87
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		98,55G-8,36G	98,77 G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543	6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013)		104,35G-4,35G	104,35 G		
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874	1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		91,765G-1,199G	92,124 G	3,5	3,5
Euro	1.000	01.01.00	18.02.	A3KLYQ	XS2293075680	1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, v. 18.02.21(00), EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S		84,399G-3,421G	84,644 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A193KQ	XS1857022609	OTE PLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 18.07.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,28G-0,31G	100,3 G	0,95	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	OTE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,88G-7,11G	97,15 G	1,56	1,56
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1,6220000000000001%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		100,75G-0,75-99,43G	100,75 G	1,77	1,77
sfrs	5.000	09.12.24	09.12.	A254P4	CH0511961390	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.12.19(24), SF-MTN v.2019(2024/2024)		99,305G-9,37G	99,32 G	1,75	1,75
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		100,94G-0,86G	101,35 G	1,46	1,46
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		102,675G-3,25G	102,79 G	1,77	1,76
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		102G-3-2,75G	102,01 G		
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1G6JX	US651290AQ17	Ovintiv Inc. Registered Notes 5 5/8%, v. 26.06.12(24), DL-Notes 2012(12/24)		103,49G-3,46G	103,51 G	3,98	3,98
US\$	1.000	30.01.48	30.JJ	A19VKY	US690742AH44	Owens Corning [New] Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 25.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		88,45G-7,52G	88,87 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		89,55G-9,35G	90,03 G	5,12	5,11
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2859D	US69121KAE47	Owl Rock Capital Corp. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 08.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		93,3G-3,07G	93,35 G	5,32	5,32
US\$	1.000	22.07.25	22.JJ	A28SM6	US69121KAC80	3 3/4%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,26G-6,32G	96,32 G	5,06	5,05
US\$	1.000	11.06.28	11.JD	A3KSGC	US69121KAG94	2 7/8%, v. 11.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		84,68G-5,17G	85,28 G	5,87	5,87
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A3K1GW	XS2436807866	P3 Group S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		93,13G-3,046G	93,206 G	1,88	1,88
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3K1GX	XS2436807940	1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		88,88G-8,641G	89,081 G	3,55	3,55
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A28UBP	XS2126056204	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes v. 03.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,87G-9,87G	99,88 G	0,15	
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3KMC6	XS2307573993	v. 01.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		93,87G-4,01G	93,99 G	1,62	
A\$	10.000	13.06.23	13.JD	A2R3GE	AU3CB0264141	PACCAR Financial Pty Ltd. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.06.19(23), AD-Notes 2019(23)		98,96G-9,3G	99,48 G	2,76	2,75
US\$	1.000	16.06.22	16.JD	A28Y0E	US694308JE87	Pacific Gas & Electric Company Registered First Mortgage Bonds 1 3/4%, v. 19.06.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,52G-9,92G	99,92 G	2,37	2,35
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A28Y0G	US694308JF52	2,1000000000000001%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		87,04G-6,87G	86,9 G	4,81	4,81
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A28Y0H	US694308JG36	2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		80G-79,56G	80,11 G	5,54	5,54
US\$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74	3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,79G-0,07G	70,77 G	5,71	5,71
US\$	1	01.07.30	01.JJ	A28Z2P	US694308JM04	4,5499999999999998%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,37G-2,86G	93,39 G	5,73	5,73
US\$	1	01.07.50	01.JJ	A28Z2Q	US694308JN86	4,9500000000000002%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		84,66G-3,76G	84,72 G	6,27	6,27
US\$	1	01.01.26	01.JJ	A28ZUR	US694308JP35	3,1499999999999999%, v. 02.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		94,51G-4,46G	94,46 G	4,87	4,86
US\$	1.000	10.03.23	10.MS	A3KNAE	US694308JS73	1,367%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		97,87G-7,94G	97,41 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNAF	US694308JT56	3 1/4%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,96G-3,45G	83,95 G	5,68	5,67
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KNAG	US694308JU20	4,2000000000000002%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		79,48G-8,98G	79,76 G	6,17	6,17
A\$	10.000	12.05.27	12.MN	A19HD2	AU3CB0244325	Pacific National Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 5,4000000000000004%, v. 12.05.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,25G-100,22G	100,571 G	5,42	5,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	24.09.29	24.MS	A2R8A1	AU3CB0266906	Pacific National Finance Pty Ltd. Notes 3,7000000000000002%, v. 24.09.19(29), AD-Notes 2019(29)		88,17G-7,77G	88,16 G	5,83	5,83
US\$	1.000	01.04.37	01.AO	A0LPX6	US695114CD86	PacifiCorp Registered First Mortgage Bonds 5 3/4%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(07/37)		111,15G-1,02G	111,54 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A193JR	US695114CT39	4 1/8%, v. 13.07.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		92,73G-2,19G	93,92 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28V01	US695114CW67	2,7000000000000002%, v. 08.04.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		90,31G-0,53G	90,94 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28V02	US695114CX41	3,2999999999999998%, v. 08.04.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		80,62G-0,58G	81,76 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2RYPR	US695114CU02	3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		96,95G-6,62G	97,11 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A2RYPS	US695114CV84	4,1500000000000004%, v. 01.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		93,433G-3,39G	94,5 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2SAYC	US695156AU37	Packaging Corp. of America Registered Notes 3%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,73G-2,5G	92,86 G	4,2	4,2
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV5A	US695156AW92	3,0499999999999998%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		76,39G-5,66G	76,53 G	4,61	4,61
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S		70,39G-2,26G	69,57 G	12,39	12,39
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		88,84G-9,55G	88,95 G	15,09	15,08
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	Pampa Energia S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,53G-0,2G	100,32 G	7,32	7,28
sfrs	5.000	12.12.22	12.12.	A2RUK7	CH0447353696	Panalpina Welttransport [Holding] AG Anleihen 1%, v. 12.12.18(22), SF-Anl. 2018(22)		100,75G-0,75G	100,76 G		
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	Panama, Republik Registered Bonds 3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		100,17G-0,05G	100,18 G	3,77	3,76
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		100,71G-0,72G	100,62 G	5,28	5,27
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		99,715G-9,585G	99,705 G	4,19	4,19
Euro	1.000	01.07.28	01.MS	A3KTC3	XS2349786835	Paprec Holding S.A. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 02.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,91G-2,57G	93 G	4,97	4,97
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuldv.v.2017(2020/2022)		53,5G-4,21G	54,21 G	15,55	15,55
US\$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	Paraguay, Republik Registered Bonds 4,9500000000000002%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		99,39G-9,41G	99,29 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1834X	US124857AR43	Paramount Global Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 11.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		94,685G-4,845G	94,735 G	4,16	4,15
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19KU2	US124857AT09	3 3/8%, v. 03.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		95,34G-5,14G	95,51 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z34Y	US124857AQ69	4%, v. 10.07.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		100,545G-0,31G	100,46 G	3,95	3,94
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		87,64G-7,32G	88,98 G	5,67	5,67
US\$	1.000	30.04.36	30.AO	A0G0XH	US925524AX89	Paramount Global Registered Debentures 6 7/8%, v. 12.04.06(36), DL-Debts 2006(06/36)		113,14G-2,82G	113,76 G	5,62	5,62
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		102,51G-2,59G	103,36 G	5,72	5,72
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		96,31G-3,9G	94,9 G	5,82	5,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	Paramount Global Registered Notes 4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		85,57G-4,48G	85,81 G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VBM	US92556HAA59	4 3/4%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,29G-3,29G	103,28 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33	4,9500000000000002%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		101,09G-0,65G	101,16 G	4,92	4,91
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98	4,2000000000000002%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		94,45G-3,87G	94,6 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RYJP	US124857AZ68	4,2000000000000002%, v. 05.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,66G-7,21G	97,48 G	4,72	4,72
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	Paramount Global Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		97,43G-6,61G	97,52 G	6,6	6,6
sfrs	5.000	24.04.24	24.04.	A1ZZSS	CH0268988158	Parjointco Switzerland SA Anleihen 0 7/8%, v. 24.04.15(24), SF-Anl. 2015(24)		99,25G-9,21G	99,21 G	1,28	1,28
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A1ZSTS	US70109HAL96	Parker-Hannifin Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24)		99,22G-9,3G	99,26 G	3,62	3,61
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,76G-8,785G	98,765 G	1,57	1,56
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A2R3F0	US701094AN45	3 1/4%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,53G-4,08G	94,61 G	4,26	4,26
US\$	1.000	14.06.49	14.JD	A2R3F1	US701094AP92	4%, v. 14.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		90,31G-89,36G	90,874 G	4,75	4,75
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R3FZ	US701094AM61	2,7000000000000002%, v. 14.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,585G-8,65G	98,71 G	3,39	3,39
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R3U6	US70213BAB71	PartnerRe Finance B LLC Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 19.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,65G-6,64G	97,33 G	4,29	4,29
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		97,28G-7,495G	97,45 G	1,85	1,85
sfrs	5.000	07.06.24	07.06.	A19HZW	CH0361532895	Partners Group Holding AG Anleihen 0,15%, v. 07.06.17(24), SF-Anl. 2017(24)		99,09G-9,02G	99,1 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.07.27	20.JAJO	A3KTZJ	XS2363232930	Parts Europe S.A. Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 20.04.22-19.07.22, v. 15.07.21(27), EO-FLR Notes 2021(27) Reg.S		99,74G-9,45G	99,742 G	4,18	4,18
Euro	1.000	16.07.25	15.JJ	A28ZYT	XS2205088896	Parts Europe S.A. Senior Secured Notes 6 1/2%, v. 17.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,89G-2,79G	103 G	5,61	5,61
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A28XFG	US70450YAF07	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,83G-8,82G	98,83 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89	1,6499999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,09G-5,03G	95,15 G	3,39	3,38
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62	2,2999999999999998%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,33G-8,07G	88,5 G	4,08	4,08
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92	2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,18G-0,2G	100,05 G	1,71	1,7
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75	2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,32G-8,45G	98,39 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58	2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		96,44G-6,21G	96,32 G	3,62	3,61
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,02G-2,58G	93,19 G	4,06	4,05
Euro	1.000	01.10.22	01.JAJO	A162AQ	DE000A162AQ4	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6%, v. 01.10.15(22), Inh.-Teilschuld v.15(16/22)		99,25G-9,25G	101 G	8,05	7,87
Euro	1.000	01.05.22	01.JAJO	A254TD	DE000A254TD7	3%, v. 30.04.20(22), Inh.-Teilschuld v.20(20/22)		98,1G-8,11G	98,11 G	6,07	6,07
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJO	A254TZ	DE000A254TZ0	4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuld v.20(20/24)		99G-5G	95 G	6,24	6,23
Euro	1.000	01.07.22	01.JAJO	A2GSSY	DE000A2GSSY5	4%, v. 01.10.17(22), Inh.-Teilschuld v.17(18/22)		98,91G-8,92G	98,92 G	8,06	8,06
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJO	A2LQZH	DE000A2LQZH9	4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuld v.18(18/23)		97G-4,35G	94,35 G	8,45	8,45
Euro	1.000	01.02.23	01.JAJO	A2TSTW	DE000A2TSTW0	3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuld v.19(19/23)		98,95G-8,95G	98,95 G	4,49	4,47
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJO	A2YN1K	DE000A2YN1K5	4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuld v.19(20/25)		97,5G-7,5G	97,5 G	5,07	5,06
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A2YPFX	DE000A2YPFX3	3%, v. 02.12.19(24), Inh.-Teilschuld v.19(20/24)		96,43-T-7,5G	97,5 G	4,64	4,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJ0	A2YPFY	DE000A2YPFY1	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuld v. 19(20/25)		94G-4G	94 G	6,23	6,23
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJ0	A3E5MD	DE000A3E5MD5	3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuld v. 21(21/24)		100-T-98,5G	100 G	3,99	3,98
Euro	1.000	01.07.26	01.JAJ0	A3E5S4	DE000A3E5S42	4%, v. 17.05.21(26), Inh.-Teilschuld v. 21(21/26)		95,1G-5,11G	95,11 G	5,42	5,42
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJ0	A3H2VT	DE000A3H2VT6	3%, v. 02.11.20(23), Inh.-Teilschuld v. 20(21/23)		95,5G-5,51G	95,01 G	6,27	6,27
Euro	1.000	01.10.25	01.JAJ0	A3H2VU	DE000A3H2VU4	4%, v. 02.11.20(25), Inh.-Teilschuld v. 20(21/25)		95G-5,01G	95,01 G	5,73	5,72
Euro	1.000	01.10.26	01.JAJ0	A3MP4P	DE000A3MP4P9	4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuld v. 21(22/26)		90,4G-0,41G	90,41 G	6,67	6,66
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJ0	A3MQEM	DE000A3MQEM0	3%, v. 15.11.21(25), Inh.-Teilschuld v. 21(22/25)		90,003G-0,631G	90,622 G	6,6	6,6
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJ0	A3MQEN	DE000A3MQEN8	4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuld v. 21(22/26)		97,5G-7,5G	97,5 G	4,69	4,68
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.04.22-14.07.22, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		97,62G-7,131G	97,712 G	5,68	5,68
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		93,81G-2,91G	93,83 G	6,94	6,94
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A3H2TZ	XS2247301794	Peach Property Finance GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25) Reg.S		98,45G-8,33G	98,42 G	4,95	4,94
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z08U	XS1228153661	Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		97,98G-7,75G	97,725 G	2,15	2,15
Euro	1.000	29.05.25	29.05.	A289XB	DE000A289XB9	Pentracor GmbH Anleihen 8 1/2%, v. 29.05.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		14,7G-4,7G	14,7 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,52G-7,14G	97,6 G	6,62	6,6
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 0,67386%, zinsv. v. 02.02.22-02.05.22, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,8G-9,98G	99,99 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RVCH	US713448EG97	PepsiCo Inc. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)		120,11G-0,18G	120,47 G	3,67	3,67
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		105,43G-5,479G	105,534 G	1,21	1,21
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,78G-5,94G	95,94 G	1,56	1,56
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,72G-6,56G	96,61 G	3,24	3,24
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,28G-99,19G	100,75 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,76G-8,58G	98,7 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ASCV	US713448BP24	5 1/2%, v. 14.01.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		117,5G-7,731G	118,581 G	4,13	4,12
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		98,53G-6,79G	98,34 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,31G-0,62G	100,32 G	2,01	2,01
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z0ZJ	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,215G-9,23G	99,16 G	3,04	3,04
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CL	US713448CZ96	4,5999999999999999%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,49G-6,17G	106,95 G	4,23	4,22
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CN	US713448CY22	3 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,228G-1,06G	101,15 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,365G-1,34G	101,34 G	2,87	2,86
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		84,75G-4,83G	85,07 G	0,94	0,94
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		75,06G-4,93G	75,7 G	2,25	2,25
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19	1,3999999999999999%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		83,4G-3,12G	83,65 G	3,36	3,36
US\$	1.000	07.10.23	07.AO	A283G8	US713448FB91	0 2/5%, v. 07.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		97,06G-7,34G	97,17 G	0,82	0,82
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U71	US713448EQ79	2 1/4%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,05G-8,02G	98,02 G	2,99	2,99
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52	2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,12G-6,9G	97,04 G	3,34	3,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36	PepsiCo Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,87G-3,64G	94,14 G	3,72	3,72
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19	3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		93,91G-2,93G	94,06 G	4,1	4,1
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81	3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,22G-3,65G	95,1 G	4,04	4,04
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64	3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		94,84G-6,88G	98,37 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,9G-5,39G	86,28 G	3,77	3,77
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1C	US713448EY04	0 3/4%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,28G-8,34G	98,27 G	1,52	1,52
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		99,15G-9,23G	99,22 G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,98G-4,07G	94,14 G	1,06	1,06
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,47G-4,06G	94,45 G	3,59	3,59
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		89,37G-8,1G	89,58 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,56G-2,56G	83,91 G	3,96	3,96
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		78,31G-7,961G	78,834 G	2,23	2,23
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,005G-7,131G	97,131 G	1,36	1,36
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,915G-4,041G	94,234 G	1,86	1,86
US\$	1.000	21.10.31	21.AO	A3KXFT	US713448FE31	1,95%, v. 21.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,99G-6,471G	87,011 G	3,68	3,68
US\$	1.000	21.10.41	21.AO	A3KXFU	US713448FF06	2 5/8%, v. 21.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		82,83G-1,981G	83,181 G	4	4
US\$	1.000	21.10.51	21.AO	A3KXJV	US713448FG88	2 3/4%, v. 21.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		81,44G-0,092G	81,581 G	3,93	3,93
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		86,76G-6,804G	87,13 G	1,72	1,72
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBNX	XS0849673602	PepsiCo Inc. Senior Notes 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		100,43G-0,37G	100,41 G	1,77	1,76
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	PerkinElmer Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,495G-9,49G	99,555 G	2	2
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7WK	US714046AG46	3,2999999999999998%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,97G-1,62G	91,84 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A3KV7M	US714046AL31	0,85%, v. 10.09.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		93,39G-3,871G	93,94 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV7N	US714046AM14	1 9/10%, v. 10.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,17G-7,541G	87,596 G	4,19	4,18
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV7P	US714046AN96	2 1/4%, v. 10.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,89G-3,101G	83,594 G	4,53	4,52
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A2R8AZ	XS2056560571	Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/8%, zinsv. v. 26.09.19-22.09.23, v. 26.09.19(24), EO-FLR Med.-Term Nts 19(23/24)		97,305G-7,005G	97,594 G	3,44	3,43
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		91,35G-89,921G	91,421 G	4,34	4,34
Euro	1.000	endlos	25.MN	A285JB	XS2258541734	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 25.11.20-24.11.25, EO-FLR Nts 2020(25/Und.) Reg.S		103,73G-3,12G	103,83 G		
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		99,945G-100,065G	100,035 G	1,48	1,48
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		102,2G-2,23G	102,235 G	1,18	1,18
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		99,64G-9,77G	99,77 G	1,21	1,2
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		98,5G-8,53G	98,7 G	1,95	1,95
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		99,165G-9,192G	99,19 G	0,55	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		93,995G-4,28G	94,243 G	1,06	1,06
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		89,501G-9,443G	89,691 G	1,95	1,95
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod-Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		87,41G-7,408G	87,582 G	0,29	0,29
US\$	1.000	08.06.26	08.JD	A182R6	USF7061BAQ35	Pernod-Ricard S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 08.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		98,01G-8,19G	98,32 G	3,76	3,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod-Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		96,835G-6,86G	96,988 G	1,86	1,86
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		135,27G-4,86G	135,41 G	4,85	4,84
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		117,3G-6,75G	117,45 G	4,85	4,85
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618	3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30)		106,25G-6,12G	106,38 G	2,87	2,87
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708	2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)		101,77G-1,74G	101,91 G	2,26	2,26
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		81,16G-1,01G	81,24 G	3,08	3,08
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219	1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)		80,32G-79,88G	80,4 G	3,77	3,77
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	Peru, Republik Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		112,03G-1,88G	112,59 G	4,91	4,91
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A285SD	US715638DP43	1,8620000000000001%, v. 01.12.20(32), DL-Bonds 2020(20/32)		79,2G-8,79G	79,4 G	4,44	4,43
US\$	1.000	01.12.60	01.JD	A285SE	US715638DQ26	2,7799999999999998%, v. 01.12.20(60), DL-Bonds 2020(20/60)		67,4G-6,721G	67,583 G	4,7	4,69
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A28WVU	US715638DE95	2,3919999999999999%, v. 23.04.20(26), DL-Bonds 2020(20/26)		94,395G-4,182G	94,391 G	4,13	4,12
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A28WVF	US715638DF60	2,7829999999999999%, v. 23.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31)		87,99G-7,921G	88,461 G	4,52	4,52
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM17	US715638DS81	3,2999999999999998%, v. 10.03.21(41), DL-Bonds 2021(21/41)		81,11G-0,7G	81,23 G	4,94	4,93
US\$	1.000	10.03.51	10.MS	A3KM18	US715638DT64	3,5499999999999998%, v. 10.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		81,07G-0,391G	81,06 G	4,87	4,87
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		95,44G-5,84G	95,84 G	6,08	6,07
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		105,86G-5,95G	105,85 G	2,45	2,45
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		115,75G-5,61G	115,9 G	4,56	4,55
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19432	US71647NAV10	5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		103,62G-3,58G	103,73 G	3,95	3,94
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		103,6G-3,32G	103,72 G	5,39	5,38
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,1G-0,01G	110,28 G	5,03	5,02
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VFN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		102,14G-2,04G	102,37 G	5,46	5,45
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		101,08G-0,81G	100,95 G	6,91	6,91
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		99,65G-9,32G	99,65 G	6,93	6,93
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		103,49G-3,5G	103,5 G	5,37	5,36
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		90,79G-0,65G	91,62 G	6,55	6,55
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		89,79G-9,69G	90,16 G	7,78	7,78
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		101,86G-1,77G	102,08 G	7,21	7,21
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,4G-4,43G	104,52 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85	5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,84G-7,53G	97,95 G	5,56	5,56
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBS34	6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,48G-3,96G	94,63 G	7,39	7,39
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17	5,5999999999999996%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,16G-9,1G	99,43 G	5,81	5,81
US\$	1.000	19.03.49	19.MS	A2RZJG	US71647NBD03	6,9000000000000004%, v. 19.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,76G-6,161G	97,061 G	7,36	7,36
US\$	1.000	10.06.51	10.JD	A3KSA1	US71647NBJ72	5 1/2%, v. 10.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		83,48G-3,25G	83,77 G	6,95	6,95
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 1,8720000000000001%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		98,09G-8,07G	98,18 G	3,42	3,41
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		82,71G-2,51G	83,25 G	9,11	9,11
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A190NT	CH0416654272	Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 04.06.18(23), SF-Notes 2018(23)		98,68G-8,67G	98,65 G	2,61	2,6
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)		78,29G-8,29G	79,02 G	9,45	9,45
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)	S s	69,97G-9,4G	70,53 G	8,8	8,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		72,59G-2,15G	72,97 G	9,57	9,56
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	A2825B	US71654QDB59	6,4900000000000002%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,71G-6,53G	96,86 G	7,5	7,49
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A2825F	US71654QDC33	6,8399999999999999%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,64G-2,2G	93,04 G	8,39	8,38
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A3K3RE	US71643VAB18	6,7000000000000002%, v. 16.12.21(32), DL-Notes 2022(22/32)		87,89G-7,57G		8,79	8,78
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A3KZ5Y	USP8000UAA71	6,7000000000000002%, v. 16.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) Reg.S		92G-2,01G	92,01 G	8,04	8,03
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		103,2G-3-3-2,8G	103,19 G	4,42	4,41
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048	5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,62G-1,49G	101,55 G	3,36	3,36
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15	4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)	S s	94,72G-4,45G	94,89 G	6,28	6,27
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	69,94G-9,33G	70,19 G	8,89	8,89
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		99,89G-9,88G	99,81 G	2,7	2,69
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		95,59G-5,35G	95,52 G	5,08	5,07
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		89,41G-8,58G	89,31 G	6,9	6,89
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68	6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26)		100,19G-0,09G	100,44 G	6,96	6,95
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25	4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23)		99,9G-9,86G	99,93 G	4,78	4,76
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42	6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	S s	73,84G-3,25G	74,3 G	9,8	9,79
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983	3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,27G-9,21G	99,24 G	4,21	4,2
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		92,28G-1,7G	92,4 G	6,64	6,63
£	1.000	16.11.25	16.11.	A19SED	XS1718868307	3 3/4%, v. 16.11.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(17/25)		91,15G-1,381G	91,414 G	6,54	6,53
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	S s	96,64G-6,39G	96,95 G	7,53	7,52
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	69,66G-9,33G	69,94 G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		100,56G-0,29G	100,31 G	4,82	4,72
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)		75,65G-5,24G	76,03 G	9,51	9,51
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HPJT	US71654QBG64	3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23)	S s	99,46G-9,4G	99,44 G	4,36	4,34
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48	4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24)	S s	99,97G-9,9G	99,82 G	4,99	4,98
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		86,44G-5,67G	86,35 G	6,18	6,18
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		93,635G-3,34G	93,63 G	5,67	5,67
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98	5,9500000000000002%, v. 28.07.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)		85,6G-5,31G	85,96 G	8,52	8,51
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63	6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)		73,78G-3,48G	74,4 G	9,79	9,79
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	89,78G-9,49G	90,07 G	7,77	7,77
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41	6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	71,15G-0,79G	71,67 G	9,59	9,59
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	Petróleos Mexicanos Registered Notes 6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		92,77G-2,45G	93,15 G	8,13	8,12
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		100,37G-0,32G	100,37 G	2,8	2,76
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		100,17G-0,13G	100,14 G	3,48	3,48
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		100,81G-0,17G	101,94 G	4,54	4,54
US\$	1.000	21.04.30	21.AO	A28V9V	USY68856AT38	3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S		96,54G-6,28G	96,89 G	4,09	4,09
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		102,29G-1,34G	102,71 G	4,52	4,52
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		105,71G-4,82G	106,85 G	4,58	4,58
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9VD	FR0013457405	Peugeot Invest S.A. Obligations 1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		96,94G-7,26G	97,14 G	2,52	2,52
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A0N0XW	CH0031226134	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe 3 1/4%, v. 15.06.07(27), SF-Pfbr.-Anl. 2007(27) Ser.424	S 424	112,15G-2,26G	112,14 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	05.07.22	05.07.	A181SJ	CH0323735610	v. 20.05.16(22), SF-Pfbr.-Anl. 2016(22) Ser.630	S 630	100,11G-0,11G	100,11 G	-0,6	
sfrs	5.000	08.07.39	08.07.	A183JG	CH0328298069	0 3/8%, v. 08.07.16(39), SF-Pfbr.-Anl. 2016(39) Ser.632	S 632	83,14G-2,99G	83,08 G	0,9	0,9
sfrs	5.000	15.06.46	15.06.	A18496	CH0336352767	0 3/8%, v. 02.09.16(46), SF-Pfbr.-Anl. 2016(46) Ser.637	S 637	78,82G-8,75G	79,48 G	0,95	0,95
sfrs	5.000	23.09.32	23.09.	A18514	CH0338330415	0 1/8%, v. 23.09.16(32), SF-Pfbr.-Anl. 2016(32) Ser.639	S 639	87,58G-7,76G	87,94 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	23.09.43	23.09.	A18561	CH0338330423	0 3/8%, v. 23.09.16(43), SF-Pfbr.-Anl. 2016(43) Ser.640	S 640	79,83G-8,74G	80,16 G	0,95	0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG											
Pfandbrief - Anleihe											
sfrs	5.000	17.05.40	17.05.	A185CE	CH0336352759	0 1/4%, v. 02.09.16(40), SF-Pfbr.-Anl. 2016(40) Ser.636	S 636	80,11G-0,1G	80,66 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	05.08.26	05.08.	A18W4A	CH0310175564	0 1/4%, v. 25.01.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.625	S 625	98G-8,04G	97,93 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	22.01.29	22.01.	A192ZZ	CH0423233524	0 1/2%, v. 13.07.18(29), SF-Pfbr.-Anl. 2018(29) Ser.660	S s	96,57G-6,61G	96,55 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	23.01.43	23.01.	A1949A	CH0428194259	1%, v. 07.09.18(43), SF-Pfbr.-Anl. 2018(43) Ser.662	S s	92,65G-2,52G	92,4 G	1,42	1,42
sfrs	5.000	23.01.37	23.01.	A19BSC	CH0347556927	0 5/8%, v. 23.01.17(37), SF-Pfbr.-Anl. 2017(37) Ser.645	S 645	88,77G-8,74G	88,64 G	1,41	1,41
sfrs	5.000	06.05.25	06.05.	A19BSD	CH0347556901	0 1/8%, v. 23.01.17(25), SF-Pfbr.-Anl. 2017(25) Ser.643	S 643	98,41G-8,37G	98,43 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	21.03.28	21.03.	A19BTA	CH0347556919	0 3/8%, v. 23.01.17(28), SF-Pfbr.-Anl. 2017(28) Ser.644	S 644	96,41G-6,24G	96,49 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A19CY5	CH0353428037	0 1/2%, v. 15.02.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29) Ser.649	S 649	95,52G-5,51G	95,44 G	1,05	1,05
sfrs	5.000	25.01.35	25.01.	A19HHD	CH0362748342	0 5/8%, v. 24.05.17(35), SF-Pfbr.-Anl. 2017(35) Ser.649	S 649	90,82G-0,76G	90,65 G	1,37	1,37
sfrs	5.000	25.03.24	25.03.	A19HJQ	CH0362748326	0 1/8%, v. 24.05.17(24), SF-Pfbr.-Anl. 2017(24) Ser.650	S s	99,79G-9,8G	99,76 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	22.11.22	22.11.	A19KA7	CH0370943539	v. 27.06.17(22), SF-Pfbr.-Anl. 2017(22) Ser.650	S s	100,31G-0,3G	100,3 G	-0,53	
sfrs	5.000	12.10.27	12.10.	A19M34	CH0373945093	0 1/4%, v. 05.09.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.653	S s	96,66G-6,74G	96,65 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	18.10.30	18.10.	A19QFU	CH0384125073	0 5/8%, v. 18.10.17(30), SF-Pfbr.-Anl. 2017(30) Ser.655	S 655	95,55G-5,55G	95,58 G	1,18	1,18
sfrs	5.000	18.09.26	18.09.	A19QFV	CH0384125065	0 1/4%, v. 18.10.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654	S s	97,87G-7,91G	97,8 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	26.04.24	26.04.	A19XEZ	CH0406415247	0 1/8%, v. 15.03.18(24), SF-Pfbr.-Anl. 2018(24) Ser.658	S s	99,73G-9,73G	99,69 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A1GL08	CH0124138840	2 1/2%, v. 16.02.11(27), SF-Pfbr.-Anl. 2011(27) Ser.544	S 544	108,03G-8,14G	108,01 G	0,77	0,76
sfrs	5.000	25.01.34	25.01.	A1Z06E	CH0280569135	0 5/8%, v. 12.05.15(34), SF-Pfbr.-Anl. 2015(34) Ser.610	S 610	91,23G-0,76G	91,57 G	1,37	1,37
sfrs	5.000	25.01.45	25.01.	A1Z1WK	CH0282528907	1%, v. 29.05.15(45), SF-Pfbr.-Anl. 2015(45) Ser.612	S 612	91,71G-1,72G	92,44 G	1,43	1,43
sfrs	5.000	25.06.37	25.06.	A1Z1WM	CH0282528899	0 7/8%, v. 29.05.15(37), SF-Pfbr.-Anl. 2015(37) Ser.611	S 611	91,11G-0,42G	91,47 G	1,59	1,59
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	99,74G-9,7G	99,76 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	12.05.32	12.05.	A1Z3NB	CH0284687412	1%, v. 19.06.15(32), SF-Pfbr.-Anl. 2015(32) Ser.614	S 614	96,71G-6,46G	96,97 G	1,38	1,38
sfrs	5.000	26.01.26	26.01.	A1Z47B	CH0291625231	0 3/8%, v. 13.08.15(26), SF-Pfbr.-Anl. 2015(26) Ser.616	S 616	98,95G-9,01G	98,93 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	16.05.31	16.05.	A1Z5PL	CH0293026222	0 5/8%, v. 28.08.15(31), SF-Pfbr.-Anl. 2015(31) Ser.617	S 617	94,35G-4,23G	94,56 G	1,31	1,31
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A1Z9QL	CH0302424392	0 1/2%, v. 10.11.15(29), SF-Pfbr.-Anl. 2015(29) Ser.621	S 621	95,71G-5,53G	95,83 G	1,04	1,04
sfrs	5.000	25.04.33	25.04.	A1ZZGH	CH0276801476	0 5/8%, v. 10.04.15(33), SF-Pfbr.-Anl. 2015(33) Ser.608	S 608	92,02G-1,95G	92,36 G	1,36	1,36
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046	0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40) Ser.694	S s	78,01G-7,99G	78,55 G	0,32	0,32
sfrs	5.000	14.10.33	14.10.	A283JB	CH0572327002	0 1/8%, v. 16.10.20(33), SF-Pfbr.-Anl. 2020(33) Ser.694	S s	86,78G-6,75G	86,59 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	19.11.32	19.11.	A2847P	CH0575017089	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) Ser.696	S s	88,07G-8,02G	88,03 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	26.10.29	26.10.	A2847Q	CH0575017071	v. 25.11.20(29), SF-Pfbr.-Anl. 2020(29) Ser.696	S s	92,08G-2,06G	92,01 G	1,11	
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413	v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45) Ser.696	S s	71,92G-1,87G	72,56 G	1,44	
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28) Ser.696	S s	94,35G-4,15G	94,13 G	1,04	
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28U0X	CH0528881169	v. 27.03.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30) Ser.696	S s	91,53G-1,55G	91,54 G	1,13	
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VRM	CH0537261924	0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27) Ser.696	S s	95,59G-5,53G	95,79 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VU4	CH0537261932	0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40) Ser.696	S s	84,22G-4,22G	84,79 G	1,18	1,18
sfrs	5.000	07.06.28	07.06.	A28WXE	CH0539032927	0 1/8%, v. 13.05.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28) Ser.696	S s	95,08G-5,11G	95,01 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	A2R0FD	CH0471297918	v. 15.04.19(24), SF-Pfbr.-Anl. 2019(24) Ser.696	S s	99,22G-9,26G	99,21 G	0,33	
sfrs	5.000	10.12.30	10.12.	A2R3D6	CH0482172373	0 1/8%, v. 17.06.19(30), SF-Pfbr.-Anl. 2019(30) Ser.696	S s	91,19G-1,17G	91,19 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	26.04.34	26.04.	A2R470	CH0485252818	0 1/4%, v. 13.08.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34) Ser.696	S s	87,45G-7,45G	87,3 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A2R47Z	CH0485252800	v. 13.08.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27) Ser.696	S s	95,77G-5,89G	95,73 G	0,82	
sfrs	5.000	25.01.44	25.01.	A2R49M	CH0485252826	0 1/2%, v. 13.08.19(44), SF-Pfbr.-Anl. 2019(44) Ser.696	S s	83,31G-3,11G	83,3 G	1,2	1,2
sfrs	5.000	30.03.26	30.03.	A2R81A	CH0502393355	v. 30.10.19(26), SF-Pfbr.-Anl. 2019(26) Ser.696	S s	97,35G-7,41G	97,32 G	0,67	
sfrs	5.000	16.08.23	16.08.	A2R81B	CH0502393348	v. 30.10.19(23), SF-Pfbr.-Anl. 2019(23) Ser.696	S s	100,08G-0,09G	100,06 G	-0,07	
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A2RSKK	CH0434678394	0 5/8%, v. 09.10.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.663	S s	97,73G-7,74G	97,67 G	0,99	0,99
sfrs	5.000	12.05.27	12.05.	A2RT6L	CH0441186506	0 3/8%, v. 19.11.18(27), SF-Pfbr.-Anl. 2018(27) Ser.663	S s	97,78G-7,85G	97,7 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A2RVD9	CH0449619052	0 1/4%, v. 12.12.18(26), SF-Pfbr.-Anl. 2018(26) Ser.663	S s	97,72G-7,77G	97,65 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	15.03.40	15.03.	A2RY4H	CH0467182389	0 7/8%, v. 15.03.19(40), SF-Pfbr.-Anl. 2019(40) Ser.663	S s	91,02G-0,96G	91,01 G	1,45	1,45
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A2SB0H	CH0511762061	v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27) Ser.663	S s	96,03G-6,12G	96,02 G	0,8	
sfrs	5.000	14.11.31	14.11.	A2SBJZ	CH0508785711	0 1/8%, v. 14.11.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31) Ser.663	S s	89,73G-9,71G	89,73 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	19.12.31	19.12.	A3K0EF	CH1151526154	0 1/8%, v. 21.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.710	S 710	89,2G-8,77G	89,31 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	19.01.29	19.MTL	A3K0VE	CH1151526170	0 1/8%, v. 14.01.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.711	S 711	94G-4,05G	93,97 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	16.02.37	16.MTL	A3K0VF	CH1151526196	0 3/8%, v. 14.01.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.712	S 712	85,37G-5,3G	85,31 G	0,88	0,88
sfrs	5.000	10.08.35	10.08.	A3K25K	CH1166151949	0 3/4%, v. 15.03.22(35), SF-Pfbr.-Anl. 2022(35) Ser.715	S 715	90,73G-0,75G	91,18 G	1,52	1,52
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A3K25L	CH1166151923	0 1/4%, v. 15.03.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) Ser.714	S 714	96,82G-6,74G	97 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	03.03.33	03.03.	A3KL50	CH0593893958	0 1/8%, v. 03.03.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33) Ser.698	S s	86,86G-7,04G	87,23 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	19.03.31	19.03.	A3KNB6	CH1100259758	0 1/8%, v. 26.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.700	S 700	90,05G-0,03G	90,36 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG												
Pfandbrief - Anleihe												
sfrs	5.000	20.06.31	20.06.	A3KP9C	CH1105672724	0 1/8%, v. 10.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.701	S 701	90,36G-0,35G	90,29	G	0,28	0,28
sfrs	5.000	24.01.42	24.01.	A3KQB7	CH1105672740	0 3/8%, v. 10.05.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.703	S 703	82,12G-1,88G	82,14	G	0,91	0,91
sfrs	5.000	21.12.35	21.12.	A3KQB8	CH1105672732	0 1/4%, v. 10.05.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35) Ser.702	S 702	85,11G-5,05G	85,03	G	0,59	0,59
sfrs	5.000	17.11.27	17.11.	A3KT51	CH1122290187	v. 13.08.21(27), SF-Pfbr.-Anl. 2021(27)	S s	94,51G-4,4G	94,72	G	1,04	
sfrs	5.000	25.04.42	25.04.	A3KT8M	CH1122290211	0 1/4%, v. 13.08.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.705	S 705	78,8G-8,72G	79,4	G	0,64	0,64
sfrs	5.000	19.08.31	19.08.	A3KWKf	CH1132966321	0 1/8%, v. 05.10.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.706	S 706	89,37G-9,53G	89,7	G	0,28	0,28
sfrs	5.000	25.03.36	25.03.	A3KXCM	CH1132966339	0 1/4%, v. 05.10.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36) Ser.707	S 707	83,81G-3,95G	84,26	G	0,6	0,6
sfrs	5.000	10.03.32	10.03.	A3KYFF	CH1142754253	0 1/4%, v. 02.11.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32) Ser.708	S 708	90,38G-0,36G	90,29	G	0,55	0,55
sfrs	5.000	15.11.28	15.11.	A3KZN9	CH1148266161	0 1/8%, v. 30.11.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28) Ser.709	S 709	93,82G-3,79G	94,06	G	0,27	0,27
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken												
Hypotheken-Pfandbriefe												
sfrs	5.000	06.06.31	06.06.	A182AB	CH0319403785	0 3/10%, v. 07.06.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.481	S s	91,45G-1,45G	91,75	G	0,65	0,65
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A182AC	CH0319403744	0,05%, v. 07.06.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.480	S s	96,46G-6,51G	96,61	G	0,1	0,1
sfrs	5.000	07.11.22	07.11.	A182AD	CH0319403736	v. 07.06.16(22), SF-Pfbr.-Anl. 2016(22) Ser.479	S s	99,97G-9,98G	99,99	G	0,04	
sfrs	5.000	14.06.24	14.06.	A185LK	CH0336587669	v. 02.09.16(24), SF-Pfbr.-Anl. 2016(24) Ser.482	S s	99,19G-9,12G	99,14	G	0,42	
sfrs	5.000	02.09.31	02.09.	A185LM	CH0336587727	0 1/8%, v. 02.09.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.484	S s	89,54G-9,54G	89,85	G	0,28	0,28
sfrs	5.000	02.10.26	02.10.	A187TW	CH0337645581	v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485	S s	96,77G-6,83G	96,79	G	0,73	
sfrs	5.000	21.05.25	21.05.	A1899P	CH0344583791	0 1/4%, v. 15.12.16(25), SF-Pfbr.-Anl. 2016(25)	S s	99,11G-9,15G	99,12	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	24.10.28	24.10.	A189GA	CH0344583817	0 3/8%, v. 28.11.16(28), SF-Pfbr.-Anl. 2016(28) Ser.487	S s	95,64G-5,43G	95,87	G	0,78	0,78
sfrs	5.000	02.12.24	02.12.	A189GB	CH0344583809	0 1/8%, v. 28.11.16(24), SF-Pfbr.-Anl. 2016(24) Ser.486	S s	98,86G-8,9G	98,93	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	21.09.27	21.09.	A19CGX	CH0352595885	0 3/8%, v. 21.02.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.489	S s	97,38G-7,45G	97,42	G	0,77	0,77
sfrs	5.000	20.02.32	20.02.	A19CJN	CH0352595893	0 1/2%, v. 21.02.17(32), SF-Pfbr.-Anl. 2017(32) Ser.490	S s	92,8G-2,75G	92,82	G	1,08	1,08
sfrs	5.000	12.10.29	12.10.	A19FAC	CH0357676177	0 1/2%, v. 12.04.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29) Ser.493	S s	95,76G-5,74G	95,86	G	1,04	1,04
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A19FAH	CH0357676151	0,01%, v. 12.04.17(24), SF-Pfbr.-Anl. 2017(24) Ser.491	S s	99,72G-9,73G	99,73	G	0,02	0,02
sfrs	5.000	07.12.26	07.12.	A19FHB	CH0357676169	0 3/8%, v. 12.04.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.492	S s	98,24G-8,33G	98,27	G	0,75	0,75
sfrs	5.000	12.05.26	12.05.	A19H2W	CH0361532911	0 1/4%, v. 06.06.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.495	S s	98,23G-8,27G	98,24	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	10.09.37	10.09.	A19PW7	CH0419041469	v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)	S s	78,56G-8,93G	79,09	G	1,55	
sfrs	5.000	24.11.28	24.11.	A19ZQL	CH0373476693	0 1/2%, v. 02.05.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.501	S s	96,89G-6,83G	96,91	G	1	1
sfrs	5.000	30.04.30	30.04.	A1Z0A5	CH0278667115	0 1/2%, v. 30.04.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464	S s	95,12G-5,12G	95,12	G	1,05	1,05
sfrs	5.000	12.03.24	12.03.	A1Z0A7	CH0278667107	0 1/8%, v. 30.04.15(24), SF-Pfbr.-Anl. 2015(24) Ser.463	S s	99,52G-9,54G	99,55	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	30.08.23	30.08.	A1Z3BY	CH0285849359	0 3/8%, v. 30.06.15(23), SF-Pfbr.-Anl. 2015(23) Ser.465	S s	100,3G-0,29G	100,32	G	0,16	0,16
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A1Z3C1	CH0285849367	0 5/8%, v. 30.06.15(27), SF-Pfbr.-Anl. 2015(27) Ser.466	S s	98,88G-8,94G	98,92	G	0,84	0,84
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z6AA	CH0295186388	0 3/8%, v. 15.09.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.469	S s	98,88G-8,94G	98,99	G	0,69	0,69
sfrs	5.000	17.07.24	17.07.	A1Z85A	CH0300874267	0 1/8%, v. 02.11.15(24), SF-Pfbr.-Anl. 2015(24) Ser.470	S s	99,53G-9,55G	99,53	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	01.11.30	01.11.	A1Z85B	CH0300874283	0 5/8%, v. 02.11.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.471	S s	94,98G-4,99G	95,26	G	1,25	1,25
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	A281Y3	CH0536893214	0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525	S s	82,97G-2,94G	83,37	G	0,3	0,3
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	89,16G-9,12G	89,07	G	0,28	0,28
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)	S s	89,64G-9,6G	89,69	G	1,24	
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703	0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	88,25G-8,43G	88,6	G	0,28	0,28
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752	0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	91,1G-1,08G	91,39	G	0,22	0,22
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760	0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	80,04G-0,03G	80,6	G	0,62	0,62
sfrs	5.000	13.07.35	13.07.	A28ZLV	CH0536892901	0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)	S s	85,14G-5,06G	84,95	G	0,47	0,47
sfrs	5.000	23.06.25	23.06.	A2R1UH	CH0419041162	v. 15.05.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25)	S s	98,26G-8,3G	98,26	G	0,55	
sfrs	5.000	10.09.29	10.09.	A2R1UJ	CH0419041170	0 1/5%, v. 15.05.19(29), SF-Pfbr.-Anl. 2019(29) Ser.512	S s	93,74G-3,71G	93,81	G	0,43	0,43
sfrs	5.000	15.05.34	15.05.	A2R1UK	CH0419041188	0 1/2%, v. 15.05.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)	S s	90,07G-0,02G	90,08	G	1,11	1,11
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	89,43G-9,42G	89,41	G	0,22	0,22
sfrs	5.000	11.02.42	11.02.	A3K1FN	CH1148728186	0,45%, v. 11.02.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.543	S s	82,12G-2,1G	82,93	G	1,09	1,09
sfrs	5.000	03.11.32	03.11.	A3K1JG	CH1148728178	0 3/8%, v. 11.02.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.542	S 542	90,07G-0,03G	90,41	G	0,83	0,83
sfrs	5.000	15.02.36	15.02.	A3KK83	CH0589031035	v. 17.02.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	80,68G-0,91G	81,09	G	1,55	
sfrs	5.000	18.03.33	18.03.	A3KK84	CH0589031027	v. 17.02.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33)	S s	85,51G-5,48G	85,87	G	1,45	
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3KMH4	CH0589031118	0 1/10%, v. 09.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)	S s	89,18G-9,18G	89,49	G	0,22	0,22
sfrs	5.000	21.04.36	21.04.	A3KMH5	CH0589031126	0 1/4%, v. 09.03.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	83,71G-3,85G	84,15	G	0,6	0,6
sfrs	5.000	13.03.28	13.03.	A3KN1J	CH1101096522	v. 16.04.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28)	S s	94,27G-4,13G	94,47	G	1,04	
sfrs	5.000	12.06.35	12.06.	A3KPHY	CH1101096548	0 1/5%, v. 16.04.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35)	S s	84,21G-4,21G	84,63	G	0,47	0,47
sfrs	5.000	25.06.32	25.06.	A3KTYA	CH1118223424	0 1/10%, v. 20.07.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32)	S s	88,54G-8,46G	88,4	G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	25.07.31	25.07.	A3KVCJ	CH1131931243	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Hypotheken-Pfandbriefe v. 16.09.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) v. 16.09.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36) 0 1/10%, v. 15.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) S.541	S s	88,38G-8,53G	88,7 G	1,33	
sfrs	5.000	16.09.36	16.09.	A3KVCL	CH1131931250		S s	79,62G-9,55G	80,07 G	1,6	
sfrs	5.000	05.05.31	15.05.	A3KZX6	CH1148728046		S s	89,62G-9,66G	89,94 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	21.06.28		A281Y4	CH0536893198	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Zero Notes Null-Kupon, v. 01.09.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)Ser.524	S s	93,86G-3,91G	94,07 G		
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,52G-8,61G	98,53 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T76B	US717081CY74	Pfizer Inc. Registered Notes 7,2000000000000002%, v. 24.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,2000000000000002%, v. 07.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,6000000000000001%, v. 07.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 4/5%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,5499999999999998%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 3/4%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		137,08G-6,43G	137,7 G	4,21	4,21
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27			98,125G-7,79G	98,09 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70			98,93G-8,87G	98,98 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			99,22G-9,19G	99,67 G	4,12	4,11
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			100,86G-0,16G	101,4 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89			100,67G-99,59G	101,27 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52			101,71G-0,94G	103 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A195MK	US717081EN91			100,685G-0,991G	100,921 G	2,48	2,47
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A195R8	US717081EP40			100,88G-1,157G	101,228 G	3,43	3,42
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02			101,55G-0,78G	102,3 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33			100,525G-0,59G	100,56 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			101,05G-1,19G	101,17 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61			103,01G-2,3G	103,7 G	4,28	4,28
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90			93,37G-2,73G	93,29 G	3,73	3,73
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XQ4	US717081EX73			93,38G-3,51G	93,39 G	1,7	1,7
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61			79,68G-9,25G	80,68 G	3,96	3,96
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56			86,77G-6,14G	86,87 G	3,73	3,73
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22			81,75G-1,28G	82,46 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88			99,94G-100,19G	100,24 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61			99,28G-8,94G	99,4 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RY24	US717081EU35		98,46G-7,361G	98,971 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18		98,5G-7,86G	98,98 G	4,18	4,17	
US\$	1.000	18.08.31	18.FA	A3KU99	US717081FB45		85,73G-5,371G	85,88 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	PG & E Corp. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,52G-4,66G	94,66 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1VEVQ	US694308HG53			97,7G-7,07G	96,94 G	5,56	5,54
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16			91,42G-2,14G	91,58 G	6,68	6,67
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71			90,73G-0,74G	91,03 G	6,85	6,85
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,25G-4,16G	104,235 G	0,85	0,85
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980			103,425G-3,48G	103,54 G	1,93	1,93
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	Philip Morris International Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38) 2 1/8%, v. 10.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		115,02G-4,4G	115,56 G	5,12	5,12
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1802N	US718172BU28			99,58G-9,65G	99,54 G	2,49	2,49
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763			82,52G-2,258G	82,755 G	3,64	3,64
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54			97,48G-7,47G	97,45 G	3,49	3,49
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54			99,78G-100,16G	100,09 G	1,84	1,83
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38			97,21G-6,91G	97,13 G	3,81	3,81
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			97,77G-7,8G	97,8 G	1,27	1,27
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			79,04G-8,82G	79,21 G	3,69	3,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Philip Morris International Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,17G-0,26G	100,24 G	1,99	1,98	
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76	3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		95,99G-5,77G	95,98 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42	4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42)		93G-2,18G	93,53 G	5,2	5,2	
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		85,57G-4,72G	85,96 G	5,16	5,15	
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,97G-100,25G	100,15 G	1,7	1,69	
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11	4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41)		91,78G-1,09G	92,19 G	5,17	5,16	
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGV0	US718172AV10	2 5/8%, v. 04.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,26G-0,3G	100,24 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		87,8G-6,81G	88,27 G	5,23	5,23	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		103,82G-3,715G	103,79 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		98,09G-7,84G	98,3 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03	4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		97,06G-6,22G	97,46 G	5,23	5,23	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,11G-1,24G	101,22 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		101,22G-1,21G	101,29 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,7G-9,73G	99,915 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	10.11.44	10.MN	A1ZR49	US718172BL29	4 1/4%, v. 10.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		89,42G-8,91G	89,86 G	5,15	5,15	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,125G-0,17G	100,13 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A284UF	US718172CR89	0 7/8%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		90,26G-0,31G	90,15 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62	1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,75G-2,37G	82,88 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WYN	US718172CQ07	1 1/8%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		97,98G-8,52G	98,55 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75	1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,75G-4,84G	94,74 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24	2,1000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,34G-5,87G	86,47 G	4,24	4,24	
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,585G-9,88G	99,82 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,2G-4,98G	95,61 G	4,22	4,22	
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		91,545G-1,615G	91,86 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		81,51G-1,44G	81,62 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		71,28G-1,08G	71,5 G	3,76	3,76	
						Philippinen, Republik der Registered Bonds						
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		134,85G-4,93G	134,83 G	4,22	4,22	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		116G-5,95G	115,99 G	4,39	4,39	
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		125,03G-5,01G	124,93 G	4,32	4,32	
US\$	1.000	21.01.24	21.JJ	A1ZB90	US718286BY27	4,2000000000000002%, v. 21.01.14(24), DL-Bonds 2014(24)		101,57G-1,571G	101,571 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVV	US718286CJ41	2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		89,41G-9,43G	89,45 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84	2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		76,76G-6,66G	76,83 G	4,66	4,66	
						Philippinen, Republik der Registered Notes						
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		119,57G-9,63G	119,64 G	3,44	3,44	
						Philippinen, Republik der Treasury Bonds						
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	A28SVN	XS2104122986	v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23)		99,41G-9,37G	99,36 G	0,83		
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		89,03G-9,14G	89,16 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A3KP9K	XS2334361271	0 1/4%, v. 28.04.21(25), EO-Bonds 2021(25)		95,16G-5,27G	95,16 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		85,09G-4,95G	85,05 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		79,38G-8,78G	79,49 G	3,27	3,27	
						Phillips 66 Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W9U	US718546AR56	3 9/10%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,38G-9,03G	99,31 G	4,13	4,13	
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,88G-3,19G	114,16 G	4,9	4,9	
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		101,66G-1,56G	102,26 G	4,82	4,82	
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A285CY	US718546AY08	0 9/10%, v. 18.11.20(24), DL-Notes 2020(24)		96,32G-6,34G	96,26 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V1J	US718546AU85	3,7000000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,67G-0,71G	101,12 G	2,95	2,94	
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V1K	US718546AV68	3,8500000000000001%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,76G-0,9G	100,84 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42	2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,82G-4,65G	85,1 G	4,34	4,34	
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KY6K	US718546BA13	3,2999999999999998%, v. 15.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		78,58G-7,96G	78,48 G	4,73	4,73	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A285FC	US718546AZ72	Phillips 66 Registered Notes 1,3%, v. 18.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		91,73G-1,72G	91,75 G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	Phillips 66 Partners LP Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,79G-7,79G	97,79 G	4,14	4,14
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		98,92G-8,89G	99,17 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7H9	US718549AH14	3,1499999999999999%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,03G-1,93G	92,61 G	4,46	4,45
Euro	1.000	18.06.26	18.JD	A3KSP6	FI4000507876	PHM Group Holding Oy Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 18.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		96,75G-6,931G	97,858 G	5,67	5,66
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	102,12G-1,37G	101,89 G	4,13	4,13
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		93,94G-3,98G	93,94 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes zinsv. v. 09.02.22-08.08.22, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G		
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		96,62G-6,62G	97,1 G	3,48	3,48
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		(exA)-100G-99,9G	99,8 G	8,2	8,04
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		100,5G-1-0,5G	100,55 G	6,55	6,54
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A2LQST	DE000A2LQST9	physible GmbH Anleihen 3%, v. 15.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		98G-8,01G	98,01 G	4,47	4,45
Euro	1.000	01.07.26	15.JD	A3KTN3	XS2361342889	Picard Groupe S.A.S. Registered Notes 3 7/8%, v. 07.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,98G-3,721G	94,149 G	5,66	5,65
Euro	1.000	01.07.27	15.JD	A3KTN5	XS2361344315	5 3/8%, v. 07.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		91,14G-0,943G	91,696 G	7,66	7,65
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	Pierer Industrie AG Bearer Bonds 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		99,5G-9,51G	99,51 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.02.25	15.MN	A2847B	XS2251627514	Pinnacle Bidco PLC Senior Notes 5 1/2%, v. 17.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,12G-99,97G	100,7 G	5,58	5,58
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805E	US723787AQ06	Pioneer Natural Resources Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,83G-2,92G	83,22 G	4,43	4,42
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	A3KYEL	XS2400040460	Piraeus Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		89,14G-8,423G	89,586 G	6,43	6,42
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUJ	XS2121408996	Piraeus Financial Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		90,54G-89,992G	90,831 G	7,22	7,21
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648	9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		102,19G-1,91G	102,42 G	9,36	9,35
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VE00	US724479AJ97	Pitney-Bowes Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 13.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,39G-8,4G	98,41 G	5,61	5,6
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		100,08G-0,08G	100,08 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189GR	US72650RBL50	Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8500000000000001%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,6500000000000004%, v. 24.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 09.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 3,5499999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,43G-0,46G	100,59 G	4,44	4,43
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HPYW	US72650RBD35			100,383G-0,431G	100,397 G	3,58	3,56
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A1Z5MJ	US72650RBJ05			101,32G-1,505G	101,465 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.02.45	15.FA	A1ZTKD	US72650RBH49			86,22G-5,71G	86,52 G	6,16	6,16
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7SX	US72650RBM34			92,25G-2,05G	92,42 G	4,86	4,86
Euro	1.000	12.10.23	12.AO	A2RSXL	XS1849464323	Playtech PLC Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 12.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Notes 2019(22/26)		99,827G-9,409G	99,589 G	4,22	4,2
Euro	1.000	07.03.26	07.MS	A2RYWS	XS1956187550			99,475G-9,201G	99,493 G	4,53	4,52
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067	PLT VII Finance S.à.r.l. Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 19.04.22-14.07.22, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S		98,956G-8,735G	99,151 G	5,1	5,09
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	PLT VII Finance S.à.r.l. Registered Notes 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		95,49G-4,44G	95,59 G	6,44	6,43
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,9G-0,31G	100,31 G	3,68	3,68
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	Polen, Republik IIT 3,6059999999999999%, v. 25.08.08(23), ZY-Inf.Idx Lkd Bds 2008(23)		105,94G-6,19G	105,94 G		
PLN	1.000	25.05.25	25.MN	A2R34S	PL0000111738	Polen, Republik Government Bonds 2,02%, zinsv. v. 25.11.21-24.05.22, v. 25.05.19(25), ZY-FLR Bonds 2019(25) 2,02%, zinsv. v. 25.11.21-24.05.22, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		98,09G-7,91G	98,07 G	2,75	2,75
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928			94,14G-4,09G	94,13 G	2,92	2,91
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	Polen, Republik Medium - Term Notes 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		95,98G-5,26G	96,16 G	1,78	1,78
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			95,2G-5,2G	95,28 G	2,26	2,26
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616			100,09G-99,84G	100,29 G	1,54	1,54
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			98,15G-6,96G	98,56 G	2,64	2,64
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			98,97G-8,53G	99,05 G	1,66	1,66
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			98,49G-8,12G	98,63 G	1,58	1,58
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			110,57G-0,39G	110,75 G	1,34	1,34
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			102,48G-2,46G	102,51 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			104,71G-4,66G	104,83 G	1,21	1,21
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			100,35G-0,02G	100,43 G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			103,53G-3,33G	103,52 G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			96,36G-6,09G	96,68 G	1,69	1,69
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457			96,49G-6,29G	96,53 G	1,37	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169			99,06G-9,06G	99,06 G	0,8	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528			95,4G-4,44G	95,55 G	1,87	1,87
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720			95,53G-2,01G	97,04 G	2,41	2,41
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646		Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922 5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429 2,02%, zinsv. v. 25.11.21-24.05.22, v. 25.05.16(22), ZY-FLR Bonds 2016(22) Ser.1122 2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727 2 1/2%, v. 25.01.17(23), ZY-Bonds 2017(23) Ser.0123 4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023 3,21%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.22, v. 25.01.13(24), ZY-FLR Bonds 2013(24) S.124 2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428 3,21%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.22, v. 25.07.15(26), ZY-FLR Bonds 2015(26) Ser.0126	S s	100,12G-0,13G	100,14 G	5,32
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391			97,57G-7,41G	97,69 G	6,22	6,22
PLN	1.000	25.11.22	25.MN	A184ZF	PL0000109377			99,8G-9,9G	99,81 G	2,21	2,2
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427			82,81G-2,6G	83 G	5,92	5,92
PLN	1.000	25.01.23	25.01.	A19NVY	PL0000110151			97,75G-7,71G	97,74 G	5,08	5,08
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264			97,22G-7,15G	97,25 G	6,04	6,01
PLN	1.000	25.01.24	25.JJ	A1HGCH	PL0000107454			98,64G-8,65G	98,67 G	4,06	4,05
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611			82,48G-2,31G	82,4 G	6,4	6,4
PLN	1.000	25.01.26	25.JJ	A1Z48P	PL0000108817			96,7G-6,65G	96,7 G	4,23	4,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866	Polen, Republik Treasury Bonds 2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726	S s	85,09G-4,93G	85,1 G	5,76	5,76
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197	3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725	S s	90,41G-0,25G	90,41 G	6,69	6,68
PLN	1.000	25.10.30	25.10.	A28W58	PL0000112736	1 1/4%, v. 25.10.19(30), ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030	S s	69,05G-8,79G	69,06 G	3,6	3,6
PLN	1.000	25.10.24	25.10.	A2R13U	PL0000111720	2 1/4%, v. 25.10.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024	S s	90,43G-0,31G	90,43 G	4,92	4,92
PLN	1.000	25.04.24	25.04.	A2RS89	PL0000111191	2 1/2%, v. 25.04.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.0424	S s	92,87G-2,75G	92,87 G	5,39	5,39
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498	2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)	S s	80,02G-79,81G	80,09 G	6,2	6,19
PLN	1.000	25.07.22		A2SA5F	PL0000112165	Null-Kupon, v. 01.10.19(22), ZY-Zero Bonds 2019(22) 0722	S s	98,8G-8,83G	98,8 G		
PLN	1.000	25.05.27	25.05.	A3K1A0	PL0000114393	3 3/4%, v. 25.05.21(27), ZY-Bonds 2021(27) Ser. PS0527	S s	88,06G-7,87G	88,06 G	6,64	6,64
PLN	1.000	25.10.26	25.10.	A3KL9E	PL0000113460	0 1/4%, v. 25.10.20(26), ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026	S s	76,12G-5,84G	76,06 G	0,66	0,66
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	Polen, Republik Treasury Notes 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,17G-99,89G	100,16 G	3,31	3,31
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		100,07G-99,98G	100,16 G	3,04	3,04
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,45G-1,3G	101,55 G	3,25	3,24
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		89,06G-7,99G	89,03 G	2,53	2,53
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		87,396G-7,636G	87,798 G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		91,51G-2,49G	92,49 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	POSCO Holdings Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S		98,63G-8,67G	98,63 G	1,01	1,01
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28SAS	XS2103230236	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A		98,87G-8,8G	98,88 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04	2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		98,59G-8,66G	98,64 G	3,41	3,41
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A2859N	XS2270395408	Poste Italiane S.p.A. Medium - Term Notes v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(24/24)		96,35G-6,38G	96,46 G	1,42	
Euro	1.000	10.12.28	10.12.	A2859P	XS2270397016	0 1/2%, v. 10.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(28/28)		87,8G-7,84G	88,05 G	1,14	1,14
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	PostNL N.V. Senior Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,52G-9,67G	99,58 G	1,13	1,13
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,3G-5,52G	95,41 G	1,3	1,3
US\$	1.000	23.04.30	23.JJ	A28SJD	US73928RAB24	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		90,19G-0,12G	90,86 G	5,57	5,57
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		90,04G-0,421G	90,531 G	3,54	3,54
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A2821T	XS2238777374	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		95,43G-4,48G	95,76 G	4,41	4,41
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849	3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		100,43G-0,31G	100,47 G	3,34	3,34
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805	2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		96,05G-5,53G	96,08 G	3,86	3,86
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A2RZUU	XS1969645255	3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		96,785G-6,033G	96,767 G	4,25	4,24
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		97,44G-7,435G	97,55 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W52	US693506BP19	3 3/4%, v. 27.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,53G-0,22G	100,48 G	3,74	3,74
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		97,74G-7,75G	97,87 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A181U2	US69352PAL76	PPL Capital Funding Inc. Guaranteed Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 17.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,08G-7,07G	96,98 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VSJ	US69352PAQ63	4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,81G-6,82G	106,82 G	3,17	3,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		92,66G-2,18G	93,59 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HD9X	US740189AG06	Precision Castparts Corp. Registered Notes 2 1/2%, v. 20.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		100,08G-99,99G	100,1 G	2,53	2,52
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,95G-100,25G	100,27 G	3,19	3,19
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	PREOS Global Office Real Estate & Technology AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuld v.19(24)		62,1G-2,1G	62,1 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	PRICOA Global Funding I Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		77,56G-7,56G	77,56 G	8,83	8,83
Euro	1.000	31.10.28	30.A31O	A283SJ	XS2241804462	Primo Water Holdings Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		91,87G-1,72G	92,1 G	5,47	5,47
US\$	1.000	30.04.29	30.A31O	A3KP9U	US74168LAA44	4 3/8%, v. 30.04.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A		85,7G-5,8G	86 G	7,09	7,1
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,57G-7,11G	97,7 G	4,22	4,22
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		121,55G-1,65G	121,84 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A185GH	US743315AR46	Progressive Corp. [Ohio] Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 25.08.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		95,7G-5,471G	95,771 G	3,53	3,53
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28U9B	US743315AW31	3,2000000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,31G-4,86G	95,07 G	4	4
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28U9C	US743315AX14	3,9500000000000002%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,15G-2,01G	93,2 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RTG5	US743315AV57	4%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		100,31G-0,34G	100,77 G	3,98	3,98
Euro	1.000	31.03.26	31.M30S	A2G8WA	DE000A2G8WA3	Progroup AG Notes 3%, v. 27.03.18(26), Notes v.18(18/26)Reg.S		94,925G-4,991G	95,54 G	4,45	4,45
Euro	1.000	08.02.24	09.FMAN	A3K1V2	XS2439004339	Prologis Euro Finance LLC Floating Rate Notes zinsv. v. 08.02.22-08.05.22, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100,38G-0,4G	100,39 G	-0,22	
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		87,89G-7,28G	88,19 G	2,78	2,78
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		91,53G-1,1G	91,73 G	2,19	2,19
Euro	1.000	05.01.29	05.01.	A19342	XS1861322383	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		97,59G-7,241G	97,861 G	2,32	2,32
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		90,18G-0,04G	90,38 G	0,83	0,83
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921	1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		80,5G-79,74G	80,9 G	2,5	2,5
Euro	1.000	10.09.27	10.09.	A2R68W	XS2049582625	0 1/4%, v. 10.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,46G-0,21G	90,68 G	0,55	0,55
Euro	1.000	10.09.31	10.09.	A2R68X	XS2049583607	0 5/8%, v. 10.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		83,91G-3,46G	84,26 G	1,49	1,49
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789	1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		73G-1,76G	73,71 G	3,03	3,03
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444	0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		81,95G-1,43G	82,23 G	1,23	1,23
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068	1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		72,24G-1,37G	72,97 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28)		98,17G-8,01G	98,41 G	2,11	2,11
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180	1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		90,22G-89,69G	90,45 G	2,81	2,81
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341	2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		99,39G-9,03G	99,63 G	2,5	2,5
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409	0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		81,09G-0,52G	81,42 G	1,86	1,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	15.09.48 02.06.26	15.MS 02.06.	A1919K A1VFRJ	US74340XBJ90 XS1072516690	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 20.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		101,19G-0,86G 105,14G-4,57G	102,01 G 104,97 G	4,37 1,83	4,37 1,83
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.50 15.04.27 15.04.30 15.04.50 15.03.31	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 15.MS	A2805D A28TB5 A28TB6 A28TB7 A3KLU7	US74340XBQ34 US74340XBN03 US74340XBM20 US74340XBP50 US74340XBS99	Prologis L.P. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 5/8%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		67,49G-6,99G 93,11G-3,47G 88,73G-8,47G 79,98G-80,11G 82,89G-3,14G	67,65 G 93,57 G 89 G 81,27 G 83,59 G	4,14 3,6 3,99 4,26 3,9	4,14 3,6 3,99 4,26 3,9
sfrs	5.000	31.05.22	31.05.	A19HSP	CH0362748367	Proman AG Anleihen 3 1/2%, v. 30.05.17(22), SF-Anl. 2017(22)		98,86G-8,86G	98,86 G	6,86	6,86
Euro	1.000	01.03.27	01.MJSD	A3K18B	XS2442803743	Promontoria Holding 264 B.V. Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 09.02.22-31.05.22, v. 09.02.22(27), EO-FLR Notes 2022(22/27) Reg.S		98,79G-9,121G	99,361 G	6,49	6,48
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A3K18A	XS2442802349	Promontoria Holding 264 B.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 09.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		95,33G-5,179G	95,623 G	7,72	7,72
Euro Euro	100.000 100.000	08.02.23 06.04.29	08.02. 06.04.	A19V3W A3K3W1	XS1759603761 XS2448335351	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 2 1/2%, v. 06.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		100,39G-0,36G 95,9G-6,046G	100,405 G 95,984 G	0,53 3,14	0,53 3,14
US\$	1.000	06.07.27	06.JJ	A19K2V	USN5946FAD98	Prosus N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,59G-5,14G	95,83 G	6,04	6,03
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.08.32 03.08.28 19.01.26 19.01.30 19.01.34 13.07.29 13.07.33	03.08. 03.08. 19.01. 19.01. 19.01. 13.07. 13.07.	A280T8 A280TP A3K05F A3K05G A3K05H A3KTZE A3KTZG	XS2211183756 XS2211183244 XS2430287529 XS2430287362 XS2430287875 XS2360853332 XS2363203089	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		78,61G-8,28G 85,29G-5,08G 90,9G-0,801G 83,63G-3,411G 82,42G-1,882G 81,19G-1,207G 76,92G-6,604G	78,77 G 85,4 G 91,091 G 83,831 G 82,541 G 81,531 G 77,048 G	4,75 3,57 2,65 4,69 4,84 3,13 4,72	4,75 3,57 2,65 4,69 4,84 3,13 4,72
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	01.10.25 04.04.24 17.11.36	01.10. 04.04. 17.11.	A1Z67K A1ZFJF A3KY2W	BE0002237064 BE6265262327 BE0002830116	Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		101,69G-1,861G 102,76G-2,87G 82,74G-2,761G	101,791 G 102,84 G 83,221 G	1,31 0,87 1,81	1,31 0,87 1,81
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.12.36 15.05.44 10.03.26 10.03.30 10.03.40 13.03.51 25.02.50	14.JD 15.MN 10.MS 10.MS 10.MS 13.MS 25.FA	A0G3X9 A1VFLB A28UVS A28UVT A28UVU A2R7UJ A2RYJV	US74432QAQ82 US74432QCA13 US74432QCH65 US74432QCG82 US74432QCJ22 US74432QCF00 US74432QCE35	Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes 5,7000000000000002%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36) 4,5999999999999996%, v. 15.05.14(44), DL-Med.-Term Notes 2014(14/44) 1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26) 2,1000000000000001%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30) 3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40) 3,7000000000000002%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51) 4,3499999999999996%, v. 25.02.19(50), DL-Med.-Term Notes 2019(19/50)	S s S s S s	113,78G-2,99G 99,58G-9,26G 93,48G-3,27G 88,85G-9,18G 82,99G-2,76G 88,54G-8,07G 97,93G-7,92G	114 G 100,73 G 93,31 G 89,74 G 83,86 G 88,72 G 98,25 G	4,53 4,71 3,21 3,73 4,45 4,49 4,53	4,53 4,71 3,21 3,73 4,45 4,49 4,53
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	16.09.47 15.09.42 15.06.43	15.MS 15.MS 15.JD	A19PC6 A1G8CX A1HCYQ	US744320AW24 US744320AL68 US744320AM42	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 7/8%, zinsv. v. 09.08.12-14.09.22, v. 09.08.12(42), DL-FLR Notes 2012(12/42) 5 5/8%, zinsv. v. 19.11.12-14.06.23, v. 19.11.12(43), DL-FLR Notes 2012(12/43)		95,03G-5,05G 98,13G-100,06G 99,23G-9,91G	95,05 G 100,14 G 99,51 G	4,9 5,96 5,71	4,9 5,96 5,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHVD	US744320AN25	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 5,2000000000000002%, zinsv. v. 22.03.13-14.03.24, v. 22.03.13(44), DL-FLR Notes 2013(13/44)		98,03G-8,05G	98,05 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41		5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)	99,52G-9,58G	99,55 G	5,48	5,48
US\$	1.000	01.03.52	30.F30A	A3K2WN	US744320BJ04		5 1/8%, zinsv. v. 28.02.22-29.02.32, v. 28.02.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52)	97,15G-7,081G	97,011 G	5,39	5,39
US\$	1.000	14.04.30	14.AO	A28V6H	US74435KAA34	Prudential PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		92,98G-2,73G	93,41 G	4,25	4,25
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		96,7G-6,67G	96,75 G		
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	Prudential PLC Subordinated Notes 6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)		115,56G-4,63G	115,66 G	4,24	4,24
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) v. 22.01.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,28G-0,285G	100,325 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840		100,23G-0,262G	100,272 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A287TD	FR0014001JP1		95,73G-5,85G	95,85 G	1,56		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		98,5G-8,57G	98,575 G	1,26	1,26	
sfrs	5.000	04.02.31	04.02.	A28609	CH0506071361	PSP Swiss Property AG Anleihen 0 1/5%, v. 04.02.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)		86,73G-6,68G	86,75 G	0,46	0,46
sfrs	5.000	04.02.28	04.02.	A2R14V	CH0419041220		94,52G-4,83G	94,79 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	03.05.22	03.MN	A1G4EV	USY7138AAC46	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		99,98G-9,87G	99,87 G	9,54	9,54
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29		102,19G-2,01G	102,25 G	5,91	5,91	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		98,4G-8,21G	98,25 G	4,58	4,58
Euro	1.000	05.11.31	05.11.	A2R92D	XS2073758885		84,32G-4,401G	84,751 G	3,86	3,86	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		93,22G-3,85G	93,8 G	2,12	2,12
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KKNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,13G-5,11G	95,39 G	5,34	5,34
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812		88,99G-8,866G	89,308 G	5,58	5,57	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6FW	US744448CS82	Public Service Co. of Colorado First Mortgage Bonds 3,2000000000000002%, v. 13.08.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		79,45G-81,18G	81,74 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9GC	US744448CG45	Public Service Co. of Colorado Registered First Mortgage Bonds 3,6000000000000001%, v. 11.09.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		89,77G-9,01G	90,48 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		102,36G-99,89G	99,99 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27		95,69G-4,35G	94,28 G	4,52	4,52	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4P	US74456QCB05	Public Service Electric & Gas Co. Medium - Term Notes 2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 09.01.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50) 2,7000000000000002%, v. 08.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50) 3,2000000000000002%, v. 08.05.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		90,513G-0,47G	91,22 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.01.50	01.JJ	A28R4Q	US74456QCC87		80,94G-3,33G	84,05 G	4,21	4,21	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W8H	US74456QCD60		78,04G-5,76G	77,91 G	4,22	4,22	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17D	US74456QBY17		95,53G-5,44G	96,02 G	3,99	3,99	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.08.49	01.FA	A2R6KT	US74456QCA22	Public Service Electric & Gas Co. Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 12.08.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(19/49)		83,5G-3,02G	83,88 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.09.42	01.MS	A1G9KR	US74456QBA31	Public Service Electric & Gas Co. Registered First Mortgage Bonds 3,6499999999999999%, v. 13.09.12(42), DL-Med.-Term Nts 2012(12/42)		89,28G-8,75G	89,66 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A2R3DM	US744573AN60	Public Service Enterprise Group Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 05.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,93G-7,93G	97,91 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PEU	US74460DAC39	Public Storage Registered Notes 3,0939999999999999%, v. 18.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,81G-7,721G	97,72 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19PGA	US74460DAB55	2,3700000000000001%, v. 18.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,786G-100,071G	100,04 G	2,19	2,17
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,01G-5,08G	85,44 G	2,05	2,05
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830	0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		84,36G-4,22G	84,72 G	1,18	1,18
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A1ZTXC	FR0012384667	Publicis Groupe S.A. Obligations 1 5/8%, v. 16.12.14(24), EO-Obl. 2014(14/24)		100,815G-0,837G	100,874 G	1,3	1,3
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		82G-2G	81,84 G	12,68	12,68
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		92,58G-5,38G	95,61 G	7,36	7,33
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,52G-0,1G	100,61 G	3,13	3,13
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TMS	XS2115189875	Q-Park Holding I B.V. Registered Notes 1 1/2%, v. 13.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		90,57G-88,99G	89,62 G	3,36	3,36
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A28TMT	XS2115190451	2%, v. 13.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		88,06G-7,89G	88,46 G	4,53	4,53
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		100,977G-0,95G	101,16 G	3,75	3,74
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109	4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		98,18G-8,95G	98,86 G	5,08	5,07
A\$	10.000	09.09.30	09.MS	A2819G	AU3CB0274280	5 1/4%, v. 09.09.20(30), AD-Notes 2020(30)		98G-5,22G	95,08 G	6,07	6,07
US\$	1.000	12.07.51	12.JJ	A3KTK9	XS2357494751	QatarEnergy Registered Bonds 3,2999999999999998%, v. 12.07.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Reg.S		84,54G-3,99G	84,35 G	4,31	4,31
US\$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTQE	XS2357494322	2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) Reg.S		88,07G-7,69G	88,11 G	3,89	3,89
US\$	1.000	12.07.41	12.JJ	A3KTQF	XS2359548935	3 1/8%, v. 12.07.21(41), DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S		84,88G-4,74G	84,99 G	4,35	4,35
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		100,99G-1,19G	101,35 G	2,56	2,55
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363	4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		100,53G-1,15G	101,22 G	4,72	4,72
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19H4T	US747525AS26	QUALCOMM Inc. Floating Rate Notes 1,0289999999999999%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 26.05.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,381G-0,381G	100,351 G	0,52	0,52
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	QUALCOMM Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,04G-0,09G	100,13 G	2,49	2,48
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09	2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,86G-100,02G	99,93 G	2,91	2,91
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71	3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,63G-8,44G	98,67 G	3,62	3,62
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54	4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,37G-99,65G	100,94 G	4,37	4,37
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30	3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,89G-100,11G	100,12 G	1,1	1,1
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05	3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,61G-0,63G	100,65 G	3,26	3,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27	QUALCOMM Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		105,5G-4,97G	105,95 G	4,2	4,2
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99	4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,22G-5,23G	106,88 G	4,48	4,48
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A28617	US747525BP77	1,6499999999999999%, v. 20.11.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		81,24G-0,73G	81,23 G	4,04	4,03
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A287JS	US747525BN20	1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,75G-6,81G	86,85 G	2,98	2,98
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80	2,1499999999999999%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,94G-8,58G	89,04 G	3,85	3,84
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18	3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		85,3G-5,37G	86,83 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV8V	US74762EAH53	Quanta Services Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 23.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		81,33G-0,05G	80,9 G	5,03	5,02
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KV8W	US74762EAJ10	3,0499999999999998%, v. 23.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,91G-3,04G	73,65 G	5,36	5,36
Euro	1.000	15.01.24	15.MN	A2SABR	XS2010039118	QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		97,94G-7,5G	98 G	7,59	7,56
kann.\$	1.000	01.12.41	01.JD	A0UVU7	CA74814ZEF68	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 5%, v. 01.06.09(41), CD-Medium-Term Notes 2009(41)		117,24G-6,53G	117,93 G	3,83	3,83
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921Q	XS1851229218	0 7/8%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,44G-6,547G	96,584 G	1,46	1,46
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,68G-7,86G	97,84 G	1,32	1,32
kann.\$	1.000	01.12.43	01.JD	A1GU4U	CA74814ZEK53	4 1/4%, v. 01.06.11(43), CD-Medium-Term Notes 2011(43)	S s	107,53G-6,8G	108,21 G	3,82	3,82
kann.\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1GZDU	CA74814ZEL37	3 1/2%, v. 01.12.11(22), CD-Medium-Term Notes 2011(22)	S s	100,895G-0,912G	100,959 G	1,94	1,93
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HEK0	CA74814ZEP41	3%, v. 01.09.12(23), CD-Medium-Term Notes 2012(23)	S s	100,703G-0,713-0,672G	100,741 G	2,5	2,5
sfrs	5.000	22.02.23	22.02.	A1HFX9	CH0205832618	1 1/8%, v. 22.02.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		100,89G-0,85G	100,9 G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981	2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,28G-2,325G	102,305 G	0,33	0,33
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1HSKW	CA74814ZER07	3 1/2%, v. 01.12.12(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45)	S s	96,03G-5,35G	96,69 G	3,84	3,84
Euro	1.000	28.10.25	28.10.	A1Z9GQ	XS1311586967	1 1/8%, v. 28.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,8G-9,981G	99,928 G	1,13	1,13
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A1ZB52	CH0232842341	1 1/2%, v. 05.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		102,29G-2,32G	102,31 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,895G-2,94G	102,92 G	0,66	0,66
sfrs	5.000	21.11.24	21.11.	A1ZRL5	CH0258404455	0 3/4%, v. 21.11.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		100,77G-0,81G	100,75 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881	0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,61G-9,73G	99,7 G	0,98	0,98
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A284GR	XS2250201329	v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,73G-6,81G	86,94 G	1,68	
kann.\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R16N	CA74814ZFF59	2,2999999999999998%, v. 01.03.19(29), CD-Medium-Term Notes 2019(29)		93,51G-3,41G	93,8 G	3,35	3,34
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469	v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,86G-8,971G	89,068 G	1,58	
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,75G-8,816G	88,99 G	1,12	1,12
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KQMJ	XS2338991941	0 1/4%, v. 05.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,83G-7,91G	88,07 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	A3KR5E	CH1117896477	0,03%, v. 18.06.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		88,96G-9,19G	89,27 G	0,07	0,07
kann.\$	1.000	01.09.31	01.MS	A3KT4K	CA74814ZFH16	1 1/2%, v. 01.09.20(31), CD-Medium-Term Notes 2021(31)		84,36G-4,33G	84,66 G	3,51	3,51
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	A280C1	US748148SC86	Quebec, Provinz Registered Bonds 0 3/5%, v. 23.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)		92,87G-2,92G	92,91 G	1,29	1,29
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A28TFQ	US748148RZ80	1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25)		96,35G-6,56G	96,55 G	2,81	2,81
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04	1,3500000000000001%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		87,16G-7,16G	87,49 G	3,08	3,08
kann.\$	1.000	01.04.26	01.AO	133480	CA748148PZ01	Quebec, Provinz Registered Debentures 8 1/2%, v. 01.04.96(26), CD-Debts. 1996(26)		119,93G-9,82G	119,94 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352584	US748148QR73	7 1/2%, v. 15.09.99(29), DL-Debts. 1999(29)		127,23G-7,24G	127,55 G	3,34	3,33
kann.\$	1.000	01.06.32	01.JD	611743	CA748148QT32	6 1/4%, v. 01.06.00(32), CD-Debts. 2000(32) Ser. PH	S s	122,96G-2,77G	123,33 G	3,58	3,58
kann.\$	1.000	01.12.38	01.JD	A0G4EG	CA74814ZDK62	5%, v. 01.06.06(38), CD-Debts. 2006(38)		115,42G-4,8G	116,02 G	3,83	3,82
US\$	1.000	20.04.26	20.AO	A180DV	US748149AJ05	Quebec, Provinz Registered Notes 2 1/2%, v. 20.04.16(26), DL-Notes 2016(26)	S s	98,04G-8,2G	98,25 G	3,01	3,01
kann.\$	1.000	06.07.25	06.JJ	A1927F	CA748148RX35	2,6000000000000001%, v. 06.07.18(25), CD-Notes 2018(25)		99,12G-9,04G	98,95 G	2,94	2,94
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	98,58G-8,55G	98,7 G	3,09	3,09
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65	2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,34G-0,4G	100,39 G	2,12	2,12
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A1VG1V	US748149AH49	2 7/8%, v. 16.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,94G-100,19G	100,2 G	2,81	2,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ US\$ kann.\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	13.02.27 09.04.24 22.02.24 21.04.31	13.FA 09.AO 22.FA 21.AO	A28TLW A2R0GH A2RX67 A3KPYR	CA748148SA23 US748149AQ48 CA748148RY18 US748149AR21	Quebec, Provinz Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 13.02.20(27), CD-Notes 2020(27) 2 1/2%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 2 1/4%, v. 22.02.19(24), CD-Notes 2019(24) 1 9/10%, v. 21.04.21(31), DL-Notes 2021(31)		94,73G-4,7G 99,56G-9,64G 98,451G-8,211G 90,4G-0,34G	94,84 G 99,66 G 98,461 G 90,51 G	3,07 2,71 3,3 3,17	3,07 2,71 3,29 3,17
A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000	14.03.33 21.07.23 21.07.22 22.07.24	14.MS 21.JJ 21.JJ 22.JJ	A0TTXM A1G902 A1GPSF A1GVYY	AU0000XQLQI5 AU0000XQLQX4 AU0000XQLQT2 AU0000XQLQU0	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33 4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23) 6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22) 5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)	S s	126,89G-6,89G 102,225G-2,54G 101,24G-1,24G 106,52G-6,52G	127,52 G 102,64 G 101,28 G 106,68 G	3,54 2,15 0,54 2,73	3,53 2,15 0,54 2,73
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.08.27 21.08.30 20.02.47 10.03.31 20.07.34 20.11.41 16.04.40 21.08.31 21.08.29 06.03.29 20.08.32 02.03.32 22.08.33	20.FA 21.FA 20.FA 10.MS 20.JJ 20.MN 16.AO 21.FA 21.FA 06.MS 20.FA 02.MS 22.FA	A188LN A19QT4 A19RY6 A2845H A28UKN A28W41 A28WJS A2R9FU A2RS8H A2RYRE A3KMAK A3KWAA A3KX6D	AU3SG0001605 AU3CB0248037 AU3SG0001647 AU3SG0002371 AU0000079402 AU3CB0271989 AU3SG0002124 AU3SG0001993 AU3SG0001860 AU3SG0001928 AU3SG0002439 AU3SG0002561 AU3CB0284172	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27 3 1/2%, v. 21.08.17(30), AD-Notes 2017(30) 4,2000000000000002%, v. 20.02.17(47), AD-Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31) 1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34) 2 1/4%, v. 28.04.20(41), AD-Notes 2020(41) 2 1/4%, v. 16.04.20(40), AD-Notes 2020(40) 1 3/4%, v. 21.08.19(31), AD-Notes 2019(31) 3 1/4%, v. 21.08.18(29), AD-Notes 2018(29) 2 1/2%, v. 06.03.19(29), AD-Notes 2019(29) 1 1/2%, v. 05.02.21(32), AD-Notes 2021(32) 1 1/2%, v. 02.09.21(32), AD-Notes 2021(32) 2%, v. 22.08.21(33), AD-Notes 2021(33)	S s	97,81G-7,8G 100,92G-0,61G 103,59G-3,23G 83,49G-3,68G 81,2G-1,38G 76,81G-6,54G 78,76G-8,33G 86,57G-6,57G 99,39G-9,48G 95,22G-4,9G 82,82G-2,43G 83,68G-3,33G 85,49G-5,42G	97,78 G 101,201 G 103,51 G 83,72 G 81,02 G 76,56 G 78,6 G 86,87 G 99,69 G 95,29 G 82,86 G 83,7 G 85,73 G	3,23 3,44 4,03 2,98 3,69 4,03 3,98 3,48 3,36 3,37 3,58 3,55 3,61	3,23 3,44 4,03 2,98 3,68 4,03 3,98 3,48 3,36 3,37 3,58 3,55 3,61
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.24 30.03.25 30.06.31 30.06.29 30.06.30	01.AO 30.MS 30.JD 30.JD 30.JD	A1ZE0Z A1ZYEG A28XES A2RY95 A2SBPJ	US74834LAV27 US74834LAX82 US74834LBC37 US74834LBA70 US74834LBB53	Quest Diagnostics Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 1/2%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,7999999999999998%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,2000000000000002%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9500000000000002%, v. 16.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		101,45G-1,55G 100,125G-0,125G 88,94G-8,33G 100,01G-99,73G 90,64G-0,38G	101,47 G 100,09 G 88,74 G 100,1 G 91,18 G	3,44 3,48 4,4 4,29 4,41	3,44 3,48 4,4 4,29 4,41
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.43 15.03.23	15.MS 15.MS	A1HPKD A1HPKE	US747262AM52 US747262AK96	QVC Inc. Guaranteed Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 3/8%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		77,08G-7,33G 99,67G-9,73G	77,45 G 99,56 G	8,41 4,74	8,41 4,73
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		95,38G-5,61G	95,72 G	13,87	13,8
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	Raffinerie Heide GmbH Anleihen 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		94G-3,015G	93,345 G	13,33	13,33
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA9G	XS2089322098	RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 04.12.19(24), EO-Notes 2019(24/24)		98,36G-8,38G	98,44 G	2,02	2,02
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	11.12.25 22.01.25 25.09.26 04.12.23 03.12.29 26.01.28 01.09.27	11.12. 22.01. 25.09. 04.12. 03.12. 26.01. 01.09.	A28539 A28SDV A2R76H A2RUZV A2SA1Y A3K1BP A3KVMY	AT000B015094 XS2106056653 XS2055627538 XS1917591411 XS2086861437 XS2435783613 XS2381599898	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0,09%, v. 11.12.20(25), EO-Medium-Term Bonds 2020(25) 0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25) 0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194 1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166 0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	S s S s S s S s	93,01G-2,96G 94,97G-4,95G 91,997G-1,832G 99,655G-9,66G 88,3G-9,271G 92,35G-2,501G 88,275G-8,246G	92,96 G 95,27 G 92,008 G 99,705 G 89,382 G 92,522 G 88,341 G	0,19 0,53 0,81 1,22 0,28 0,27 0,11	0,19 0,53 0,81 1,21 0,28 0,27 0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		89,43G-8,821G	89,906 G		
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		90,32G-89,111G	90,211 G	4,22	4,22
Euro	100.000	12.03.30	12.03.	A2R7C8	XS2049823763	1 1/2%, zinsv. v. 12.09.19-11.03.25, v. 12.09.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		90,64G-89,911G	90,721 G	2,96	2,95
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	81,22G-79,801G	81,111 G	3,4	3,4
sfrs	5.000	24.10.22	24.10.	A1HBAY	CH0194405343	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.10.12(22), SF-Medium-Term Notes 2012(22)		100,2G-95,79G	95,69 G	9,67	9,67
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	102,72G-2,38G	102,63 G	4,27	4,25
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		91,01G-0,42G	91,67 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		81,47G-79,67G	81,68 G		
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		83,79G-3,56G	83,52 G	0,9	0,9
Euro	100.000	04.03.36	04.03.	A3KMGD	AT000B066907	0 1/4%, v. 04.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		80,48G-0,46G	80,9 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	endlos	31.03.	A3KNB7	CH1101825797	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Floating Rate Bonds 2 1/4%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, FLR-SF-Anl. 2021(27/Und.)		96,89G-7,88G	97,47 G		
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283TU	CH0566511496	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.26, SF-FLR Anl. 2020(26/Und.)		97,38G-7,39G	96,35 G		
sfrs	5.000	16.02.24	16.02.	A19VNB	CH0400971617	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Anleihen 0,35%, v. 16.02.18(24), SF-Anl. 2018(24)		99,83G-9,85G	99,83 G	0,43	0,43
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		105,24G-4,55G	104,58 G	1,59	1,59
Euro	100.000	27.05.41	27.05.	A3KRLY	AT000B093547	0 1/2%, v. 27.05.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		77,71G-6,74G	77,28 G	1,3	1,3
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048	Raiffeisenbank a.s. Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		83,07G-3,645G	83,234 G	2,37	2,37
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A19473	XS1871114473	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.08.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		96,235G-6,396G	96,372 G	1,29	1,29
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	98,58G-7,815G	97,79 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351	2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22)		100,775G-0G	100 G	2,11	2,1
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	A28R4K	XS2100569552	0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		82,35G-3,2G	83,5 G	0,9	0,9
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	A2R88P	XS2065593068	0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		96,76G-6,823G	97,109 G	0,52	0,52
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RWZ6	XS1942629061	0 7/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,58G-6,03G	96,09 G	1,5	1,5
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3K4RK	XS2469466390	1 1/4%, v. 21.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,432G-9,611G	99,584 G	1,33	1,33
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		101,09G-0,52G	100,64 G	5,5	5,47
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,57G-9,62G	99,595 G	1,11	1,11
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT000A2CFT1	0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		85,11G-5,24G	85,67 G	1,17	1,17
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		85,88G-5,077G	86,087 G		
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		100,335G-0,97G	101,03 G	3,47	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A28X7R	US731572AA14	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 1 7/10%, v. 03.06.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,747G-100,061G	100,06 G	1,22	1,21
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96	2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,82G-1,55G	92,2 G	4,23	4,23
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		95G-3,26G	93,13 G	9,03	9,02
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHE	US754730AG43	Raymond James Financial Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,76G-0,97G	101,52 G	4,55	4,55
US\$	1.000	17.05.31	17.MN	A3KRB2	US75508XAA46	Rayonier L.P. Registered Notes 2 3/4%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,58G-6,96G	87,59 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352597	US913017BA69	Raytheon Technologies Corp. Registered Debentures 7 1/2%, v. 17.09.99(29), DL-Debts. 1999(99/29)		121,58G-1,72G	122,1 G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	Raytheon Technologies Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,65G-6,46G	96,53 G	3,54	3,53
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,43G-89,4G	90,66 G	4,52	4,51
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		97,98G-7,69G	98,02 G	2,47	2,47
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,57G-0,79G	100,79 G	3,04	3,04
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		101,86G-1,86G	101,84 G	3,38	3,37
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,24G-0,99G	101,2 G	3,99	3,99
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		101,17G-0,45G	101,37 G	4,46	4,46
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		103,22G-2,74G	103,5 G	4,5	4,5
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	A19G4M	US913017CR85	3 1/8%, v. 04.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,095G-7,575G	97,42 G	3,69	3,69
US\$	1.000	04.05.47	04.MN	A19G4N	US913017CP20	4,0499999999999998%, v. 04.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		93,73G-2,86G	94,01 G	4,58	4,58
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31	2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,38G-8,04G	88,36 G	4,02	4,02
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPV	US75513EAC57	3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		81,95G-0,6G	82,26 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYHU	US75513ECN94	2 3/8%, v. 16.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		86,56G-6,631G	86,91 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYHV	US75513ECP43	3,0299999999999998%, v. 16.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		77,89G-7,211G	78,5 G	4,46	4,46
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,023%, zinsv. v. 04.02.22-03.05.22, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	98,16G-7,72G	97,74 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJD	A19ULD	FR0013309606	zinsv. v. 12.04.22-11.07.22, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,77G-9,78G	99,77 G	0,31	0,31
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,075%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		98,795G-8,812G	98,793 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,895G-9,9G	99,905 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,725G-8,715G	98,74 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		95,1G-4,54G	95,1 G	3,07	3,07
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,015G-8,99G	98,99 G	1,93	1,93
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		97,755G-7,77G	97,83 G	2,42	2,42
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371	0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,1G-0,08G	100,11 G	0,55	0,55
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883	1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)		99,62G-9,6G	99,62 G	2,64	2,62
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,135G-0,13G	100,135 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		91,16G-1,12G	91,38 G	2,46	2,46
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		99,6G-9,6G	99,6 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		99,8G-9,775G	99,83 G	2,1	2,1
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		99,755G-9,75G	99,75 G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		95,2G-5,8G	95,32 G	2,89	2,89
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		93,591G-3,951G	93,699 G	1,06	1,06
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		92,15G-2,15G	92,15 G	3,81	3,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	RCS & RDS SA Guaranteed Bonds 2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S 3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		95,12G-5,12G 90,78G-0,17G	95,53 G 90,79 G	4,44 5,32	4,43 5,31
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620						
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A1ZK7Z	US756109AQ72	Realty Income Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 25.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 5/8%, v. 01.10.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		100,18G-0,33G 88,35G-7,95G	100,26 G 88,56 G	3,75 3,25	3,75 3,25
£	1.000	15.12.30	15.12.	A2826S	XS2238341080						
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		95,94G-6,16G 92,25G-2,16G	96,23 G 92,51 G	0,78 1,62	0,78 1,62
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765						
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S 1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		96,85G-6,79G 90,37G-0,16G	96,95 G 90,57 G	3,72 2,89	3,72 2,89
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983						
Euro	1.000	24.08.25	24.FA	A289R8	DE000A289R82	reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025) 6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)		98,51G-9,66G 96,96G-8,25G	102,5 G 96,96 G	6,98 6,73	6,96 6,72
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0						
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A28VXH	XS2154441120	Red Electrica Corporacion S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		98,62G-9,42G	99,43 G	1,08	1,08
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A18Z7C	XS1395060491	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		99,145G-9,2G 99,81G-9,89G 102,27G-2,26G 100,225G-0,26G 93,85G-4,05G 87,65G-7,76G	99,243 G 99,92 G 102,27 G 100,24 G 94,04 G 88,06 G	1,21 1,27 0,19 1,04 0,8 1,13	1,21 1,27 0,19 1,04 0,8 1,13
Euro	100.000	13.03.27	13.03.	A19XB3	XS1788586375						
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376						
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543						
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210						
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519						
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847						
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVH	XS2178957077						
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19CFY	US75884RAV50	Regency Centers L.P. Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,26G-8,41G	98,45 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A2807H	US75886FAF45	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		71,61G-1,54G	72,21 G	4,66	4,66
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,305G-9,48G 98,55G-8,71G 93,16G-3,336G	99,395 G 98,63 G 93,308 G	0,62 1,14 0,75	0,62 1,14 0,75
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488						
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731						
US\$	1.000	18.05.25	18.MN	A28XJM	US7591EPAQ39	Regions Financial Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 4/5%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		96,14G-6,05G 86,2G-7,02G	95,97 G 87,1 G	3,66 4,12	3,66 4,12
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU6W	US7591EPAT77						
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2BC	US759351AN90	Reinsurance Group of America Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,77G-7,34G	97,88 G	4,39	4,39
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X0C	US74949LAB80	RELX Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,469G-0,47G	100,44 G	2,97	2,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	12.05.25 18.03.29	12.05. 18.MS	A1Z1A5 A2RZF6	XS1231027464 US74949LAC63	RELX Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 1,3%, v. 12.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 4%, v. 18.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,725G-9,711G 99,46G-9,28G	99,761 G 99,708 G	1,4 4,16	1,4 4,16
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.05.26 13.05.27 18.03.24 10.03.28 10.03.32	12.05. 13.05. 18.03. 10.03. 10.03.	A18ZC8 A19X8S A28URQ A28URR A28URS	XS1384281090 XS1793224632 XS2126161681 XS2126161764 XS2126162069	RELX Finance B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 22.03.16(26), EO-Notes 2016(26/26) 1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27) v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		99,41G-9,391G 99,215G-9,186G 98,08G-8,13G 91,75G-2,04G 88,55G-8,49G	99,488 G 99,307 G 98,16 G 92,29 G 88,89 G	1,53 1,67 1,01 1,09 1,98	1,53 1,67 1,01 1,09 1,98
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.06.23 12.02.25 16.04.29	01.06. 12.02. 16.04.	A182AN A1ZWN9 A3KPNA	XS1423826798 XS1189286286 XS2332186001	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3 2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2 0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s S s	101,41G-1,44G 102,95G-3,04G 89,32G-9,47G	101,45 G 103,02 G 89,46 G	0,42 1,38 1,12	0,42 1,38 1,12
Euro	1.000	01.02.27	01.FMAN	A3K1FP	XS2439087367	Ren10 Holding AB Senior Secured Notes 4 3/8%, zinsv. v. 03.02.22-30.04.22, v. 03.02.22(27), EO-FLR Notes 2022(22/27) Reg.S		97,04G-6,746G	97,121 G	5,25	5,25
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	08.03.23 28.11.25 18.04.24 25.05.26 24.06.25 04.10.27 28.09.26 01.04.28 02.06.27	08.03. 28.11. 18.04. 25.05. 24.06. 04.10. 28.09. 01.04. 02.06.	A19D4S A19SW3 A19ZEH A285BS A2R302 A2R8SR A2RR9Y A3KN1M A3KZMK	FR0013240835 FR0013299435 FR0013329315 FR0014000NZ4 FR0013428414 FR0013451416 FR0013368206 FR0014002OL8 FR0014006V65	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		99,15G-9,15G 92,85G-2,655-1,92G 95,55G-5,57G 90,75G-89,85G 91,285G-1,085G 81,93G-1,04G 88,54G-8,07G 85,02G-4,59G 87,705G-7,251G	99,15 G 92,7 G 95,68 G 90,55 G 91,26 G 81,38 G 88,55 G 85,1 G 87,754 G	2,01 2,17 2,09 5,16 2,71 2,75 4,48 5,63 5,43	2 2,17 2,09 5,16 2,71 2,75 4,48 5,63 5,43
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	RENK GmbH Anleihen 5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		99,22G-9,18G	99,33 G	6,12	6,11
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.11.24 14.10.28 30.05.26	22.11. 14.10. 30.05.	A19SM7 A283PR A2R2KE	XS1722897623 XS2242921711 XS1996441066	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 30.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		98,7G-8,86G 88,543G-8,616G 95,53G-5,538G	98,91 G 88,758 G 95,66 G	1,41 1,13 1,82	1,4 1,13 1,82
sfrs	5.000	20.07.22	20.07.	A1AY5R	CH0109152725	Repower AG Anleihen 2 3/8%, v. 20.07.10(22), SF-Anl. 2010(22)		100,23G-99,36G	100,24 G	4,69	4,69
Euro Euro	100.000 100.000	06.07.29 06.07.33	06.07. 06.07.	A3KTNM A3KTNN	XS2361358299 XS2361358539	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		89,27G-9,351G 84,07G-4,051G	89,511 G 84,432 G	0,84 2,06	0,84 2,06
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	11.06. 11.12. 22.03.	A28X74 A28X75 A3KNNG	XS2185997884 XS2186001314 XS2320533131	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,145G-6,471G 96,11G-5,49G 90,29G-0,011G	97,31 G 96,23 G 90,771 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	23.05.22 10.12.26 05.10.24 15.12.25	23.05. 10.12. 05.10. 15.12.	A19HJ3 A1ZS7Z A283EA A28V0M	XS1613140489 XS1148073205 XS2241090088 XS2156581394	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/8%, v. 05.10.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		100,03G-0,025G 103,61G-3,79G 97,72G-7,81G 102,14G-2,25G	100,035 G 103,84 G 97,79 G 102,22 G	0,13 1,4 0,26 1,36	0,12 1,39 0,26 1,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	15.04.30 02.08.27	15.04. 02.08.	A28V0N A2R530	XS2156583259 XS2035620710	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		105,49G-5,69G 93,07G-3,23G	105,82 G 93,28 G	1,85 0,54	1,85 0,54
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, Zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		100,36G-99,92G	100,45 G	4,5	4,5
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.28 15.11.27 01.03.30 15.08.24 15.03.33	15.MN 15.MN 01.MS 15.FA 15.MS	A190NZ A19SF0 A28T7F A2R54Z A3KYL	US760759AT74 US760759AS91 US760759AV21 US760759AU48 US760759BA74	3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,2999999999999998%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 07.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 3/8%, v. 08.11.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		100,71G-0,45G 97,47G-7,48G 88,04G-7,84G 98,3G-8,32G 84,94G-4,44G	100,82 G 97,695 G 88,32 G 98,3 G 84,971 G	3,9 3,92 4,17 3,29 4,21	3,9 3,92 4,17 3,29 4,21
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2332306344	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,46G-2,04G	92,56 G	3,62	3,61
Euro	1.000	15.12.28	15.JD	A3KYUJ	XS2403428472	Rexel S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		90,65G-0,183G	90,744 G	3,85	3,85
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.23 15.09.43 15.08.45 12.06.25 15.08.35	15.MS 15.MS 15.FA 12.JD 15.FA	A1HQ34 A1HQ35 A1Z230 A1Z234 A1Z23Z	US761713AY21 US761713AZ95 US761713BB19 US761713BG06 US761713BA36	4,8499999999999996%, v. 17.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 6,1500000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,8499999999999996%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		101,8G-2,27G 98,99G-7,91G 93,45G-2,52G 101,24G-1,255G 97,82G-7,37G	102,14 G 99,08 G 93,96 G 101,245 G 98,44 G	3,18 6,43 6,58 4,06 6,08	3,17 6,43 6,58 4,05 6,08
sfrs	5.000	29.09.36	29.09.	A3KVR	CH1130818813	Rhätische Bahn (RhB) Anleihen v. 29.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		58,95G-62,5G	59,26 G	3,31	
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.03.26 26.03.38 26.05.28 26.05.32 26.05.40	26.03. 26.03. 26.05. 26.05. 26.05.	A19X8M A19X8P A28XTL A28XTM A28XTN	XS1789751531 XS1789759195 XS2170736180 XS2170736263 XS2178457425	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 1%, v. 26.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		98,693G-8,781G 97,7G-7,56G 95,15G-5,4G 93,07G-3,02G 89,44G-9,65G	98,867 G 98,14 G 95,48 G 93,28 G 90,18 G	1,32 2,18 1,55 1,89 2,33	1,32 2,18 1,55 1,89 2,33
US\$ US\$	1.000 1.000	22.03.42 21.08.42	22.MS 21.FA	A1G2WH A1G8SU	US76720AAD81 US76720AAG13	Rio Tinto Finance [USA] PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 22.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42) 4 1/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		105,39G-4,811G 97,11G-7,4G	105,581 G 98,22 G	4,43 4,36	4,43 4,36
£ Euro	1.000 1.000	11.12.29 11.12.24	11.12. 11.12.	A1HDS3 A1HDST	XS0863076930 XS0863127279	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		106,78G-6,52G 104,71G-4,5G	106,9 G 104,74 G	3,03 1,12	3,02 1,12
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.28 02.11.51	15.JJ 02.MN	A0TXKU A3KYE3	US767201AD89 US767201AT32	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 1/8%, v. 27.06.08(28), DL-Notes 2008(08/28) 2 3/4%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		116,18G-6,07G 76,53G-6,471G	116,48 G 77,741 G	4,2 4,18	4,2 4,18
Euro Euro	1.000 1.000	09.12.29 08.12.32	09.12. 08.12.	A19TBJ A19TED	XS1731882186 XS1732478265	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		97,99G-7,83G 94,3G-4,43G	97,95 G 94,26 G	1,93 2,99	1,93 2,99
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		109,22G-9,71G	110,07 G	2,26	2,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		101,465G-1,54G	101,51 G	1,04	1,03
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		106,6G-6,33G	106,64 G	1,52	1,52
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			108,68G-8,46G	108,76 G	2,11	2,11
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		100,33G-0,32G	100,33 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079			100,4G-0,485G	100,46 G	0,7	0,7
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genußschein Inhaber-Genußscheine o.N.		(ausg)			
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S 2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		95,72G-5,49G	95,54 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18			97,28G-7,18G	97,28 G	3,41	3,4
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74			100,95G-0,72G	100,71 G	3,06	3,06
US\$	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56			100,24G-0,6G	100,28 G	2,82	2,82
sfrs	5.000	25.02.27	25.02.	A3K2JZ	CH1166151899	Roche Kapitalmarkt AG Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 25.02.22(27), SF-Anleihe 2022(27) 1%, v. 25.02.22(37), SF-Anl. 2022(37) v. 25.02.22(22), SF-Anleihe 2022(22) 0 3/4%, v. 25.02.22(31), SF-Anleihe 2022(31)		98,18G-8,48G	98,39 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	25.02.37	25.02.	A3K2NX	CH1166151915			92,1G-2,16G	92,61 G	1,6	1,6
sfrs	5.000	25.11.22	25.11.	A3K2NY	CH1166151881			100,19G-0,21G	100,22 G	-0,37	
sfrs	5.000	25.02.31	25.02.	A3K2RB	CH1166151907			95,25G-5,44G	95,47 G	1,3	1,3
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	Roche Kapitalmarkt AG Anleihen 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		99,44G-9,36G	99,35 G	0,2	0,2
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYUP	US773903AH27	Rockwell Automation Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2000000000000002%, v. 01.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 0,35%, v. 17.08.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,29G-8,84G	99,32 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYUQ	US773903AJ82			97,57G-6,86G	98,239 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A3KUXS	US773903AK55			97,062G-7,108G	96,928 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VN	US775109BF74	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,3499999999999996%, v. 30.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,16G-6,055G	96,1 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57			88,81G-8,49G	89,32 G	5,17	5,17
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1E2	US775109BN09			89,18G-8,73G	89,986 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56			81,77G-0,6G	81,69 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1VEYY	US775109BB60	Rogers Communications Inc. Registered Notes 5%, v. 10.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		96,9G-6,79G	97,51 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A2832Y	USG76237AC37	Rolls-Royce PLC Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		98,33G-8,27G	98,46 G	6,22	6,21
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 4 5/8%, v. 21.10.20(26), EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S 5 3/4%, v. 21.10.20(27), LS-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		95,82G-5,56G	95,7 G	1,82	1,82
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929			85,16G-4,69G	85,29 G	3,77	3,77
Euro	1.000	16.02.26	16.FA	A2832Z	XS2244322082			101,33G-0,82G	101,42 G	4,43	4,43
£	1.000	15.10.27	15.AO	A2832X	XS2244321787			102G-1,34G	101,98 G	5,54	5,53
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,3999999999999999%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,33G-0,91G	100,96 G	4,08	4,07
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67			87,89G-7,8G	88,04 G	3,18	3,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A281NR	US776743AM84	Roper Technologies Inc. Registered Notes 1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,72G-1,64G	91,78 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281NS	US776743AL02	1 3/4%, v. 01.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		80,89G-0,86G	81,56 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6XZ	US776743AH99	2,3500000000000001%, v. 26.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,915G-7,93G	97,83 G	3,29	3,28
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2839D	US778296AF07	Ross Stores Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 21.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		89,33G-9,56G	89,49 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89	1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		82,79G-2,71G	83,14 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VY0	US778296AB92	4,5999999999999996%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,98G-2,79G	102,86 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VY1	US778296AC75	4,7000000000000002%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,4G-3,17G	103,25 G	4,03	4,03
Euro	1.000	30.10.25	30.JAJ0	A2R9M6	XS2066721965	Rossini S.à.r.l. Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 30.01.22-29.04.22, v. 30.10.19(25), EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		98,75G-8,639G	98,812 G	4,37	4,36
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.à.r.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		101,585G-1,392G	101,665 G	6,4	6,39
Euro	1.000	endlos	05.FMAN	A0DCAG	XS0197703118	Rothschild & Co Continuation Finance PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,78%, zinsv. v. 05.02.22-04.05.22, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		78,3G-8,121G	78,401 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	Royal Bank of Canada ACV 0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc5(22) Reg.S		100,175G-0,18G	100,18 G		
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC7976PAB25	1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		99,73G-9,48G	99,73 G	3,24	3,21
US\$	1.000	26.10.23	26.JAJ0	A284HQ	US78015K7K46	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 0,5932500000000001%, zinsv. v. 26.01.22-25.04.22, v. 26.10.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,376G-9,571G	99,666 G	0,89	0,89
US\$	1.000	20.01.26	20.JAJ0	A287U8	US78016EZP59	0,65324%, zinsv. v. 20.01.22-19.04.22, v. 19.01.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)		98,725G-8,735G	98,735 G	1	1
US\$	1.000	19.01.24	19.JAJ0	A287UG	US78015K7M02	0,42557%, zinsv. v. 19.01.22-18.04.22, v. 19.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		99,187G-9,197G	99,196 G	0,86	0,86
US\$	1.000	17.01.23	17.JAJ0	A28SDC	US78015K7E85	1,40429%, zinsv. v. 18.04.22-17.07.22, v. 17.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,982G-9,82G	99,82 G	1,67	1,66
US\$	1.000	21.01.27	21.JAJ0	A3K068	US78016EYZ41	0,8409100000000001%, zinsv. v. 21.01.22-20.04.22, v. 21.01.22(27), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(27)		97,69G-7,851G	98,171 G	1,32	1,32
US\$	1.000	21.01.25	21.JAJ0	A3K1NY	US78016EYR25	0,57091%, zinsv. v. 21.01.22-20.04.22, v. 21.01.22(25), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(25)		96,78G-6,636G	96,811 G	1,18	1,18
US\$	1.000	14.04.25	14.JAJ0	A3K4MJ	US78016EZ911	zinsv., v. 14.04.22(25), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(25)		99,835G-9,68G	99,845 G	0,11	
US\$	1.000	29.07.24	29.JAJ0	A3KUK3	US78016EZV28	0,40936%, zinsv. v. 29.10.21-30.01.22, v. 29.07.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		98,29G-8,44G	98,36 G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.06.23	28.06.	A192S6	XS1847633119	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 28.06.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)	S s	99,98G-9,995G	99,993 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GW	XS1876471183	0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)		98,185G-8,328G	98,306 G	1,13	1,13
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2877Y	XS2291788656	0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31)		86,68G-6,74G	86,87 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207	0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		93,87G-4,04G	94,01 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718	0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)		97,23G-7,36G	97,31 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		95,01G-5,15G	95,135 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2RW0C	XS1942615607	0 1/4%, v. 29.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		99,24G-9,33G	99,286 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		94,03G-4,206G	94,157 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3MC	XS2460043743	0 5/8%, v. 23.03.22(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(26)		97,621G-7,722G	97,731 G	1,23	1,23
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3KW07	XS2393518910	0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28)		90,98G-1,116G	91,15 G	0,02	0,02
US\$	1.000	26.10.23	26.AO	A28398	US78015K7J72	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		96,71G-6,84G	96,75 G	1,03	1,03
US\$	1.000	19.01.24	19.JJ	A287U9	US78015K7L29	0,4255%, v. 19.01.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		95,87G-6,02G	95,93 G	0,88	0,88
US\$	1.000	20.01.26	20.JJ	A287Y9	US78016EZM29	0 7/8%, v. 19.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		90,18G-0,1G	90,21 G	1,94	1,94
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A28SDB	US78015K7D03	1,95%, v. 17.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,79G-9,79G	99,88 G	2,26	2,25
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A28WBV	US78015K7G34	1,6000000000000001%, v. 17.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		98,93G-8,96G	98,95 G	2,72	2,71
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17	1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		92,97G-2,92G	92,8 G	2,46	2,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Royal Bank of Canada Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,6G-8,705G	98,685 G		0,51	0,51
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		98,44G-8,57G	98,49 G		3,25	3,25
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,85G-7,97G	97,95 G		0,25	0,25
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9SJ	US78015K7C20	2 1/4%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		97,535G-7,45G	97,371 G		3,35	3,34
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A2RSRB	US78013XW204	3,7000000000000002%, v. 05.10.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		100,69G-1,34G	101,31 G		2,76	2,75
US\$	1.000	21.01.25	21.JJ	A3K08Y	US78016EYM38	1,6000000000000001%, v. 21.01.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		95,25G-5,421G	95,281 G		3,34	3,34
US\$	1.000	21.01.27	21.JJ	A3K1BA	US78016EYV37	2,0499999999999998%, v. 21.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)	S s	91,84G-2,011G	92,74 G		3,96	3,95
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A3K4KP	US78016EZ598	3 3/8%, v. 14.04.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(25)		99,45G-9,496G	99,392 G		3,59	3,59
US\$	1.000	04.05.32	04.MN	A3K4NB	US78016FZQ08	3 7/8%, v. 14.04.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		97,44G-6,91G	97,577 G		4,3	4,3
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	A3K4NC	US78016EZD20	3 5/8%, v. 14.04.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		99,02G-8,79G	98,96 G		3,93	3,93
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A3KQDP	US78016EQZ33	1,2%, v. 27.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		(exA)-90,73G-0,67G	90,67 G		2,65	2,65
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTZT	US78016EZT71	1,1499999999999999%, v. 14.07.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		89,75G-9,76G	89,9 G		2,55	2,55
US\$	1.000	29.07.24	29.JJ	A3KUK2	US78016EZU45	0,65%, v. 29.07.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		94,225G-4,36G	94,328 G		1,38	1,38
sfrs	5.000	22.09.31	22.09.	A3KVRX	CH1132966289	0 1/5%, v. 22.09.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		85,95G-5,91G	86,26 G		0,47	0,47
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	A3KW94	US78016EZZ32	1,3999999999999999%, v. 07.10.21(26), DL-Medium-Term Nts.2021(21/26)		90,44G-0,321G	90,401 G		3,08	3,08
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A3KW95	US78016EZX83	0 3/4%, v. 07.10.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		94,11G-4,201G	94,171 G		1,59	1,59
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KX9T	US78016EYH43	2,2999999999999998%, v. 29.10.21(31), DL-Medium-Term Nts.2021(21/31)		85,72G-5,66G	86,06 G		4,18	4,18
						Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		102,6G-2,47G	102,68 G		3,97	3,97
						Royal Caribbean Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.25	15.JJ	A28XN0	USV7780TAC72	11 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		108,23G-8,24G	108,24 G		8,59	8,58
US\$	1.000	01.06.23	15.JJ	A28XN2	USV7780TAB99	10 7/8%, v. 19.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		104,736G-4,828G	104,805 G		6,31	6,29
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN5D	US780153BG60	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 144A		91,35G-1,67G	91,36 G		7,39	7,38
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7L	USV7780TAE39	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		90,84G-1,1G	91,12 G		7,52	7,52
						Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes						
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	899749	US780153AG79	7 1/2%, v. 14.10.97(27), DL-Notes 1997(27)		100,72G-0,88G	101,16 G		7,43	7,42
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19SWB	US780153AW20	3,7000000000000002%, v. 28.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		83,35G-4,2G	84,53 G		7,15	7,15
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63	5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,525G-100,24G	100,36 G		4,85	4,8
						Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		102,09G-2,13G	102,13 G		1,41	1,4
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,33G-7,44G	97,42 G		1,86	1,85
						Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A1Z7J3	XS1301052202	2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26)		101,79G-1,93G	101,93 G		1,55	1,54
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023	0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27)		93,44G-3,62G	93,57 G		0,8	0,8
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379	0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		88,21G-8,14G	88,52 G		1,97	1,97
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123	2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		100,33G-1,26G	101,4 G		1,8	1,8
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		96,4G-7,072G	97,051 G		1,87	1,87
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A3KPS1	XS2333391303	v. 22.04.21(25), EO-Medium Term Nts 2021(21/25)		95,87G-5,96G	95,97 G		1,39	
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485	0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		86,03G-5,98G	86,2 G		1,74	1,74
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		100,77G-0,79G	100,84 G		1,4	1,4
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		97,79G-7,92G	97,9 G		1,48	1,48
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		96,34G-6,1G	96,63 G		2,33	2,33
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		93,96G-3,6G	94,2 G		2,37	2,37
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,675G-0,675G	100,685 G			
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,21G-3,2G	103,2 G		0,52	0,52
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		106,24G-6,34G	106,39 G		1,8	1,8
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065	1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		101,37G-1,43G	101,42 G		1,03	1,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		104,49G-4,48G	104,43 G	2,21	2,21
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695	0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		87,4G-7,36G	87,58 G	1,42	1,42
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	A28ZK2	FR0013522703	1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		82,9G-2,32G	82,93 G	2,33	2,33
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A2R7DD	FR0013445137	v. 09.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		91,59G-1,71G	91,58 G	1,63	
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152	1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		74,64G-3,71G	74,63 G	2,46	2,46
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	A2RR9W	FR0013368164	1 1/2%, v. 27.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		96,97G-7,06G	97,16 G	1,88	1,88
Euro	100.000	27.09.38	27.09.	A2RR9X	FR0013368172	2 1/8%, v. 27.09.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		96,3G-5,91G	96,52 G	2,43	2,43
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		87,16G-7,101G	87,311 G	1,72	1,72
						Rumänien, Republik Government Bonds					
RON	5.000	29.04.24	29.04.	A185PJ	RO1624DBN027	3 1/4%, v. 29.04.16(24), LN-Bonds 2016(24)		94,48G-4,37G	94,51 G	6,34	6,34
RON	5.000	28.06.23	28.06.	A19UQP	RO1823DBN025	4 1/4%, v. 28.06.17(23), LN-Bonds 2018(23)		97,96G-7,94G	98 G	6,12	6,1
RON	10.000	26.04.23	26.04.	A1HFN9	RO1323DBN018	5,849999999999999996%, v. 26.04.12(23), LN-Bonds 2013(23)		99,84G-9,82G	99,89 G	6,04	6,04
RON	5.000	19.12.22	19.12.	A1Z9ZT	RO1522DBN056	3 1/2%, v. 19.12.14(22), LN-Bonds 2015(22)		98,57G-8,41G	98,45 G	6,07	6,01
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRK47	3,649999999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25)		91,98G-1,84G	92,01 G	6,51	6,5
Euro	5.000	13.12.23	13.12.	A2RVLG	ROE3GCPAFCP6	1%, v. 13.12.18(23), EO-Bonds 2018(23)		99,79G-100,14G	99,56 G	0,91	0,91
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	ROAKELYFLVK4	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		81,55G-0,1G	81,7 G	7,22	7,21
Euro	5.000	24.08.26	24.08.	A3KLOD	ROG3L3GMYYR6	0 7/10%, v. 12.02.21(26), EO-Bonds 2021(26)		91G-1,66G	91,04 G	1,52	1,52
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		96,14G-5,62-4,74G	96,14 G	3,86	3,86
US\$	2.000	15.06.48	15.JD	A1916T	XS1837994794	5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S	S s	93,76G-1,571G	94,152 G	5,83	5,83
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		96,02G-5,15G	96,11 G	3,45	3,45
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		88,42G-7,25G	88,66 G	4,48	4,47
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		79,65G-8,44G	79,91 G	5,45	5,44
US\$	2.000	22.08.23	22.FA	A1HGEP	US77586TAC09	4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		101,28G-1,13G	101,29 G	3,51	3,5
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		101,89G-1,45G	101,9 G	2,31	2,31
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		86,76G-5,3G	86,91 G	5,44	5,43
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		86,97G-5,85G	87,42 G	5,37	5,37
US\$	2.000	22.01.24	22.JJ	A1ZCJS	US77586TAD81	4 7/8%, v. 22.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		102,41G-2,22G	102,44 G	3,57	3,56
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TA664	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		105,36G-3,31G	105,99 G	5,94	5,94
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZGOM	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,53G-3,98-3,44G	103,53 G	1,84	1,84
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,2G-1,92G	102,13 G	2,08	2,07
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		68,78G-7,49G	68,79 G	5,45	5,45
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		82,56G-1,84G	82,74 G	3,34	3,34
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		100,5G-0,3G	100,68 G	2,67	2,66
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		93,3G-2,59G	93,57 G	4,75	4,75
US\$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		87,12G-6,31G	87,13 G	5	5
US\$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		78,38G-6,58G	78,84 G	5,74	5,74
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		96,7G-6,37G	96,77 G	2,85	2,85
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		85,04G-4,93-4,03G	85,47 G	5,34	5,34
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		86,5G-5,79-4,74G	87,05 G	5,75	5,75
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,12400000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		81,14G-0,82-0,51G	81,36 G	4,79	4,79
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		94,41G-3,68G	94,66 G	3,94	3,94
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		86,49G-4,84G	86,76 G	5,53	5,53
US\$	2.000	27.02.27	27.FA	A3K1LL	XS2434895988	3%, v. 27.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		94,03G-3,581G	94,121 G	4,54	4,54
US\$	2.000	27.03.32	27.MS	A3K1LN	XS2434896010	3 5/8%, v. 27.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S		87,7G-6,941G	88,021 G	5,41	5,41
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1ZO	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		91,78G-0,99G	92,06 G	3,87	3,87
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	A3K1ZI	XS2434895806	3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		87,13G-5,9G	87,35 G	5,4	5,39
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		75,21G-4,06G	75,24 G	5,16	5,16
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJB	XS2330514899	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S		69,4G-8,05-7,44G	69,46 G	5,58	5,57
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZA	XS2364199757	1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		81,36G-79,999G	81,091 G	4,3	4,3
Euro	1.000	13.04.42	13.04.	A3KTZC	XS2364200514	2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S		69,36G-7,54G	69,42 G	5,62	5,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A19GYW	XS1577964965	Rusal Capital Designated Activity Company Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 03.05.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		(ausg)			
RUB RUB	1.000 1.000	23.03.33 28.02.24	11.AO 05.MS	A19E2C A19XBUB	RU000A0JXFM1 RU000A0ZYU88	Russische Föderation Bonds 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS 6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		(ausg) (ausg)			
US\$ US\$	200.000 200.000	23.06.47 28.03.35	23.JD 28.MS	A19KJA A2RYV4	RU000A0JXU14 RU000A1006S9	Russische Föderation Government Bonds 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S 5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		(ausg) (ausg)			
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	11.06.31 26.11.28 26.11.33	11.06. 26.11. 26.11.	A3E5VA A3MP70 A3MP71	XS2351092478 XS2412044567 XS2412044641	RWE AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31) 0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		87,33G-6,89G 91,28G-0,9G 84,63G-4,15G	87,49 G 91,33 G 85,07 G	1,43 1,1 2,36	1,43 1,1 2,36
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		104,1G-4,09G	105,75 G	6,35	6,35
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		100,51G-99,87G	101,25 G	3,51	3,51
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.23 10.03.23 15.09.25 25.05.26	15.08. 10.03. 15.09. 25.05.	A19C9L A1ZX61 A282BR A3KRJ1	XS1565699763 XS1199964575 XS2228260043 XS2344385815	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,18G-99,8G 100,24G-0,045G 102,77G-2,12G 93,75G-3,11G	100,17 G 100,29 G 102,89 G 93,93 G	1,28 1,07 2,21 1,86	1,28 1,07 2,21 1,86
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R592	US78355HKN88	Ryder System Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		97,21G-7,41G	97,33 G	3,7	3,69
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	500 500 500 500 500 500	06.02.24 06.02.30 21.04.27 04.02.28 22.05.26 11.01.27	06.02. 06.02. 21.04. 04.02. 22.05. 11.01.	A19VV7 A19VV8 A1ZZ63 A287UC A2R195 A3K0EN	AT0000A1Z9D9 AT0000A1Z9C1 AT0000A1DVK5 AT0000A2MKW4 AT0000A285H4 AT0000A2UVR4	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1 2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1 1 1/4%, v. 11.01.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 2		99,35G-9,43G 100,4G-0,77G 103,07G-3,25G 97,82G-6,95G 98,26G-8,42G 97G-7,01G	99,415 G 100,56 G 102,97 G 96,85 G 98,22 G 97,01 G	2,08 2,76 2,55 2,32 2,29 1,92	2,08 2,76 2,55 2,32 2,29 1,92
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.48 01.03.62 01.03.32	15.MN 01.MS 01.MS	A190NY A3K35F A3K3MD	US78409VAN47 USU75091AS45 USU75091AQ88	S&P Global Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 9/10%, v. 18.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62) Reg.S 2 9/10%, v. 18.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		102,5-T-6,54G 89,025G-9,4G 91,721G-1,091G	104,88 G 89,95 G 91,71 G	4,13 4,52 4,04	4,13 4,52 4,04
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.30 15.08.60 01.12.49 01.12.29	15.FA 15.FA 01.JD 01.JD	A2805X A2805Y A2SAY0 A2SAYZ	US78409VAS34 US78409VAR50 US78409VAQ77 US78409VAP94	S&P Global Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,2999999999999998%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 1/2%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		82,29G-2,36G 64,24G-3,62G 82,81G-2,33G 91,23G-0,76G	82,48 G 64,84 G 82,96 G 91,4 G	3,03 4,27 4,4 3,96	3,03 4,27 4,4 3,96
US\$	1	endlos		A3GR91	CH0568452707	SA1 Issuer Ltd. Zertifikate Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)		30,884G-0,86G-0,69G-0,78G-0,71G-0,62G-0,69G-1,534G-1,392G	31,018 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A18WFJ	US785592AM87	Sabine Pass Liquefaction LLC Registered Notes 5 5/8%, v. 03.03.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		104,06G-4,25G	103,97 G	4,06	4,06
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	Safari Holding Verwaltungs GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		89,1G-9,55G	88,11 G	11,71	11,71
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	Safeway Inc. Registered Debentures 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		104,63G-4,95G	104,89 G	6,6	6,6
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		93,48G-3,47G	93,56 G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		87,22G-7,11G	87,34 G	1,72	1,72
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2876M	XS2291340433	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		85,94G-5,63G	86,08 G	1,75	1,75
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		96,22G-6,101G	96,441 G	2,71	2,71
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837	1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		82,55G-2,76G	83,01 G	2,39	2,39
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		104,785G-4,97G	104,905 G	0,85	0,85
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		95,97G-6,31G	96,24 G	1,22	1,22
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		97,77G-7,575G	97,77 G	5,64	5,61
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		91,31G-0,135G	91,275 G	5,77	5,77
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510	3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		87,72G-6,46G	87,6 G	7,21	7,2
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3KNZ3	XS2325696628	3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		82,91G-1,9G	82,89 G	6,96	6,95
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	Salesforce Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,9G-0,83G	100,89 G	2,37	2,37
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,81G-0,49G	100,77 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A3KTNP	US79466LAG95	0 5/8%, v. 12.07.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,005G-5,151G	95,06 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTNQ	US79466LAH78	1 1/2%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		89,23G-9,051G	89,29 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KTNR	US79466LAJ35	1,95%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,03G-6,681G	87,16 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A3KTNS	US79466LAK08	2,7000000000000002%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		81,45G-0,571G	81,84 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KTNT	US79466LAL80	2 9/10%, v. 12.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		79,62G-8,631G	80,11 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.07.61	15.JJ	A3KTNU	US79466LAM63	3,0499999999999998%, v. 12.07.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		78,98G-7,911G	79,06 G	4,25	4,25
Euro	100	endlos		716060	DE0007160608	SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH Genußschein 9 1/2%, Inh.Genußsch. 2004/unbegrenzt		7,8G-7,8G	7,8 G		
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Medium - Term Notes 1%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		84,77G-2,791G	83,351 G	2,4	2,4
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7A0	XS2049823680	1 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		88,47G-8,06G	88,61 G	2,53	2,53
Euro	1.000	endlos	14.03.	A286DY	XS2272358024	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		82,36G-2,467G	82,851 G		
Euro	1.000	endlos	30.04.	A28SYB	XS2010032618	2,6240000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.25, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		83,36G-3,486G	83,761 G		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A3KS6E	XS2010028186	2 7/8%, zinsv. v. 30.06.21-29.01.27, EO-FLR Nts 2021(26/Und.)		79,36G-7,97G	79,52 G		
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		101,135G-1,17G	101,195 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750	1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		101,05G-1,07G	101,15 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19WNV	XS1775786574	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28) 2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	98,545G-8,866G	98,742 G	1,83	1,83					
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121							100,92G-1,3G	101,17 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		89,17G-8,941G	89,391 G	3,06	3,06					
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A2R2LD	XS1995716211	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.29, v. 23.05.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		99,02G-9,27G	99,4 G	3,42	3,42					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,335G-4,07G	94,51 G	5,21	5,21					
Euro	1.000	06.07.24	06.07.	A19K2Q	XS1635870923	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V. Registered Notes 1 4/5%, v. 06.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		94,24G-1,57G	91,99 G	3,87	3,87					
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VQV	US797440BY99	San Diego Gas & Electric Co. Registered First Mortgage Bonds 3,3199999999999998%, v. 07.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser. UUU	S s	79,64G-9,1G	83,09 G	4,72	4,72					
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 3/8%, v. 25.11.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		105,66G-5,775G	105,745 G	1,55	1,55					
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A3KZEY	XS2411720233		90,35G-0,431G					90,543 G	0,83	0,83		
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		68G-9G	71,23 G	11,33	11,33					
Euro	1.000	15.12.26	15.JJ	A3KUA6	XS2367107856	Sani/kos Financial Holdings 1 S.àr.l Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 22.07.21(26), EO-Notes 2021(23/26) Reg.S		96,71G-6,61G	96,74 G	6,59	6,58					
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		100,015G-0,01G	100,015 G	-0,03	1,03					
Euro	100.000		13.01.27	13.01.	A18534		FR0013201639					0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)	96,51G-6,57G	96,57 G	1,03	1,03
Euro	100.000		05.04.24	05.04.	A18ZSC		FR0013143997					0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	99,75G-9,835G	99,875 G	0,71	0,71
Euro	100.000		05.04.28	05.04.	A18ZSD		FR0013144003					1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	98,37G-8,56G	98,58 G	1,38	1,38
Euro	100.000		21.03.23	21.03.	A19X5K		FR0013324332					0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	100,345G-0,34G	100,35 G	0,12	0,12
Euro	100.000		21.03.26	21.03.	A19X5L		FR0013324340					1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	99,275G-9,445G	99,4 G	1,15	1,15
Euro	100.000		21.03.30	21.03.	A19X5M		FR0013324357					1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	98,57G-8,75G	98,75 G	1,54	1,54
Euro	100.000		21.03.38	21.03.	A19X5N		FR0013324373					1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	97,66G-7,57G	98,04 G	2,06	2,06
Euro	100.000		14.11.23	14.11.	A1VDP4		FR0011625433					2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)	102,895G-2,9G	102,94 G	0,6	0,6
Euro	100.000		22.09.25	22.09.	A1Z6Y6		FR0012969038					1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	101,195G-1,285G	101,25 G	1,11	1,11
Euro	100.000		10.09.26	10.09.	A1ZPB6		FR0012146801					1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)	102,265G-2,375G	102,38 G	1,19	1,19
Euro	100.000		01.04.25	01.04.	A28U92		FR0013505104					1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	100G-0,14G	100,11 G	0,95	0,95
Euro	100.000		01.04.30	01.04.	A28U93		FR0013505112					1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	98,95G-9,07G	99,28 G	1,63	1,63
Euro	100.000		21.03.29	21.03.	A2RZJL		FR0013409844					0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	96,059G-6,091G	96,141 G	1,48	1,48
Euro	100.000		21.03.34	21.03.	A2RZJM		FR0013409851					1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)	92,992G-3,212G	93,311 G	1,89	1,89
Euro	100.000		06.04.25	06.04.	A3K37L		FR0014009KS6					0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	99,528G-9,673G	99,605 G	0,99	0,99
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0	1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	97,954G-8,144G	98,114 G	1,53	1,53						
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192DF	US801060AC87	Sanofi S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 5/8%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,43G-0,921G	100,921 G	2,56	2,56					
US\$	1.000	19.06.28	19.JD	A192DG	US801060AD60		101,73G-1,658G					102,091 G	3,35	3,35		
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030) 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		89,43G-9,55G	89,63 G	0,11	0,11					
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680		98,1G-8,209G					98,151 G	0,51	0,51		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		100,365G-0,37G	100,375 G		
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945	0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		97,36G-7,438G	97,493 G	0,51	0,51
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVW	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,42G-0,43G	100,45 G	0,24	0,24
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918	0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		96,11G-6,22G	96,2 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,16G-7,24G	97,22 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923	0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		96,31G-6,461G	96,421 G	1,03	1,03
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPFM	XS2331216577	0 1/8%, v. 14.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		93,97G-4,11G	94,08 G	0,27	0,27
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1907S	XS1824235219	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		100,449G-0,473G	100,478 G	0,44	0,44
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		97G-7,09G	97,13 G	0,77	0,77
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		98,235G-8,31G	98,25 G	0,76	0,76
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		94,22G-4,4G	94,44 G	1,06	1,06
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		100,395G-0,435G	100,46 G	0,82	0,82
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		99,87G-9,97G	99,935 G	1,02	1,02
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		93,561G-3,774G	93,761 G	1,06	1,06
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A3KL47	XS2305600723	v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	93,48G-3,66G	93,66 G	1,73	
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)		100,34G-0,03G	99,71 G	3,38	3,36
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CR	US80282KAE64	4 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,47G-1,43G	101,47 G	4,06	4,06
US\$	1.000	02.06.25	02.JD	A28XCV	US80282KBB17	3,4500000000000002%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,56G-8,49G	98,49 G	4,01	4,01
US\$	1.000	07.06.24	07.JD	A2R3A2	US80282KAW62	3 1/2%, v. 07.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,67G-9,72G	99,72 G	3,67	3,67
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,256%, zinsv. v. 18.02.22-17.05.22, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		100,03G-0,03G	100,01 G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976	0,367%, zinsv. v. 28.03.22-26.06.22, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)		100,354G-0,378G	100,352 G	0,17	0,17
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A28UA4	XS2126058168	0,391%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.24, v. 28.02.20(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25)		97,305G-8,091G	98,131 G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		88,189G-8,314G	88,444 G	1,36	1,36
US\$	1.000	05.01.24	05.JJ	A19UKV	US80281LAH87	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Notes 3,3730000000000002%, zinsv. v. 05.01.18-04.01.23, v. 05.01.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		99,98G-100G	100 G	3,4	3,39
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,54G-0,545G	100,58 G	0,72	0,72
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685	Santander UK PLC ACV 1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		100,58G-0,67G	100,64 G	0,96	0,96
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		98,44G-8,551G	98,492 G	1,01	1,01
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		117,61G-7,51G	117,65 G	2,42	2,42
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	A28R4R	XS2102283814	0,05%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27)		93,98G-4,15G	94,12 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287	0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		98,405G-8,521G	98,491 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRT2	XS1880870602	0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)		99,813G-9,843G	99,841 G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215	1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		98,78G-8,959G	98,929 G	1,35	1,35
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28RYZ	US80283LAY92	Santander UK PLC Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,44G-9,45G	99,42 G	2,91	2,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		99,68G-9,77G	99,72 G	0,22	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584		95,44G-5,53G	95,51 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		91,96G-1,97G	92,11 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		99,63G-9,665G	99,735 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		98,71G-8,76G	98,89 G	1,47	1,47	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		98,8G-8,91G	99,04 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		100,705G-0,705G	100,725 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		101,67G-1,66G	101,76 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		99,815G-100,1G	100,065 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5		99,08G-9,155G	99,145 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3		97,46G-7,55G	97,65 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,825G-2,57G	93,23 G	5,29	5,29
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103		92,1G-1,61G	92,1 G	5,37	5,37	
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	Sarens Finance Company N.V. Notes 5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		84,1G-4,6G	85,27 G	10,08	10,07
kann.\$	1.000	05.03.29	05.MS	567996	CA803854GY83	Saskatchewan, Provinz Registered Debentures 5 3/4%, v. 04.12.98(29), CD-Debts 1998(29) 5,599999999999999996%, v. 12.08.04(35), CD-Debentures 2004(35) 5%, v. 15.02.05(37), CD-Debentures 2005(37) 5,799999999999999998%, v. 12.05.03(33), CD-Debts 2003(33)		114,68G-4,435G	114,805 G	3,4	3,4
kann.\$	1.000	05.09.35	05.MS	A0DDTP	CA803854JH24		119,78G-8,91G	119,98 G	3,82	3,82	
kann.\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0GNYG	CA803854JJ89		113,9G-2,6G	113,93 G	3,91	3,91	
kann.\$	1.000	05.09.33	05.MS	A0VAT3	CA803854JA70		120,11G-19,49G	120,28 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		99,02G-9,01G	98,98 G	3,43	3,43
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		97,6G-7,64G	97,71 G	3,93	3,93	
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463		96,59G-6,46G	96,74 G	4,6	4,6	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		96,08G-5,51G	95,65 G	4,72	4,72	
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235		Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		101,25G-1,1G	101,24 G	3,44
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318	106,77G-6,52G		107,03 G	5,07	5,07	
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S 2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S 4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S 4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S 2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S 3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S 2 9/10%, v. 22.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S 2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		99,86G-9,88G	99,96 G	3,31	3,3
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508		97,67G-7,28G	97,54 G	4,74	4,74	
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687		100,34G-0,29G	100,29 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441		102,275G-2,03G	102 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066		105,39G-5,32G	105,4 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736		105,34G-5,09G	105,35 G	4,72	4,72	
US\$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126		96,67G-6,7G	96,74 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151		89,13G-8,73G	88,97 G	4,45	4,45	
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A28WE4	XS2159975619		98,86G-8,91G	98,88 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700		97,08G-7,1G	97,1 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622		94,19G-4,06G	94,19 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055		87,52G-7,46G	87,48 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2RWHK	XS1936302865		104,75G-4,68G	104,73 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	16.01.50	16.JJ	A2RWHL	XS1936302949		110,08G-9,71G	109,84 G	4,68	4,68	
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392		98,03G-8,02G	98,02 G	1,09		
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693		88,65G-8,68G	88,73 G	1,41	1,41	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3	Saxony Minerals & Exploration - SME AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		52G-2,01G	52,01 G	25,96	25,96
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A28S4W	XS2113253210	SAZKA Group AS Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		89,99G-9,43G	91,24 G	6,58	6,57
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2SAKS	XS2010038904	SAZKA Group AS Registered Notes 4 1/8%, v. 15.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,16G-8,02G	98,5 G	5,02	5,01
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1914U	XS1837975736	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,266G-0,269G	100,285 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542	0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,55G-7,7G	97,64 G	1,02	1,02
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		94,502G-4,702G	94,684 G	1,05	1,05
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A3KRSD	XS2346986990	0 1/8%, v. 27.05.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		93,47G-3,73G	93,73 G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.12.28	14.12.	A286L0	XS2271332285	SBB Treasury Oyj Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.12.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		77,52G-7,77G	78,89 G	1,92	1,92
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A3KRJ4	XS2346224806	1 1/8%, v. 26.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		77,12G-6,28G	77,34 G	2,93	2,93
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A283BN	XS2236283383	Scania CV AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		99,43G-9,47G	99,46 G	0,87	0,87
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A285BA	XS2259865926	v. 23.11.20(22), EO-Medium-Term Nts 2020(22/22)		99,7G-9,98G	100 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.02.23	13.02.	A28TLG	XS2117485248	0 1/8%, v. 13.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,4G-9,71G	99,7 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350	2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,67G-1,79G	101,82 G	1,65	1,65
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		101,52G-1,58G	101,695 G	1,52	1,52
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		98G-7,88G	98,13 G	3,41	3,4
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		100,425G-99,955G	100,195 G	1,9	1,9
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		95G-5G	95 G	4,02	4,02
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		91,93G-1,76G	92,11 G	4,89	4,89
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	Schenck Process Holding GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		98,7G-8,45G	98,7 G	6,93	6,91
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)			
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		84,5G-4,5G	85 G	14,67	14,57
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,31G-9,47G	99,4 G	1,5	1,5
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509	2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		98,64G-8,65G	98,84 G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271	v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		97,37G-7,44G	97,43 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,57G-2,75G	92,67 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209	0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,3G-6,34G	86,48 G	1,15	1,15
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJU	USC82073AB08	Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,125G-0,11G	100,07 G	2,46	2,45
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282G2	US80685XAC56	1,3999999999999999%, v. 18.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,55G-3,99G	94,02 G	2,97	2,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		98,39G-8,46G	98,48 G	1,42	1,42
US\$	1.000	21.12.22	21.JD	A18V43	USU8066LAD65	Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 21.12.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		98,41G-100,424G	100,423 G	2,97	2,96
US\$	1.000	21.12.25	21.JD	A18V44	USU8066LAE49	4%, v. 21.12.15(25), DL-Notes 2015(16/25) Reg.S		100,64G-0,7G	100,76 G	3,83	3,82
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79	3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		97,98G-7,7G	97,84 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2RXCL	USU8066LAG96	3 3/4%, v. 04.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,87G-0,76G	100,72 G	3,38	3,38
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXCN	USU8066LAF14	4,2999999999999998%, v. 04.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		99,75G-9,62G	99,71 G	4,41	4,41
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7X2	USL81445AD75	Schlumberger Investment S.A. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,006G-0,01G	100,01 G	2,37	2,35
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A1VDVW	US806854AH81	3,6499999999999999%, v. 03.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,01G-0,98G	101 G	3,04	3,03
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48	2,6499999999999999%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,51G-0,16G	90,78 G	4,12	4,12
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		98,25G-8,51G	98,285 G	0,51	0,51
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		99,149G-9,113G	99,305 G	1,56	1,56
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		97,34G-7,45G	97,47 G	1,45	1,45
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		101,24G-1,24G	101,285 G	0,58	0,58
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367	0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		99,09G-9,131G	99,171 G	1,18	1,18
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		90,57G-0,47G	90,67 G	0,55	0,55
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		97,62G-7,7G	97,77 G	1,49	1,49
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		99,64G-9,62G	99,66 G	0,34	
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		99,173G-9,217G	99,31 G	1,64	1,64
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9L5	XS2070055095	Schoeller Packaging B.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		97,68G-7,831G	98,011 G	7,47	7,45
skr	5.000	12.11.29	12.11.	A191M2	SE0011281922	Schweden, Königreich Loan 0 3/4%, v. 12.11.17(29), SK-Loan 2018(29) Nr. 1061		94,35G-4,87G	94,8 G	1,47	1,47
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060		95,91G-6,13G	96,06 G	1,42	1,42
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927	1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		98,38G-8,54G	98,45 G	1,33	1,33
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608	2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		103,665G-3,81G	103,76 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		100,575G-0,25G	100,26 G	2,06	2,06
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		126,2G-6,88G	126,6 G	1,66	1,66
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		105,49G-6,84G	106,77 G	1,51	1,51
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461	3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054		100,32G-0,32G	100,33 G		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071	1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		100,925G-0,92G	100,93 G	0,89	0,89
sfrs	1.000	11.02.23	11.02.	197487	CH0008435569	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 4%, v. 11.02.98(23), SF-Anl. 1998(23)		103,57G-3,59G	103,6 G		
sfrs	1.000	08.04.28	08.04.	230956	CH0008680370	4%, v. 08.04.98(28), SF-Anl. 1998(28)		120,57G-0,82G	120,8 G	0,44	0,44
sfrs	1.000	06.01.49	06.01.	269202	CH0009755197	4%, v. 06.01.99(49), SF-Anl. 1999(49)		173,5G-4,8G	174,62 G	0,85	0,85
sfrs	1.000	08.04.33	08.04.	892656	CH0015803239	3 1/2%, v. 08.04.03(33), SF-Anl. 2003(33)		127,4G-7,76G	127,84 G	0,83	0,83
sfrs	1.000	08.03.36	08.03.	A0GN3R	CH0024524966	2 1/2%, v. 08.03.06(36), SF-Anl. 2006(36)		119,92G-20,29G	120,37 G	0,93	0,93
sfrs	1.000	27.06.27	27.06.	A0N0X7	CH0031835561	3 1/4%, v. 27.06.07(27), SF-Anl. 2007(27)		114,51G-4,73G	114,7 G	0,36	0,36
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22)		100,22G-0,21G	100,23 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177	1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)		102,69G-2,77G	102,78 G		
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338	0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58)		90,01G-0,55G	90,01 G	0,8	0,8
sfrs	1.000	22.06.29	22.06.	A1822H	CH0224397346	v. 22.06.16(29), SF-Anl. 2016(29)		96,06G-6,23G	96,14 G	0,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe					
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688	0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32)		97,11G-7,37G	97,38 G	0,77	0,77
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472	0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55)		90,89G-1,27G	91,69 G	0,8	0,8
sfrs	1.000	30.04.42	30.04.	A1G3V5	CH0127181169	1 1/2%, v. 30.04.12(42), SF-Anl. 2012(42)		109,94G-10,42G	110,51 G	0,93	0,93
sfrs	1.000	27.06.37	27.06.	A1G6BK	CH0127181193	1 1/4%, v. 27.06.12(37), SF-Anl. 2012(37)		103,95G-4,26G	104,4 G	0,95	0,95
sfrs	1.000	22.06.31	22.06.	A1GSP9	CH0127181029	2 1/4%, v. 22.06.11(31), SF-Anl. 2011(31)		113,18G-3,41G	113,47 G	0,73	0,73
sfrs	1.000	24.07.25	24.07.	A1HNFY	CH0184249990	1 1/2%, v. 24.07.13(25), SF-Anl. 2013(25)		104,35G-4,47G	104,46 G	0,12	0,12
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498	0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45)		91,91G-2,24G	92,5 G	0,87	0,87
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171	0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30)		98,76G-8,99G	99 G	0,63	0,63
sfrs	1.000	28.05.26	28.05.	A1ZJGN	CH0224396983	1 1/4%, v. 28.05.14(26), SF-Anl. 2014(26)		103,88G-4G	104 G	0,26	0,26
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		141,91G-0,46G	141,76 G	0,85	0,85
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393	Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34)		89,99G-90,2G	90,32 G		
sfrs	1.000	24.07.39	24.07.	A2R5DS	CH0440081401	v. 24.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)		85,29G-5,22G	85,8 G	0,93	
sfrs	1.000	23.06.35	23.06.	A3KSLN	CH0557778310	0 1/4%, v. 23.06.21(35), SF-Anl. 2021(35)		91,82G-2,12G	92,16 G	0,54	0,54
						Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG Anleihen					
sfrs	5.000	17.09.24	17.09.	A1ZPSP	CH0249483683	1%, v. 17.09.14(24), SF-Anl. 2014(24)		100,87G-0,97G	100,96 G	0,59	0,59
sfrs	5.000	21.01.27	21.01.	A1ZUU3	CH0262881441	0 3/4%, v. 21.01.15(27), SF-Anl. 2015(27)		98,05G-8,21G	98,06 G	1,14	1,14
						Schwyz, Kanton Anleihen					
sfrs	5.000	20.01.23	20.01.	A18WWL	CH0307256419	v. 22.01.16(23), SF-Anl. 2016(23)		99,95G-9,92G	99,93 G	0,11	
						Schwyz Kantonbank Anleihen					
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A1Z21F	CH0284915896	0 5/8%, v. 02.07.15(25), SF-Anl. 2015(25)		99,6G-9,66G	99,56 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301	v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30)		89,45G-9,51G	89,46 G	1,31	
sfrs	5.000	30.11.29	30.11.	A3K0MB	CH1148267755	0,15%, v. 30.11.21(29), SF-Anl. 2021(29)		91,8G-1,81G	92,11 G	0,33	0,33
						Scientific Games International Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,46G-1,47G	101,47 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891	5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,7G-2,71G	102,71 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95	7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		102,98G-2,75G	103 G	6,55	6,55
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78	7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		104,52G-4,3G	104,12 G	6,62	6,62
						SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		104,22G-4,17G	104,35 G	3,38	3,38
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		101,76G-1,53G	101,75 G	2,91	2,91
Euro	100.000	05.06.47	05.06.	A1Z2RY	FR0012770063	3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		102,45G-2,109G	102,284 G	3,13	3,13
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101	1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		84,16G-4,091G	84,531 G	2,11	2,11
						SCOR SE Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZQNY	FR0012199123	3 7/8%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		102,82G-2,46G	102,65 G		
						Seagate HDD Cayman Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19Z39	US81180WAT80	4 7/8%, v. 03.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,06G-0G	99,72 G	4,93	4,92
US\$	1.000	01.01.25	01.JJ	A1Z4DA	US81180WAL54	4 3/4%, v. 28.05.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		99,4G-9,461G	99,801 G	5,03	5,02
						Sealed Air Corp. Registered Notes					
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,68G-2,515G	102,64 G	2,64	2,64
						SEB S.A. Senior Notes					
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,21G-0,265G	100,23 G	1,37	1,37
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081	1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		98,36G-8,5G	98,43 G	1,87	1,87
						Séché Environnement S.A. Senior Notes					
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,325G-9,059G	89,451 G	4,22	4,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 1 1/4%, v. 06.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(24/25)26 0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S	S s	99,455G-9,48G	99,48 G	1,42	1,42
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A19XBX	XS1788605936			97,945G-7,958G	97,98 G	1,99	1,99
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3KL3W	XS2303927227			87,75G-7,81G	87,86 G	0,57	0,57
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		98,14G-8,31G	98,13 G	1,7	1,7
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757			96,49G-6,52G	96,72 G	2,36	2,36
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474			84,63G-4,371G	84,861 G	1,18	1,18
Euro	1.000	20.12.26	20.12.	A2R3WE	XS2015240083	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		96,605G-6,11G	96,73 G	2,39	2,39
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038			87,55G-7,61G	87,91 G	1,98	1,98
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		99,75G-102,75G	99,75 G	2,68	2,68
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			100G-0,26G	101,57 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.02.48	01.FA	A19UU7	US816851BJ72	Sempra Registered Notes 4%, v. 12.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,3999999999999999%, v. 12.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,7999999999999998%, v. 12.01.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 6%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		88,87G-8,21G	90,13 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19UVR	US816851BG34			94,62G-6,475G	96,635 G	4,13	4,13
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A19UVS	US816851BH17			90,66G-89,55G	91,33 G	4,81	4,8
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANNA	US816851AP42			113,73G-2,95G	114,45 G	4,95	4,95
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S 5 3/8%, v. 08.06.21(37), EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S		94,88G-4,43G	94,94 G	5,9	5,89
Euro	1.000	08.06.37(35)	08.06.	A3KSAV	XS2333676133			78,26G-7,96G	78,68 G	7,93	7,92
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.22, v. 12.05.15(25), Wandelschuld.v.15(20/25)		5,11G-5,11G	5,11 G	89,23	89,23
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793	Serbien, Republik Medium - Term Notes 1,6499999999999999%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		71,08G-0,32G	71,43 G	4,68	4,68
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139			67,75G-7,131G	68,271 G	5,39	5,39
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677			78,79G-8,471G	79,271 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		92,39G-1,1G	92,38 G	5,17	5,17
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465			79,14G-8,27G	79,29 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TP6	US817565CD49	Service Corp. International Registered Notes 4 5/8%, v. 12.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,635G-7,48G	97,65 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ9G	US817565CG79			90,1G-89,98G	90,18 G	5,49	5,49
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R7TX	US44106MAZ59	Service Properties Trust Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 18.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		92,61G-2,59G	92,92 G	7,91	7,88
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	ServiceNow Inc. Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,65G-9,88G	80,4 G	3,5	3,5
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		97,95G-8,19G	98,12 G	2,11	2,11
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742			95,52G-5,88G	95,77 G	2,73	2,73
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781			91,455G-1,641G	91,681 G	1,9	1,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		101,75G-2,04G	102,01 G		
Euro	1.000	endlos	27.08.	A3KRPW	XS2010028343	2 7/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		90,08G-0,298G	90,368 G		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,435G-8,585G	98,53 G	0,25	0,25
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A19VV3	FR0013314036	0 3/4%, v. 06.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,14G-8,532G	99,298 G	1,15	1,15
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	A2R2Q4	FR0013421674	v. 24.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,685G-8,823G	98,758 G	0,57	
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	A3KRX9	FR0014003S98	0,05%, v. 04.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		91,62G-1,93G	91,92 G	0,11	0,11
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZQM	FR0014006V25	0 1/4%, v. 01.12.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,86G-8,241G	88,291 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		98,75G-7,44G	98,92 G	5,86	5,84
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2332234413	SGS Nederland Holding B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		91,66G-1,7G	91,85 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	08.05.30	08.05.	A1Z0G6	CH0279135328	SGS S.A. Anleihen 0 7/8%, v. 08.05.15(30), SF-Anl. 2015(30)		95,29G-5,33G	95,17 G	1,5	1,5
sfrs	5.000	08.05.23	08.05.	A1Z0G7	CH0279135310	0 1/4%, v. 08.05.15(23), SF-Anl. 2015(23)		100,23G-0,25G	100,25 G	0,01	0,01
sfrs	5.000	06.11.23	06.11.	A28WF3	CH0536892570	0,45%, v. 06.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		99,7G-9,71G	99,76 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A28WF4	CH0536892588	0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		98,87G-8,79G	99,06 G	1,23	1,23
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		100,35G-0,34G	100,345 G		
US\$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTUY	XS2358712896	Sharjah Sukuk Programme Ltd. Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 13.07.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		92,21G-1,75G	91,75 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19VZK	USG23618AC87	Shelf Drilling Holdings Ltd. Registered Notes 8 1/4%, v. 07.02.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		82,9G-2,881G	82,881 G	16,72	16,65
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,79486%, zinsv. v. 14.02.22-12.05.22, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,3G-0,16G	99,91 G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.12.38	15.JD	A0T4XW	US822582AD40	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 11.12.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		123,62G-2,7G	125,09 G	4,48	4,48
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		94,22G-3,24G	95,36 G	4,51	4,51
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,205G-8,165G	98,225 G	3,39	3,39
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		91,28G-0,32G	91,84 G	4,45	4,45
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A1AVB4	US822582AN22	5 1/2%, v. 25.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		113,13G-2,66G	114,14 G	4,51	4,51
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91	3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		89,45G-8,75G	90,42 G	4,52	4,52
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		101,47G-0,79G	101,98 G	4,54	4,54
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,955G-9,93G	99,92 G	3,3	3,3
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		100,11G-99,82G	100,65 G	4,19	4,19
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99G-7,97G	99,66 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282NN	US822582CJ91	0 3/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		97,18G-7,27G	97,24 G	0,77	0,77
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52	2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,79G-2,49G	92,97 G	3,89	3,89
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36	3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,69G-2,99G	84,62 G	4,35	4,35
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,69G-0,29G	90,79 G	3,91	3,91
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81,92G-1,21G	82,67 G	4,34	4,34
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,78G-7,98G	97,93 G	2,86	2,85
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,11G-1,17G	101,2 G	2,74	2,73
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,65G-0,5G	100,86 G	3,82	3,82
US\$	1.000	26.11.41	26.MN	A3KZL3	US822582CK64	2 7/8%, v. 26.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		81,38G-1,26G	81,6 G	4,35	4,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.11.51	26.MN	A3KZL4	US822582CL48	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		79,33G-8,891G	80,041 G	4,31	4,31
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	99,7G-9,77G	99,75 G	0,86	0,86
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			97,81G-7,82G	97,93 G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			97,81G-7,88G	97,88 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			94,66G-4,71G	94,78 G	1,58	1,58
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898			97,65G-7,72G	97,69 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			102,015G-2,11G	102,11 G	1,23	1,23
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			104,48G-4,68G	104,61 G	1,26	1,26
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			100,67G-0,78G	100,82 G	1,45	1,45
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465			68,7G-7,78G	68,69 G	3,49	3,49
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			99,42G-9,37G	99,55 G	1,61	1,61
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			98,63G-8,62G	98,85 G	2,03	2,03
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144			100,56G-0,63G	100,61 G	0,8	0,8
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130			99,25G-9,33G	99,31 G	0,83	0,83
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			92,05G-1,88G	92,27 G	2,12	2,12
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	92,58G-2,65G	92,73 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	87,06G-7,05G	87,51 G	1,15	1,15		
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	77,41G-6,97G	77,73 G	2,26	2,26		
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	Sherwin-Williams Co. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9500000000000002%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,7999999999999998%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,2000000000000002%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 2 9/10%, v. 10.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)	87,42G-7,26G	87,59 G	4,22	4,22	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72		77,26G-8,58G	79,73 G	4,73	4,73	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QS	US824348BJ44		92,81G-2,34G	92,72 G	4,22	4,22	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17		86,99G-5,77G	86,79 G	4,79	4,79	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYV3	US824348BN55		84,34G-3,981G	84,32 G	4,24	4,24	
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYV4	US824348BP04		73,7G-2,851G	73,96 G	4,63	4,63	
Euro	1.000	15.11.27	15.FMAN	A3KYHC	XS2010027535	Sherwood Financing PLC Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 08.11.21(27), EO-FLR Nts 21(21/27) Reg.S	97,75G-7,45G	97,72 G	5,26	5,25	
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYET	XS2010027022	Sherwood Financing PLC Senior Secured Notes 4 1/2%, v. 08.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	93,85G-3,49G	93,84 G	6,26	6,25	
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A2R88J	XS2058731717	Shinhan Bank Co. Ltd. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	97,84G-7,981G	97,911 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	97,06G-7G	97,3 G	3,99	3,98	
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Shop Apotheke Europe N.V. Guaranteed Convertible Notes Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)	80,25G-78,644G	78,797 G			
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A19P71	XS1693971043	SIBUR Securities DAC Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 05.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 23.09.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S	(ausg)				
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A2R76J	XS2010044621		(ausg)				
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZKW	XS2199713384	SIBUR Securities DAC Guaranteed Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 08.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S	(ausg)				
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	A3KRNH	CH1115424678	Siegfried Holding AG Anleihen 0 1/5%, v. 15.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)	95,25G-/95,35G/-5,16G	95,41 G	0,42	0,42	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		99,14G-100,16G	100,14	G	3,06	3,06
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,04G-8,98G	99,12	G	3,66	3,66
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		99,3G-8,8G	100,01	G	4,32	4,32
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85	3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,345G-9,065G	99,585	G	3,6	3,6
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		102,4G-1,76G	102,88	G	4,32	4,32
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03	2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,11G-99,95G	99,825	G	3,56	3,5
US\$	1.000	11.03.23	11.MS	A3KM0G	USN82008AV01	0 2/5%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) Reg.S		98,02G-8,13G	98,08	G	0,81	0,81
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A3KM0J	USN82008AW83	0,65%, v. 11.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S		95,78G-5,72G	95,8	G	1,36	1,36
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A3KM0N	USN82008AX66	1,2%, v. 11.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,19G-1,26G	91,39	G	2,63	2,63
US\$	1.000	11.03.28	11.MS	A3KM0Q	USN82008AZ15	1 7/10%, v. 11.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		90,08G-89,81G	89,97	G	3,68	3,68
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A3KM0S	USN82008BA54	2,1499999999999999%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		86,74G-7,01G	87,23	G	3,93	3,93
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM0U	USN82008BB38	2 7/8%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		82,22G-1,9G	82,74	G	4,33	4,33
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,065G-0,07G	100,095	G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		98,24G-8,31G	98,35	G	1,33	1,33
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		97,83G-7,89G	98,03	G	1,65	1,65
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		100,98G-0,96G	101,01	G	2,45	2,44
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		113,05G-2,05G	113,17	G	2,95	2,95
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		108,02G-8G	108,06	G	1,44	1,44
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		91,74G-1,7G	91,85	G	0,55	0,55
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,06G-0,04G	100,05	G	-0,05	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		89,03G-8,91G	89,23	G	1,12	1,12
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866	1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		96,05G-6,01G	96,1	G	2,08	2,08
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		95,56G-5,7G	95,68	G	1,16	
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120	0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		98,65G-8,59G	98,64	G	1,76	1,76
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,04G-0,03G	100,04	G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,84G-8,91G	98,92	G	0,5	0,5
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		96,56G-6,66G	96,67	G	0,77	0,77
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,1G-8,17G	98,14	G	0,79	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,3G-0,48-0,24G	90,46	G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		85,05G-4,83G	85,34	G	1,17	1,17
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,265G-9,33G	99,34	G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		97,34G-7,42G	97,42	G	1,36	1,36
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		96,6G-6,58G	96,73	G	1,67	1,67
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		94,73G-4,29G	95,06	G	2,16	2,16
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430	0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)		96,602G-6,693G	96,671	G	1,29	1,29
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		95,5G-5,444G	95,637	G	1,62	1,62
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		92,774G-2,639G	93,005	G	1,9	1,9
						SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,97G-100,12G	100,05	G	2,1	2,1
Euro	1.000	18.06.23	30.J31D	A28YVP	XS2189592889	1 7/8%, v. 18.06.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S		100,44G-0,27G	100,44	G	1,64	1,64
						Sig PLC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,16G-5,941G	96,041	G	6,38	6,37
						Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes						
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,035G-0,93G	101,07	G	2,08	2,08
						Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		74,145G-1,6G	74,5	B	15,49	15,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	23.07.26	23.JJ	A3KS5R	DE000A3KS5R1	SIGNA Development Finance S.C.S. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 23.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		88,75G-8,38G	88,77 G	9,04	9,02	
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	Signify N.V. Senior Notes 2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		101,11G-1,17G	101,19 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105			100,78G-0,86G	100,9 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,27G-6,45G	96,45 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698			95,58G-5,73G	95,85 G	2,02	2,02	
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	Silfin N.V. Guaranteed Notes 2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		97,26G-7,47G	97,48 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	Silverback Finance DAC Registered Notes 3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		101,5G-1,5G	101,5 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,42G-8,17G	98,52 G	1,88	1,87	
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696			83,81G-2,62G	84,07 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189GT	US828807CY15	Simon Property Group L.P. Registered Notes 3 1/4%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 01.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3 3/8%, v. 11.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 21.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,7999999999999998%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6499999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 13.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,4500000000000002%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 13.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 3/8%, v. 18.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		97,7G-7,78G	97,84 G	3,82	3,81	
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19H5G	US828807DC85			98,24G-7,99G	98,2 G	3,85	3,84	
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A19TEE	US828807DD68			99,453G-9,506G	99,599 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19TEF	US828807DE42			96,93G-6,78G	97,01 G	4,06	4,06	
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCF4	US828807CR63			100,59G-0,71G	100,63 G	3,36	3,35	
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28ZT5	US828807DJ39			88,72G-7,98G	89,51 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02			89,51G-8,95G	89,7 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A2R7JP	US828807DG99			96,98G-7,28G	97,27 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A2R7JQ	US828807DF17			89,54G-8,99G	89,57 G	4,25	4,24	
US\$	1.000	13.09.49	13.MS	A2R7JR	US828807DH72			79,87G-9,28G	80,81 G	4,64	4,64	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KU5T	US828807DP98			89,82G-9,92G	90,1 G	3,04	3,04	
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946		Singapur, Republik Government Bonds 3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22)		100,54G-0,64G	100,65 G	1,23	1,22
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3KTU6	XS2354271251		Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 13.07.21(25), DL-Notes 2021(21/25)		79,28G-9,39G	79,45 G	6,73	6,73
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A3KZF1	XS2408454077	Sinochem Offshore Capital Company Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.11.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		94,18G-4,31G	94,37 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		102,14G-2,17G	102,18 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A180U3	USG8200TAD21	Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,44G-9,47G	99,6 G	3,68	3,68	
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 12.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,81G-0,84G	100,83 G	3,14	3,13	
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62			98,4G-8,44G	98,45 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29			92,42G-2,49G	92,93 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84			83,42G-3,32G	83,45 G	4,84	4,84	
US\$	1.000	12.11.29	12.MN	A2R903	USG82016AL31			92,31G-2,26G	92,7 G	4,2	4,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,26G-8,27G	98,27 G	3,24	3,24
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14			79,57G-9,58G	79,72 G	4,84	4,84
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32			101,47G-1,54G	101,78 G	4,01	4,01
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		91,49G-1,471G	91,681 G	2,43	2,43
Euro	100.000	02.12.25	02.12.	A28514	ES0305523005	Six Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes v. 02.12.20(25), EO-Notes 2020(21/25)		94,94G-5G	94,96 G	1,44	
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KWFWM	CH1132966347	SIX Group AG Anleihen 0 1/5%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29/29) 0 1/8%, v. 29.11.21(26), SF-Anl. 2021(26/26)		90,75G-0,95G	90,97 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	27.11.26	27.11.	A3KZJH	CH1142754345			96,07G-6,11G	96,05 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	Sixt SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		99,25G-9,25G	99,3 G	2,05	2,04
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	Sixt SE Anleihen 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		100,03G-0,15-0,15G	99,955 G	0,83	0,82
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0			99,8G-9,85G	99,82 G	1,58	1,58
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		100,8G-0,81G	100,81 G	2,91	2,91
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	SEB0GG	XS2225366181	Skandinaviska Enskilda Banken AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,843%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 01.09.20(23), DL-FLR Pref. MTN 20(23) Reg.S		100,017G-0,025G	100,025 G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A3K3L3	XS2462455689	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 28.03.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 0 3/8%, v. 07.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 15.11.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 0 3/4%, v. 16.06.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23)		96,99G-7,172G	97,155 G	1,32	1,32
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	SEB0CJ	XS1948598997			96,915G-7,074G	97,04 G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823			98,69G-8,785G	98,765 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	SEB1G4	XS1716825507			96,64G-6,872G	96,827 G	1,34	1,34
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269			100,15G-0,15G	100,155 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878			100,505G-0,515G	100,525 G		
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 0,05%, v. 01.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27) 0 1/4%, v. 19.05.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		94,235G-4,375G	94,444 G	1,58	1,58
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	SEB0DS	XS2020568734			97,915G-8,036G	98,013 G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737			93,37G-3,54G	93,54 G	0,8	0,8
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282			99,92G-9,92G	99,95 G	0,33	0,33
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090			100,42G-0,415G	100,385 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYAZ	XS2404247384	Skandinaviska Enskilda Banken AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 5 1/8%, zinsv. v. 05.11.19-12.05.25, DL-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		92G-1,86G	92,06 G	1,63	1,63
US\$	200.000	endlos	13.MN	SEB0ES	XS2076169668			96,36G-5,75G	96,5 G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	SKF AB Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 1/4%, v. 15.02.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		100,53G-0,53G	100,54 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830			91,91G-1,97G	92,06 G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	A3KLQR	XS2297204815			83,17G-3,21G	83,37 G	0,6	0,6
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2RSGP	XS1887330188	Skipton Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 02.10.18(23), EO-Cov.Med.-T. Bonds 2018(23)		99,916G-9,959G	99,951 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	02.10.26	02.AO	A2829D	XS2239766624	Skipton Building Society Medium - Term Notes 2%, v. 02.10.20(26), LS-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		93,6G-5,5G	95,61 G	3,12	3,12
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		102,89G-2,98G	103 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,97G-4,035G	104,07 G	1,54	1,54
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912	1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		102,105G-2,065G	102,145 G	0,55	0,55
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KRBX	US83088MAK80	Skyworks Solutions Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 26.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,32G-0,85G	90,8 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KRBY	US83088MAL63	3%, v. 26.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,56G-5,07G	85,34 G	5,13	5,13
US\$	1.000	14.10.30	14.AO	A283TB	US83192PAA66	Smith & Nephew PLC Registered Notes 2,032%, v. 14.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,88G-1,96G	82,24 G	4,69	4,68
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	Smiths Group PLC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		100,46G-0,465G	100,475 G	0,78	0,78
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,88G-100,02G	99,99 G	2	1,99
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZW0P	XS1117298759	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 16.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,56G-2,94G	102,94 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7DH	XS2050968333	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,515G-6,561G	96,677 G	2,19	2,19
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		87,67G-7,731G	87,941 G	1,14	1,14
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,51G-3,561G	83,881 G	2,38	2,38
Euro	1.000	02.08.24	02.FMAN	A19MFM	XS1657785538	Snam S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 02.02.22-01.05.22, v. 02.08.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	98,95G-8,99G	98,95 G	0,45	
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A187QC	XS1505573482	Snam S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,84G-6,06G	96,04 G	1,8	1,8
Euro	1.000	25.01.25	25.01.	A19B8Q	XS1555402145	1 1/4%, v. 25.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,21G-9,36G	99,37 G	1,49	1,49
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A19QR8	XS1700721464	1 3/8%, v. 25.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 17(27/27)		97,22G-7,47G	97,46 G	1,86	1,86
Euro	1.000	19.11.23	19.11.	A1Z96C	XS1318709497	1 3/8%, v. 19.11.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,48G-0,48G	100,52 G	1,06	1,06
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEM	XS1019326641	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,9G-3,92G	103,98 G	0,95	0,95
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	A1ZRDU	XS1126183760	1 1/2%, v. 22.10.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		100,31G-0,31G	100,32 G	1,18	1,18
Euro	1.000	07.12.28	07.12.	A2852U	XS2268340010	v. 07.12.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(28/28)		85,97G-6,17G	86,25 G	2,28	
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A28YTH	XS2190256706	0 3/4%, v. 17.06.20(30), EO-Med.-T. Nts 2020(30/30)		87,72G-7,87G	88,07 G	1,69	1,69
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R7ML	XS2051660335	v. 12.09.19(24), EO-Med.-T. Nts 2019(24/24)		96,94G-7,04G	97,02 G	1,49	
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A2RR76	XS1881004730	1%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(23/23)		99,75G-9,72G	99,76 G	1,2	1,2
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A2RYJG	XS1957442541	1 1/4%, v. 28.02.19(25), EO-Med.-T. Nts 2019(25/25)		98,52G-8,71G	98,69 G	1,65	1,65
Euro	1.000	20.06.34	20.06.	A3K06F	XS2433226854	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34)		86,55G-6,58G	86,72 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A3KLPV	XS2300208928	v. 15.02.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		94,52G-4,68G	94,66 G	1,67	
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KTBK	XS2358231798	0 5/8%, v. 30.06.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(31/31)		85,13G-5,46G	85,75 G	1,45	1,45
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVY	US833034AM32	Snap-on Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		81,48G-1,57G	82,54 G	4,27	4,27
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22)		99,565G-9,56G	99,6 G	8,45	8,45
Euro	50.000	30.01.24	30.01.	A0T558	XS0410174659	4 1/2%, v. 30.01.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		107,12G-7,21G	107,16 G	0,36	0,36
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)		101,21G-1,48G	101,76 G	1,74	1,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)	S s	99,93G-100,13G	100,11 G	1,1	1,1
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023	2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)		103,02G-3,43G	103,93 G	2,08	2,08
Euro	100.000	05.02.48	05.02.	A19VUC	XS1764691611	2%, v. 05.02.18(48), EO-Medium-Term-Notes 2018(48)		96,25G-6,63G	97,23 G	2,17	2,17
Euro	100.000	07.10.26	07.10.	A1GPJA	XS0611783928	4 1/4%, v. 04.04.11(26), EO-Medium-Term-Notes 2011(26)		113,825G-3,165G	114,045 G	1,19	1,19
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800	3,2999999999999998%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42)		119,82G-20,12G	120,7 G	2,09	2,09
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		97,94G-8,28G	98,27 G	1,35	1,35
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024	0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		86,78G-7,18G	87,39 G	1,71	1,71
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628	0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)		97,12G-7,45G	97,42 G	1,27	1,27
Euro	50.000	12.06.23	12.06.	A0VYS9	XS0368361217	SNCF S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 12.06.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)	103,272G-5,265G	105,281 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)	100,39G-0,63G	100,52 G	1,4	1,4	
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527	4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)	107,885G-7,925G	107,825 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08	0 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)	68,83G-9,1G	69,62 G	2,37	2,37	
Euro	100.000	19.01.61	19.01.	A287RS	FR0014001JM8	1%, v. 19.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)	63,58G-4,46G	64,32 G	2,43	2,43	
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647	0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)	93,67G-4,3G	94,31 G	1,33	1,33	
US\$	200.000	20.05.23	20.05.	A28XL0	FR0013513652	0 5/8%, v. 20.05.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)	97,79G-7,76G	97,72 G	1,27	1,27	
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345	0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)	91,75G-1,73G	92,04 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	28.02.23	30.FMAN	A3K2RV	ES0352506366	Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria Bonos zinsv. v. 28.02.22-29.05.22, v. 28.02.22(23), EO-FLR Bonos 2022(23)	100,25G-0,26G	100,26 G	-0,31		
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)	98,57G-8,87G	98,86 G	2,18	2,18	
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A283P6	FR00140005B8	Société du Grand Paris Medium - Term Notes v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)	88,37G-8,84G	88,81 G	1,39		
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4	0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60)	62,29G-2,6G	63,03 G	2,14	2,14	
Euro	100.000	25.05.50	25.05.	A2R20K	FR0013422383	1 7/10%, v. 03.06.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)	93,15G-3,501G	93,991 G	2	2	
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299	1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)	99,23G-9,66G	99,56 G	1,18	1,18	
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612	1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)	93,12G-3,36G	93,52 G	1,74	1,74	
Euro	100.000	10.05.46	10.05.	A3KQSD	FR0014003CJ5	0 7/8%, v. 10.05.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)	78,67G-9,03G	79,37 G	1,98	1,98	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)	88,78G-9,081G	89,081 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)	75,91G-6,281G	76,771 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations 2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)	100,66G-0,635G	100,66 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A28X16	FR0013515871	1 1/2%, v. 05.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)	97G-7,02G	97,17 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A3KXXG	FR00140060E7	0 1/2%, v. 21.10.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)	88,31G-8,272G	88,555 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829	Société Générale S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0,272%, zinsv. v. 22.02.22-22.05.22, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)	100,88G-0,87G	100,87 G			
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791	zinsv. v. 06.03.22-05.06.22, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)	100,23G-0,2G	100,22 G	-0,23		
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661	0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28)	91,63G-1,824G	91,974 G	1,89	1,89	
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9	0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	87,28G-7,339G	87,561 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A28WEF	FR0013509098	1 1/8%, zinsv. v. 21.04.20-20.04.25, v. 21.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	97,38G-7,491G	97,543 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYZR	FR0014006IU2	0 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.25, v. 17.11.21(26), EO-FLR-MTN 2021(25/26)	94,386G-4,566G	94,561 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A3KZMP	FR0014006XA3	0 5/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.26, v. 02.12.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	91,74G-1,84G	91,99 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	100,66G-0,66G	100,685 G	0,14	0,14	
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S	96,59G-6,45G	96,78 G	4,91	4,91	
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)	100,325G-0,29G	100,33 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)	93,91G-4,03G	94,17 G	2,51	2,51	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		99,001G-9,134G	99,254 G	1,45	1,45
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,915G-0,915G	100,93 G		
£	100.000	07.12.27	07.12.	A287PZ	FR0014001J59	1 1/4%, v. 18.01.21(27), LS-Non-Preferred MTN 2021(27)		87,34G-7,3G	87,5 G	2,85	2,85
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SJB	US83368TAV08	2 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Non-Pref.MTN 2020(25) Reg.S		94,98G-5,58G	95,59 G	4,41	4,4
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276	0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		92,5G-2,58G	92,68 G	1,62	1,62
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701	0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		94,1G-4,23G	94,25 G	0,27	0,27
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057	1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		88,26G-8,27G	88,6 G	2,8	2,8
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A2R2UT	FR0013422003	v. 27.05.19(22), EO-Preferred MTN 2019(22)		100,015G-0,022G	100,022 G	-0,28	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		94,775G-4,755G	94,895 G	1,83	1,83
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859	0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		87,35G-7,267G	87,627 G	1,99	1,99
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R88R	US83368TAU25	2 5/8%, v. 16.10.19(24), DL-Non-Pref. MTN 19(24) REG.S		96,2G-6,41G	96,43 G	4,22	4,21
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09	4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		99,25G-9,15G	99,42 G	4,97	4,96
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602	2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28)		96,515G-6,623G	96,82 G	2,7	2,7
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,08G-0,155G	100,14 G	1,16	1,16
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51	3 7/8%, v. 28.03.19(24), DL-Non-Pref. MTN 2019(24)Reg.S		99,85G-9,82G	99,83 G	4,01	4,01
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		93,11G-3,09G	93,39 G	2,87	2,87
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		89,34G-9,45G	89,48 G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		91,42G-1,563G	91,556 G	0,54	0,54
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211	Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		98,99G-8,91G	98,99 G	4,7	4,7
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29)		99,2G-8,69G	99,07 G	5,23	5,23
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	A19WVW	FR0013320033	1 3/8%, zinsv. v. 23.02.18-22.02.23, v. 23.02.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		99,665G-9,631G	99,721 G	1,44	1,44
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		99,94G-100,22G	100,231 G	5,45	5,44
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000OZ2	1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		93,09G-2,781G	93,101 G	1,92	1,92
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR0014002QE8	1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31)		91,51G-1,29G	91,62 G	2,18	2,18
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		97,55G-7,98G	98,27 G	5,39	5,38
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244	5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		99,08G-8,31G	98,48 G	5,39	5,39
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466	4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,21G-3,14G	103,25 G	1,12	1,12
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881	2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,015G-0,9G	101,1 G	2,29	2,29
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		102,33G-2G	102,5 G		
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684	Société Générale SCF OFM 4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		103,265G-3,27G	103,28 G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23)		100,415G-0,425G	100,425 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		99,77G-9,806G	99,803 G	0,39	0,39
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071	0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24)		99,3G-9,365G	99,34 G	0,5	0,5
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413	0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25)		98,22G-8,34G	98,29 G	1,01	1,01
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	A19UWVW	FR0013310240	0 3/4%, v. 19.01.18(28), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(28)		96,567G-6,756G	96,743 G	1,34	1,34
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495	2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		102,33G-2,42G	102,405 G	0,78	0,78
Euro	100.000	05.02.31	05.02.	A288JV	FR0014001QL5	0,01%, v. 05.02.21(31), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31)		87,23G-7,33G	87,44 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321	0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		90,77G-0,93G	90,98 G	0,27	0,27
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066	0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2022(29)		91,49G-1,613G	91,643 G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713	0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(29)		89,5G-9,637G	89,677 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.12.26	02.12.	A3KZKN	FR0014006UI2	0,01%, v. 02.12.21(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(26)		94,407G-4,57G	94,544 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 1/2%, v. 17.07.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 26.06.19(28), LS-Notes 2019(19/28)						
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343		95,2G-5,12G	95,27 G	1,58	1,58		
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964		99,615G-9,55G	99,675 G	1,28	1,28		
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679		103,635G-3,46G	103,695 G	1,63	1,63		
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656		(exA)-98,07G-8,1G	98,16 G	1,4	1,4		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28ZW6	XS2203995910		(exA)-93,29G-3,09G	93,43 G	2,07	2,07		
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132		99,35G-9,41G	99,47 G	0,85	0,85		
£	1.000	26.06.28	26.06.	A2R36M	XS2017471983		94,56G-4,44G	94,68 G	1,96	1,96		
						93,97G-3,67G	93,89 G	2,89	2,89			
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWL	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		84,443G-4,538G	84,994 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)						
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198		92,97G-2,39G	93,04 G	6,67	6,67		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781		95,52G-4,86G	95,77 G	7,46	7,46		
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890		100G-99,245G	100,3 G	4,86	4,86		
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		99,35G-9,67G	99,77 G	5,94	5,93		
						96,705G-6,285G	96,7 G	5,97	5,96			
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 1/8%, v. 06.07.21(24), EO-Notes 2021(21/24) 2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 3 7/8%, v. 06.07.21(32), EO-Notes 2021(21/32)						
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591		92,935G-2,285G	92,95 G	5,74	5,73		
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867		84,59G-3,88G	84,59 G	6,93	6,92		
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511		91,08G-0,9G	91,4 G	7,32	7,31		
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763		96,05G-6,75G	97 G	6,33	6,31		
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334		97,905G-7,855G	97,905 G	8,09	8,09		
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013		96,76G-6,225G	96,755 G	6,13	6,12		
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635		93,25G-2,69G	94,62 G	7,05	7,04		
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122		99,32G-9,33G	99,3 G	8,21	7,97		
Euro	1.000	06.07.24	06.JJ	A3KTSE	XS2361253862		98,25G-8,1G	98,45 G	6,77	6,75		
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597		93,45G-3,305G	93,553 G	4,52	4,52		
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057		86,485G-5,467G	86,5 G	6,63	6,62		
Euro	1.000	06.07.32	06.JJ	A3KTSH	XS2362416617		81,41G-0,755G	81,471 G	6,92	6,92		
							79,56G-9,038G	78 G	6,87	6,86		
US\$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676		SoftBank Group Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		93,31G-2,971G	93,555 G		
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982		Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		100,34G-0,47G	100,86 G		
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.) 5,4249999999999998%, zinsv. v. 12.11.13-11.11.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)						
Euro	1.000	endlos	12.11.	A1HS31	XS0992293901		102,28G-2,1G	102,43 G				
						102,75G-2,611G	102,903 G					
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	A2R7B2	BE6315847804	Solvay S.A. Registered Notes 0 1/2%, v. 06.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		86,931G-6,953G	87,166 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	Solvay S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22) 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)						
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615		100,54G-0,54G	100,54 G	0,7	0,7		
						103,05G-2,95G	103,2 G	2,18	2,18			
Euro	100.000	endlos	02.03.	A281X9	BE6324000858	Solvay S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)						
Euro	100.000	endlos	04.03.	A2RU3N	BE6309987400		91,953G-1,986G	92,216 G				
						99,991G-9,995G	100,157 G					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A3KSN9	US842400HF31	Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 3,6499999999999999%, v. 14.06.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 2021H	S s	82,83G-2,14G	83,58 G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYW	US842434CU45	Southern California Gas Co. Registered First Mortgage Bonds 2,5499999999999998%, v. 09.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.XX	S s	89,52G-8,92G	89,64 G	4,29	4,28
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A2R3B5	US842434CT71	3,9500000000000002%, v. 04.06.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) Ser.WW	S s	89,91G-9,33G	90,31 G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.06.43	01.JD	A1HK41	US001192AK93	Southern Company Gas Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 16.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		91,64G-1,24G	92,68 G	5,15	5,15
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	Southern Copper Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		118,95G-8,6G	118,65 G	5,22	5,22
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		104,11G-3,48G	103,78 G	5,04	5,04
US\$	1.000	08.11.22	08.MN	A1HCGR	US84265VAF22	3 1/2%, v. 08.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,98G-100,3G	100,3 G	2,94	2,92
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,645G-9,52G	99,51 G	4,09	4,09
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,32G-1,1G	111,54 G	5,12	5,12
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		106,725G-6,58G	106,74 G	5,06	5,06
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	100,18G-0,18G	100,18 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	99,19G-9,33G	99,29 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49	4,9500000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	99,04G-9,1G	97,45 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VP	US844741BC18	Southwest Airlines Co. Registered Notes 3%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,285G-6,51G	96,45 G	3,88	3,88
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SLT	US844741BD90	2 3/4%, v. 16.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,931G-100,027G	99,952 G	2,72	2,7
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	A19SLU	US844741BE73	3,4500000000000002%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,03G-4,82G	94,855 G	4,57	4,56
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49	2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,26G-7,54G	88,46 G	4,6	4,59
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A28WXK	US844741BH05	4 3/4%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,28G-1,8G	101,68 G	2,96	2,96
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WXL	US844741BJ60	5 1/4%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,78G-3,7G	103,78 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YQC	US844741BK34	5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,45G-4,33G	104,45 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K3K3	US845011AE58	Southwest Gas Corp. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 22.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,24G-5,06G	95,59 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	99,09G-8,72G	98,94 G	4,38	4,37
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		102G-2,67G	102,52 G	4,86	4,84
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		100,265G-0,225G	100,275 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026	0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		98,945G-9,08G	99,02 G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608	0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)		98,57G-8,69G	98,65 G	0,98	0,98
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419	0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		100,385G-0,385G	100,385 G		
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A282SD	XS2234568983	0,01%, v. 22.09.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		92,99G-3,17G	93,16 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A2R1X9	XS1995620967	0 1/8%, v. 14.05.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		95,69G-5,847G	95,814 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A2R9Z8	XS2076139166	0 1/8%, v. 05.11.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		90,11G-0,269G	90,357 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW3D	XS1943561883	1%, v. 30.01.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		96,94G-7,08G	97,12 G	1,46	1,46
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)		93,03G-3,189G	93,19 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3KQXV	XS2342589582	0 1/8%, v. 12.05.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		87,53G-7,61G	87,77 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 30.09.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		100,47G-0,47G	100,475 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A2R8D3	XS2057872595			97,53G-7,61G	97,63 G	0,51	0,51
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911			90G-0,21G	90,19 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192Z0	XS1827891869	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 11.09.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) 0,01%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		100,275G-0,287G	100,314 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.09.26	11.09.	A2R7CX	XS2051032444			93,8G-3,933G	93,908 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.02.28	18.02.	A3KLY2	XS2303089697			88,97G-9,34G	89,41 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A3KTYL	XS2363982344	Sparebank 1 SR-Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 15.07.21-14.07.26, v. 15.07.21(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2021(26/27)		93,642G-3,853G	93,839 G	0,8	0,8
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		99,21G-9,29G	99,26 G	1	1
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285			93,69G-3,842G	93,841 G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2877Z	XS2291901994	Sparebanken Str Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 26.01.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28) 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26) 0 1/2%, v. 06.02.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26) 0,01%, v. 24.09.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)		92,23G-2,41G	92,42 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033		S s	94,39G-4,55G	94,52 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.02.26	06.02.	A2RXFC	XS1947550403			97,21G-7,366G	97,346 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A3KWPK	XS2389362687			90,8G-0,98G	91,04 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A19SSH	XS1725395302	Sparebanken Vest Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,35G-0,32G	100,31 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A19271	XS1854532865	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 10.07.18(23), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(23) 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24) 0 3/4%, v. 27.02.18(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(25) 0,01%, v. 24.09.20(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(25) 0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27) 0 1/2%, v. 13.02.19(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2019(26) 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		100,019G-0,031G	100,032 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744			99,43G-9,505G	99,49 G	0,65	0,65
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	A19W00	XS1781811143			99,15G-9,27G	99,237 G	1,01	1,01
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A282XD	XS2237321190			95,89G-6,02G	96 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929			93,34G-3,5G	93,49 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A2RXRU	XS1951084638			97,69G-7,69G	97,69 G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233			94,37G-4,546G	94,51 G	0,02	0,02
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060		Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		97,81G-8,7G	99,16 G	4,31
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	101,65G	101,65 G	0,8	0,8
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	99,34G-9,44G	99,44 G	1,09	1,09
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, zinsv. v. 13.04.22-12.07.22, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22) 0 2/5%, zinsv. v. 14.03.22-13.06.22, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23) 0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)		99,75G	99,75 G	1,36	1,35
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468		S 981	99,5G-9,5G	99,5 G	0,77	0,77
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500		S 985	98,6G-8,6G	98,6 G	1,24	1,24
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024)	S 021	101,2G	101,2 G	0,81	0,81
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	Sparkasse KölnBonn Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14	101,25G	101,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 50.000	29.09.34 07.05.31	29.MS 07.MN	329645 660859	DE0003296455 DE0006608599	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,008%, zinsv. v. 29.03.22-28.09.22, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34) zinsv. v. 08.11.21-08.05.22, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 334 S 402	79,75G 85,3G	79,75 G 85,3 G	0,02 1,78	0,02 0,02
Euro Euro	1.000 1.000	01.02.26 01.02.29	15.JD 15.JD	A282SE A282UX	XS2234515786 XS2234516164	SPCM S.A. Registered Notes 2%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		96,07G-6,05G 91,19G-0,97G	96,19 G 91,2 G	3,15 4,22	3,14 4,21
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.26 15.03.24 15.03.25 15.03.45	15.AO 15.MS 15.MS 15.MS	A187KH A1HQ8B A1ZYJR A1ZYJS	US84756NAH26 US84756NAD12 US84756NAF69 US84756NAG43	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 17.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/4%, v. 25.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,625G-6,8G 102,106G-1,952G 99,34G-9,655G 91,91G-1,96G	96,555 G 101,869 G 99,605 G 92,33 G	4,21 3,7 3,66 5,16	4,21 3,69 3,66 5,16
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A186JW	XS1493296500	Spectrum Brands Inc. Registered Notes 4%, v. 20.09.16(26), EO-Notes 2016(21/26) Reg.S		98,46G-8,537G	98,711 G	4,41	4,41
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	Spie S.A. Bonds 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		96,04G-5,69G	96,15 G	3,77	3,77
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	Spie S.A. Guaranteed Bonds 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		100,87G-0,635G	100,97 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R368	US84861TAD00	Spirit Realty L.P. Registered Notes 4%, v. 27.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,35G-3,88G	94,23 G	5,08	5,08
sfrs	5.000	15.05.25	15.05.	A1Z0A4	CH0276581094	Spitalverband Limmattal Anleihen 0,55%, v. 15.05.15(25), SF-Anl. 2015(25)		98,55G-8,61G	98,56 G	1,02	1,02
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		80,12G-76,69G	81,7 G	6,8	6,8
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	177015	US852060AD48	Sprint Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 16.11.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		110,135G-9,456G	109,711 G	5,22	5,21
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	860054	US852060AT99	Sprint Capital Corp. Registered Notes 8 3/4%, v. 14.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		127,46G-7,718G	127,22 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	Sprint Communications Inc. Registered Notes 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,34G-1,575G	101,6 G	3,08	3,06
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.26 15.06.24 15.02.25	01.MS 15.JD 15.FA	A19W05 A1ZRHW A1ZXHM	US85207UAK16 US85207UAH86 US85207UAJ43	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,17G-9,23G 105,26G-5,2G 106,49G-6,93G	109,27 G 105,42 G 106,635 G	5,01 4,58 5	5,01 4,58 4,99
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	Sprint Corp. Senior Notes 7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		104,905G-5,17G	105,02 G	4,02	4
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.10.24 26.06.27 08.10.26 17.10.25 10.03.31	03.10. 26.06. 08.10. 17.10. 10.03.	A19P20 A28Y4J A2R80H A2RS2T A3KMY2	XS1692489583 XS2194373077 XS2063288190 XS1894534343 XS2312584779	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.10.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24) 0,01%, v. 26.06.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27) 0,01%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26) 0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25) 0,01%, v. 10.03.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)		98,62G-8,73G 93,25G-3,41G 94,48G-4,71G 98,555G-8,71G 86,88G-6,96G	98,7 G 93,41 G 94,6 G 98,675 G 87,1 G	0,76 0,02 0,02 1,13 0,02	0,76 0,02 0,02 1,13 0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVVT	XS2384580218	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 08.09.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		91,282G-1,435G	91,452 G	0,02	0,02
US\$ US\$	1.000 1.000	25.07.22 03.06.25	25.JJ 03.JD	A1G7PH A1Z2LR	USY2029SAH77 USY8137FAC24	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S 6 1/8%, v. 03.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		48,05G-6,88G 41,985G-1,865G	48,08 G 42,015 G	24,27 27,62	24,27 27,62
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,3339999999999996%, zinsv. v. 19.12.21-18.12.26, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		100,87G-1,03G	100,91 G		
£	1.000	22.09.22	22.09.	293908	XS0095371638	SSE PLC Bonds 5 7/8%, v. 22.03.99(22), LS-Bonds 1999(22)		101,55G-1,54G	101,57 G	1,91	1,9
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		98,21G-8,33G	98,32 G	1,7	1,7
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,175G-8,19G	98,18 G	1,43	1,43
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208	1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,53G-1,51G	101,53 G	0,63	0,63
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173	1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		96,7G-6,83G	96,98 G	2,19	2,19
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V5D	XS2156787090	1 1/4%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		99,49G-9,57G	99,57 G	1,4	1,4
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		100,05G-99,92G	100,05 G	4,81	4,81
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		96,775G-6,549G	97,078 G		
sfrs	5.000	28.11.41	28.11.	A188Y2	CH0342587646	St. Gallen, Kanton Anleihen 0 1/5%, v. 28.11.16(41), SF-Anleihe 2016(41)		79,75G-9,73G	80,35 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	21.09.37	21.09.	A19NGB	CH0380011574	St. Gallen, Stadt Anleihen 0 3/5%, v. 21.09.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		88,84G-8,65G	88,54 G	1,35	1,35
sfrs	5.000	23.01.32	23.01.	A19BGP	CH0352419615	St. Galler Kantonbank AG Anleihen 0 5/8%, v. 23.01.17(32), SF-Anl. 2017(32)	S s	92,75G-2,86G	92,96 G	1,34	1,34
sfrs	5.000	10.10.41	10.10.	A2R8MD	CH0419041584	0 1/10%, v. 10.10.19(41), SF-Anl. 2019(41)		76,44G-6,25G	76,68 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	31.07.31	31.07.	A3K0V5	CH0522158978	0,35%, v. 30.01.22(31), SF-Anl. 2022(31)		91,55G-1,41G	91,56 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	30.04.35	30.04.	A3KMPX	CH0522158846	0 1/4%, v. 30.04.21(35), SF-Anl. 2021(35)		85,4G-5,11G	85,41 G	0,59	0,59
sfrs	5.000	20.11.26	20.11.	A2R905	CH0461238864	Stadler Rail AG Obligations 0 3/8%, v. 20.11.19(26), SF-Obl. 2019(26)		94,44G-4,49G	94,45 G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	Stadshypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22)		100,01G-0,01G	100,015 G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991	0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26)		95,06G-5,22G	95,21 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135	0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23)		100,29G-0,3G	100,305 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A19268	XS1855473614	0 1/2%, v. 11.07.18(25), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.18(25)		98,072G-8,212G	98,182 G	1,01	1,01
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685	0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)		99,405G-9,485G	99,47 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A19RG8	XS1709509258	0 3/4%, v. 01.11.17(27), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(27)		96,79G-6,979G	96,98 G	1,32	1,32
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A19TB2	XS1731734585	0 3/8%, v. 06.12.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)		98,45G-8,56G	98,536 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A2RY5S	XS1962535644	0 3/8%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.19(26)		96,88G-7,035G	96,994 G	0,77	0,77
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110	Stadtparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22)	R 08	101,1G	101,1 G		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136	2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22)	R 10	100,95G	100,95 G		
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144	2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22)	R 11	101,05G	101,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3	Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 17	102,05G	102,05 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	Stadtsparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 26.02.21-26.08.21, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23) zinsv. v. 25.04.22-24.10.22, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22) 2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		100,1G	100,1 G	-0,12		
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525		100,05G	100,05 G	-0,1			
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8		102,05G	102,05 G	0,6	0,6		
US\$	1.000	31.05.29	31.M30N	A2R2Y6	XS2001739379	Standard Bank Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 5,9500000000000002%, zinsv. v. 30.05.19-30.05.24, v. 30.05.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		98,86G-100,75G	100,87 G	5,9	5,9	
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 3,8849999999999998%, zinsv. v. 15.03.18-14.03.23, v. 15.03.18(24), DL-FLR MTN 2018(23/24) Reg.S 2,819%, zinsv. v. 14.01.20-29.01.25, v. 14.01.20(26), DL-FLR MTN 2020(25/26) Reg.S 0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 4,6440000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) Reg.S 3,7850000000000001%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.24, v. 21.05.19(25), DL-FLR MTN 2019(24/25) Reg.S 4,3049999999999997%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S 0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 4,2469999999999999%, zinsv. v. 04.10.18-19.01.22, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S 0 4/5%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.28, v. 17.11.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		100,21G-0,17G	100,21 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19X29	XS1793294767		99,96G-100,28G	100,27 G	3,76	3,76		
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A28R3U	XS2100414866		95,99G-5,81G	96 G	4,07	4,07		
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315		92,22G-2,354G	92,455 G	1,84	1,84		
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VKK	XS2150091739		98,84G-8,4G	99 G	4,93	4,93		
US\$	1.000	21.05.25	21.MN	A2R2L6	XS2001187405		99,33G-9,33G	99,29 G	4,06	4,06		
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122		98,48G-7,32G	97,95 G	4,76	4,76		
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753		94,105G-4,133G	94,285 G	1,9	1,9		
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A2RSL0	XS1887493309		94,95G-4,96G	94,96 G	8,84	8,84		
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KY2U	XS2407969885		88,1G-8,202G	88,391 G	1,81	1,81		
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639		Standard Chartered PLC Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		98,74G-8,72G	98,79 G	4,45	4,45
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774		Standard Chartered PLC Senior Notes 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		98,04G-7,96G	98,16 G	3,97	3,97
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637		Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 3,516%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), DL-FLR MTN 2019(25/30) 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		97,94G-7,781G	98,041 G	2,8	2,8
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	A2R99D	XS2078692014			96,68G-6,72G	96,69 G	4,05	4,05	
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710			91,29G-0,901G	91,201 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051		Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5 1/8%, v. 06.06.14(34), LS-Medium-Term Notes 2014(34) 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,76G-1,69G	101,815 G	0,62	0,62
£	1.000	06.06.34	06.06.	A1ZKH3	XS1075419694			105,96G-5,191G	106,181 G	4,56	4,56	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316	102,77G-2,72G		102,9 G	2,02	2,02		
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2SATF	XS2080766475	Standard Industries Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 21.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		89,32G-9G	89,42 G	5	5	
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	Stanley Black & Decker Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,8499999999999996%, v. 06.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,3999999999999999%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,2999999999999998%, v. 24.02.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 3%, v. 24.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		88,77G-8,33G	89 G	4,09	4,08	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTW1	US854502AH46		100,65G-1,23G	101,52 G	4,07	4,07		
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTW2	US854502AJ02		105,72G-5,46G	106,6 G	4,55	4,54		
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYUS	US854502AK74		99,74G-9,865G	99,89 G	3,47	3,46		
US\$	1.000	24.02.25	24.FA	A3K2Q1	US854502AP61		97,14G-7,161G	97,182 G	3,39	3,39		
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K2Q2	US854502AQ45		90,83G-0,701G	91,58 G	4,18	4,18		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2R0WZ	USU85440AD49	Staples Inc. Senior Secured Notes 7 1/2%, v. 16.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		94,61G-3,995G	93,88 G	9,57	9,56
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181RR	US855244AK58	Starbucks Corp. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 16.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,2G-6,02G	96,13 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		101,46G-1,39G	101,51 G	3,38	3,37
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,38G-0,06G	100,52 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		96,7G-5,49G	96,95 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		86,2G-5,19G	86,66 G	4,81	4,81
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W9V	US855244AN97	3,1000000000000001%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,578G-0,57G	100,58 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W9W	US855244AP46	3 1/2%, v. 28.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,2G-7,97G	98,238 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,16G-1,32G	101,29 G	2,92	2,91
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,015G-0,09G	100,03 G	1,99	1,97
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		93,05G-1,95G	93,28 G	4,94	4,94
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14	2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		92,71G-2,75G	92,82 G	3,67	3,67
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96	2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,09G-6,8G	87,35 G	4,28	4,28
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79	3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		79,65G-8,55G	79,76 G	4,8	4,8
US\$	1.000	07.05.22	07.MN	A28W4H	US855244AY52	1,3%, v. 07.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,93G-9,96G	99,96 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28	2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,05G-7,76G	88,22 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A28W4K	US855244AB67	3 1/2%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		81,64G-0,521G	81,61 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,47G-6,08G	96,5 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		95,4G-4,08G	96,05 G	4,9	4,9
US\$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A8	US855244BC24	3%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		88,24G-8,471G	88,56 G	4,52	4,51
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds 2,4500000000000002%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	100,47G-0,68G	100,5 G	2,3	2,29
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HK7H	USG8449VAB20	State Grid Overseas Investment [2013] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 22.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		100,35G-0,401G	100,371 G	2,76	2,76
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		100,075G-0,07G	100,08 G		
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Medium - Term Notes 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		93,74G-3,9G	93,92 G	1,69	1,69
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214	1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		86,37G-5,99G	86,42 G	2,9	2,9
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXY	XS2358736051	0,419%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		86,1G-6,611G	86,581 G	0,96	0,96
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,32G-9,21G	99,31 G	5,76	5,74
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688	6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		109,76G-9,23G	109,47 G	5,57	5,57
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A2RU7X	US857477BC69	State Street Corp. Floating Rate Notes 3,7759999999999998%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.23, v. 03.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		100,46G-1,061G	101,054 G	3,37	3,37
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		101,61G-1,09G	101,57 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26	2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		97,44G-7,46G	97,54 G	3,15	3,15
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A3K100	US857477BS12	2,2029999999999998%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.27, v. 07.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		93,56G-3,211G	93,501 G	3,54	3,54
US\$	1.000	07.02.33	07.FA	A3K169	US857477BT94	2,6230000000000002%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.32, v. 07.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		89,531G-9,021G	89,74 G	3,92	3,92
US\$	1.000	18.11.27	18.MN	A3KZGA	US857477BQ55	1,6839999999999999%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, v. 18.11.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		90,25G-0,64G	90,92 G	3,59	3,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	State Street Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		91,06G-0,44G	91,07 G	3,88	3,87	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	State Street Corp. Registered Subordinated Notes 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,14G-0,48G	100,73 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	State Street Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		92,24G-1,48G	92,39 G	3,94	3,93	
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		99,26G-9,36G	99,34 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684			101,51G-1,505G	101,525 G			
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023			96,14G-6,37G	96,34 G	2	2	
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		94,49G-4,81G	94,73 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A195RC	XS1878266326	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		97,83G-7,881G	97,931 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS170553250			98,135G-8,22G	98,21 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400			90,61G-0,68G	90,75 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220			93,06G-3,171G	93,174 G	1,57		
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		93,053G-2,931G	93,361 G			
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A283Q2	US858119BN92	Steel Dynamics Inc. Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,3999999999999999%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,4500000000000002%, v. 11.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		88,54G-8,44G	88,76 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283Q3	US858119BP41			76,73G-7,26G	76,74 G	4,76	4,76	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28YCR	US858119BL37			95,4G-5,77G	96,02 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10			91,79G-1,89G	92,53 G	4,43	4,42	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A2SBPC	US858119BK53			94,07G-3,96G	94,55 G	4,4	4,4	
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC Loan Participation Certificates 1,45%, v. 02.06.21(26), EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel		(ausg)				
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 07.07.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		101,685G-1,68G	101,7 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425			104,195G-4,23G	104,285 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586			101,165G-1,145G	101,23 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			101,055G-1,09G	101,15 G	1,61	1,61	
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			102,1G-2,06G	102,21 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375			109,79G-9,72G	110,03 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZJY	XS2178832379			102,53G-2,56G	102,58 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773			105,99G-5,98G	106,15 G	2,17	2,16	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			90,44G-89,76G	90,33 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770			95,96G-5,757G	96,214 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			92,14G-1,99G	92,26 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357			88,05G-7,869G	88,152 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			80,05G-79,911G	80,361 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46		Stellantis N.V. Registered Notes 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		100,645G-1,36G	101,4 G	3,83	3,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	Stena AB Registered Notes 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		95,84G-7,72G	98,53 G	8,59	8,55	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZDUW	USL62788AA99	Stena International S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		97,38G-7,53G	97,66 G	7,33	7,31	
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	Stena International S.A. Notes 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,66G-5,65G	95,65 G	5,54	5,53	
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		98,5G-8,51G	98,51 G	7,74	7,72	
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282ZJ	XS2237302646	STG Global Finance B.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,47G-6,73G	96,77 G	2,39	2,38	
sfrs	5.000	08.07.30	08.07.	A3KT8B	CH1118223408	Stiftung Kantonsspital Graubuenden Anleihen 0,15%, v. 08.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		90,4G-0,61G	90,41 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	31.07.25	16.FMAN	A280PQ	XS2210013970	Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 31.07.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		98,055G-8,981G	99,161 G	6,24	6,23	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		101,185G-1,135G	101,17 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542			102,94G-3,01G	103,05 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628			101,33G-1,45G	101,47 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359			85,86G-5,92G	86,03 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43) 1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)		103,25G-3,3G	103,09 G	6,58	6,58	
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313			83,88G-3,841G	84,241 G	2,68	2,67	
sfrs	5.000	03.10.23	03.10.	A28VML	CH0536893602	Straumann Holding AG Anleihen 1%, v. 03.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		100,48G-0,49G	100,49 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18YW2	US863667AN16	Stryker Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 10.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 5/8%, v. 10.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,6499999999999999%, v. 07.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,1499999999999999%, v. 04.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,05G-9,24G	99,35 G	3,75	3,74	
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	A18YX8	US863667AJ04			99,67G-9,14G	100,32 G	4,74	4,74	
US\$	1.000	07.03.28	07.MS	A19W92	US863667AQ47			98,71G-8,48G	98,84 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28X1S	US863667BA85			93,58G-3,66G	93,57 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534			100,67G-0,795G	100,78 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304			100,83G-0,97G	100,94 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643			102,58G-2,67G	102,71 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069			97,31G-7,4G	97,38 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626			91,07G-1,16G	91,2 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651			88,72G-8,84G	88,92 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752		Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,555G-0,56G	100,6 G	0,89	0,89
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275				98,125G-8,125G	98,125 G	1,54	1,54
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372		Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6269999999999998%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.22, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		84,55G-5-4,75G	84,5 G		
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A181TJ	FR0013173432	Suez S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		97,245G-7,36G	97,36 G	1,71	1,71	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A195M1	FR0013359254	Suez S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		97,1G-7,291G	97,381 G	1,98	1,98
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		99,25G-9,3G	99,32 G	1,24	1,24
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		98,18G-8,31G	98,28 G	1,76	1,76
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		109,87G-9,94G	109,96 G	0,97	0,97
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,66G-0,655G	100,67 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		103,3G-3,32G	103,33 G	0,44	0,44
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		101,055G-1,131G	101,141 G	1,4	1,4
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542	1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,29G-8,47G	98,48 G	1,58	1,58
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449	1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		88,88G-8,43G	88,99 G	2,29	2,29
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		94,14G-4,24G	94,23 G	1,45	
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		99,61G-9,35G	99,77 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335	1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		91,215G-0,692G	91,291 G		
sfrs	5.000	10.07.26	10.07.	A182YB	CH0326371462	Sulzer AG Anleihen 0 7/8%, v. 11.07.16(26), SF-Anl. 2016(26)		95,7G-5,71G	95,71 G	1,82	1,82
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A192QD	CH0419042533	1,3%, v. 06.07.18(23), SF-Anl. 2018(23)		99,24G-9,54G	99,26 G	1,69	1,69
sfrs	5.000	23.09.25	23.09.	A2810C	CH0561923845	0 4/5%, v. 23.09.20(25), SF-Anl. 2020(25)		96,3G-6,4G	96,35 G	1,65	1,65
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165	0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27)		93,39G-3,43G	93,4 G	1,87	1,87
sfrs	5.000	22.10.24	22.10.	A2RSMM	CH0434678428	1,6000000000000001%, v. 22.10.18(24), SF-Anl. 2018(24)		98,77G-8,8G	98,78 G	2,1	2,1
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A28155	XS2225211650	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25)		95,66G-5,81G	95,77 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		91,13G-1,31G	91,37 G	0,89	0,89
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2RTWE	XS1899009705	0,55%, v. 06.11.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23)		99,744G-9,788G	99,789 G	0,69	0,69
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	A1HN3S	XS0937853983	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.07.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		102,065G-2,075G	102,115 G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.03.22-13.06.22, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,04G-0,04G	100,04 G	-0,32	
US\$	1.000	12.07.22	12.JAJ0	A19LE1	US86562MAP59	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,79071%, zinsv. v. 12.04.22-11.07.22, v. 12.07.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,92G-100G	100,01 G	1,8	1,79
US\$	1.000	18.10.22	18.JAJ0	A19QWC	US86562MAT71	1,7842899999999999%, zinsv. v. 19.04.22-18.07.22, v. 18.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,02G-99,951G	100,14 G	1,9	1,89
US\$	1.000	16.10.23	16.JAJ0	A2RS25	US86562MBE93	1,84429%, zinsv. v. 19.04.22-17.07.22, v. 16.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		98,595G-100,311G	100,317 G	1,64	1,64
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193UC	XS1839105662	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,819%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,445G-0,473G	100,499 G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		96,7G-6,85G	96,93 G	2,07	2,07
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A19QH8	XS1694219780	0,9340000000000001%, v. 11.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,286G-9,413G	99,391 G	1,18	1,18
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		90,08G-0,25G	90,33 G	0,67	0,67
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452	0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,92G-7,992G	88,209 G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		98,915G-9,105G	99,25 G	1,77	1,77
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A1833V	US86562MAF77	2,6320000000000001%, v. 14.07.16(26), DL-Notes 2016(26)		94,89G-4,9G	95,049 G	4	3,99
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193K6	US86562MBS54	3,7480000000000002%, v. 19.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,991G-0,93G	100,91 G	2,99	2,98
US\$	1.000	12.07.27	12.JJ	A19LD2	US86562MAR16	3,3639999999999999%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,24G-7,26G	97,52 G	3,99	3,99
US\$	1.000	18.10.27	18.AO	A19QWB	US86562MAV28	3,3519999999999999%, v. 18.10.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,72G-6,761G	96,87 G	4,06	4,05
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWA	US86562MAX83	3,1019999999999999%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,52G-0,53G	100,52 G	2,36	2,35
US\$	1.000	17.01.28	17.JJ	A19UWB	US86562MAY66	3,544%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		96,92G-6,85G	96,91 G	4,21	4,21
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36	2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		90,06G-89,94G	90,45 G	4,37	4,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RS26	US86562MBG42	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 4,306%, v. 16.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		100,3G-0,397G	100,32 G	4,28	4,28
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A1ZFJT	USJ7771XAB58	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes 4,4359999999999999%, v. 02.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		101,324G-1,35G	101,33 G	3,74	3,73
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282K9	US86562MBZ23	2,1419999999999999%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		82,86G-2,96G	83,07 G	4,66	4,66
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89	3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		92,01G-1,81G	91,9 G	4,57	4,57
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)		91,7G-1,87G	91,87 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A3KXWN	XS2395267052	0,277%, v. 25.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 21(28)		91,29G-1,521G	91,601 G	0,6	0,6
Euro	1.000	31.10.27	30.A31O	A2R9N4	XS2067265392	Summer [BC] Holdco A S.a.r.l. Registered Notes 9 1/4%, v. 30.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		101,19G-0,03G	101,183 G	9,46	9,44
Euro	1.000	31.10.26	30.A31O	A2R9N3	XS2067263850	Summer [BC] Holdco B S.a.r.l. Registered Notes 5 3/4%, v. 30.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,675G-9,196G	99,902 G	6,04	6,03
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A19U8W	XS1757821688	Summit Properties Ltd. Registered Bonds 2%, v. 30.01.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		94,755G-4,75G	95,25 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A0D28K	US71644EAG70	Suncor Energy Inc. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 16.05.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		109,61G-8,78G	109,66 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		117,31G-7,53G	118,9 G	5,24	5,25
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0TWM1	US86722TAB89	6,8499999999999996%, v. 06.06.08(39), DL-Notes 2008(08/39)		119,34G-9,44G	120,12 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R7K	US86722AB33	4%, v. 15.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,65G-8,75G	89,58 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XDN	US86722AD98	3,1000000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,02G-8,14G	98,08 G	3,79	3,79
US\$	1.000	04.03.51	04.MS	A3KM0W	US86722AE71	3 3/4%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		85,46G-4,78G	86,47 G	4,78	4,78
A\$	10.000	05.12.28	05.MJSD	A195K7	AU3FN0044251	Suncorp Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 2,2850000000000001%, zinsv. v. 07.03.22-06.06.22, v. 05.09.18(28), AD-FLR Nts 2018(23/28)		101,125G-0,91G	100,93 G	2,15	2,15
Euro	1.000	16.11.25	16.MN	A254UP	DE000A254UP9	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schv. 2020(2023/2025)		105,12G-3,3G	102,75 G	5,54	5,53
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)		97G-8,511G	97,011 G	5,42	5,42
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZFX5	US86765BAN91	Sunoco Logistics Partners Operations L.P. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 03.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,449G-0,504G	100,544 G	4,01	4,01
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A190CT	XS1814787054	Sunshine Mid B.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,505G-0,575G	101 G	6,44	6,43
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		97,185G-7,315G	97,31 G	1,03	1,03
Euro	1	21.04.24	21.JAJO	A3KPTZ	GB00BMG7PR03	Sustainable Capital PLC Medium - Term Notes 8%, v. 21.04.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)	S s	98G-8G	98 G	9,43	9,43
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A282H4	US86964WAJ18	Suzano Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 14.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		88,23G-7,91G	88,21 G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5NA	US86964WAH51	5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		93,99G-5,83G	96 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95	6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,96G-1,5G	101,52 G	5,81	5,8
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KTNA	US86964WAK80	3 1/8%, v. 01.07.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		82,35G-1,931G	82,391 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5Y	US86964WAL63	2 1/2%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,51G-5,955G	85,38 G	5,17	5,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Anleihen 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		107G-6,49G	108,5 G	4,77	4,77
US\$	1.000	02.02.31	02.FA	A3KLBA	US78486QAF81	SVB Financial Group Registered Notes 1 4/5%, v. 02.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,45G-0,15G	80,93 G	4,47	4,47
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,795G-0,775G	100,805 G		
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192W8	XS1848875172	0 3/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		100G-0G	100,01 G	0,37	0,37
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		100,33G-0,33G	100,335 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571	2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		100,925G-0,915G	100,925 G		
sfrs	5.000	05.10.22	05.10.	A1G9S0	CH0194958986	1 3/8%, v. 05.10.12(22), SF-Med.-Term Nts 2012(22)		100,32G-0,31G	100,31 G	0,65	0,65
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		90,27G-0,48G	90,55 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828	0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		87,43G-7,5G	87,68 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021	1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,21G-9,38G	99,36 G	1,21	1,21
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		98,245G-8,35G	98,325 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542	0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		92,93G-3,098G	93,091 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		95,415G-5,554G	95,701 G	2,08	2,08
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510	0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S		89,26G-9,511G	89,495 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		93,799G-3,968G	93,934 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		99,4G-9,36G	99,38 G	1,72	1,72
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503	1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		100,12G-0,06G	100,09 G	1,24	1,24
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KRCE	XS2343563214	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/10%, zinsv. v. 20.05.21-19.05.26, v. 20.05.21(27), EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)		93,2G-3,4G	93,37 G	0,64	0,64
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A1942J	XS1870225338	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 2/5%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,867G-9,891G	99,915 G	0,48	0,48
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409	0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,195G-0,19G	100,195 G		
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033	0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,24G-0,24G	100,245 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,115G-0,11G	100,12 G		
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231	0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		88,73G-8,93G	88,91 G	0,45	0,45
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WSZ	XS2167002521	0 3/4%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,34G-8,49G	98,45 G	1,26	1,26
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A2R83B	XS2063261155	0 1/4%, v. 09.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		97,2G-7,3G	97,3 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		96,34G-6,511G	96,521 G	2,07	2,07
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935	0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		93,83G-4,008G	93,983 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	99,93G-9,86G	99,91 G	1,03	1,03
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A2RRUB	XS1880928459	1 1/2%, zinsv. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		99,66G-9,601G	99,741 G	1,57	1,57
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A19BP9	XS1550140674	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22)		100,105G-0,105G	100,105 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912	0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24)		99,16G-9,245G	99,22 G	0,78	0,78
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351	0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23)		100,125G-0,175G	100,17 G	0,32	0,32
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A2R2RK	XS2002504194	0,05%, v. 28.05.19(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(25)		96,815G-6,946G	96,905 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A2RXCQ	XS1946788194	0 1/2%, v. 05.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		97,39G-7,552G	97,51 G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,155G-0,155G	100,16 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,395G-9,47G	99,46 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 5/8%, v. 30.10.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25) 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		97,79G-7,99G	97,96 G	1,3	1,3
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953		98,575G-8,7G	98,665 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEL	XS1808480377		100,134G-0,153G	100,155 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614		92,539G-2,698G	92,783 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	A2RTMV	XS1900804045		98,112G-8,268G	98,224 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593		88,64G-8,74G	88,87 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25) 0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		98,36G-8,325G	98,415 G	1,59	1,59
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768		97,31G-7,06G	96,995 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039		94,22G-4,19G	94,3 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847	Swiss Life Finance I Ltd. Guaranteed Bonds 0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		84,631G-4,722G	84,931 G	1,18	1,18
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	Swiss Life Holding AG Anleihen 0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29) v. 06.12.19(25), SF-Anl. 2019(25/25)		93,51G-3,54G	93,4 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906		97,5G-7,86G	97,88 G	0,7		
sfrs	5.000	18.12.29	18.12.	A2854G	CH0581947733	Swiss Prime Site Finance AG Anleihen 0,65%, v. 18.12.20(29), SF-Anl. 2020(29) 0 3/8%, v. 11.02.21(28), SF-Anl. 2021(28) 1 1/4%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		92,85G-2,96G	92,96 G	1,39	1,39
sfrs	5.000	11.02.28	11.02.	A287NK	CH0581947816		93,48G-3,51G	93,49 G	0,8	0,8	
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RY19	CH0419040990		99,78G-9,83G	99,81 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2,5339999999999998%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)		93,5G-3,711G	94,041 G	2,86	2,86
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		100,985G-1,03G	101,01 G	0,41	0,41
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		91,12G-1,491G	91,911 G	3,16	3,16
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189U6	CH0344583783	Swisscom AG Anleihen 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 3/8%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27/27) 1 3/4%, v. 10.07.12(24), SF-Anl. 2012(24) 1 1/2%, v. 14.07.14(26), SF-Anl. 2014(26) 0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0,245%, v. 20.11.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/2%, v. 15.03.19(29), SF-Anl. 2019(29)		95,86G-5,94G	95,85 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	31.05.27	31.05.	A19HL1	CH0362748359		96,55G-6,84G	96,45 G	0,77	0,77	
sfrs	5.000	10.07.24	10.07.	A1G6DF	CH0188335365		102,2G-2,31G	102,31 G	0,69	0,69	
sfrs	5.000	14.07.26	14.07.	A1ZLE3	CH0247776138		101,8G-1,91G	101,66 G	1,03	1,03	
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467		88,35G-8,27G	88,33 G	0,29	0,29	
sfrs	5.000	20.11.34	20.11.	A284Q3	CH0580291968		83,33G-3,2G	83,35 G	0,59	0,59	
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYRP	CH0419040982		95,03G-5,06G	95,03 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479		Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		92,83G-3,14G	93,1 G	0,8
sfrs	5.000	30.06.34	30.06.	A282DX	CH0536893339	Swissgrid AG Anleihen 0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36) v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0,05%, v. 30.09.19(50), SF-Anl. 2019(50) 0,05%, v. 30.09.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 1/5%, v. 30.09.21(40), SF-Anl. 2021(40) v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		83,28G-3,44G	83,57 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	30.06.36	30.06.	A2842U	CH0570576279		79,64G-9,82G	79,98 G	0,31	0,31	
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102		92,98G-3,19G	92,89 G	1,15		
sfrs	5.000	30.06.50	30.06.	A2R7B8	CH0419041501		66,04G-5,5G	65,45 G	0,15	0,15	
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVMH	CH1129053810		84,25G-4,16G	84,61 G	0,12	0,12	
sfrs	5.000	29.06.40	29.06.	A3KVMJ	CH1129053828		76,3G-6,26G	76,81 G	0,52	0,52	
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVTH	CH1131931292		96G-5,91G	96,16 G	0,37		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A3KYUH	XS2405390043	Sydbank AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.25, v. 10.11.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)		94,255G-4,436G	94,373 G	1,06	1,06
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A2RRT5	XS1880919383	Sydbank AS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		100,755G-0,768G	100,828 G	0,81	0,81
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S 3 3/8%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		98,91G-8,86G	98,96 G	3,97	3,98
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12			100,725G-0,82G	100,79 G	2,99	2,98
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z0Z0	USQ8809VAG43			98,575G-8,661G	98,635 G	3,89	3,89
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		97,29G-7,46G	97,48 G	2,21	2,21
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174			102,575G-2,7G	102,685 G	1,36	1,36
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		100G-0,75-0,02G	100,01 G	1,24	1,24
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			98,56G-8,04G	98,17 G	1,77	1,77
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19S7K	US87165BAM54	Synchrony Financial Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 01.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 7/8%, v. 28.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		96,56G-6,45G	96,68 G	4,73	4,73
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38			100,53G-0,82G	100,72 G	3,96	3,95
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85			100,55G-0,23G	100,58 G	5,17	5,17
US\$	1.000	28.10.31	28.AO	A3KX74	US87165BAR42			81,31G-1,61G	82,1 G	5,44	5,44
sfrs	5.000	01.11.29	01.11.	A1ZFHN	CH0240672235	Syngenta Finance AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.04.14(29), SF-Med.-T. Notes 2014(29/29) 1 5/8%, v. 07.04.14(24), SF-Med.-T. Notes 2014(24/24)		97,49G-7,56G	97,51 G	2,48	2,48
sfrs	5.000	01.11.24	01.11.	A1ZFHQ	CH0240672227			99,47G-9,79G	99,5 G	1,71	1,71
sfrs	5.000	30.08.24	30.08.	A3KZLZ	CH1148266195	Syngenta Finance AG Nachrangige Anleihen 0 5/8%, v. 30.11.21(24), SF-Anl. 2021(24)		97,2G-7,21G	97,21 G	1,28	1,28
sfrs	5.000	16.10.23	16.10.	A283FK	CH0572142468	Syngenta Finance AG Anleihen 1 1/4%, v. 16.10.20(23), SF-Anl. 2020(23/23) 0 1/8%, v. 09.03.20(22), SF-Anl. 2020(22/22) 0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(26/26)		99,74G-9,76G	99,76 G	1,42	1,41
sfrs	5.000	09.12.22	09.12.	A28UD5	CH0525158439			99,51G-9,51G	99,52 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447			93,35G-3,46G	93,41 G	1,49	1,49
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 5,1820000000000004%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 5,6760000000000002%, v. 24.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		100,47G-0,49G	100,72 G	4,77	4,77
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTN	USN84413CG11			101,27G-1,26G	101,29 G	5	5
US\$	1.000	24.04.48	24.AO	A19ZTQ	USN84413CN61			101,87G-6,1G	101,5 G	5,31	5,31
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		91,25G-1,25G	91,33 G	2,72	2,72
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489			101,67G-2,651G	101,791 G	2,66	2,66
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	Synthomer PLC Registered Notes 3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,41G-9,4G	99,54 G	4,12	4,11
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		84,67G-4,19G	84,98 G	5,67	5,67
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,42G-0,395G	100,41 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39			96,86G-6,79G	96,96 G	3,98	3,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		93,3G-2,57G 100,99G-0,951G	93,88 G 100,9 G	5,02 3,48	5,02 3,48
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A1Z7A8	US871829AZ02						
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28TUG	US871829BK24	Sysco Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,9500000000000002%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,5999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,1G-8,64G 77,56G-6,9G 108,85G-9,11G 118,92G-9,84G	89,22 G 78,12 G 110,16 G 121,34 G	4,16 4,87 4,62 5,31	4,16 4,87 4,62 5,31
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50						
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07						
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62						
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2021(21/25) 4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2021(21/50) 2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,6000000000000001%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2021(21/60) 2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2021(21/31)		102G-2,08G 99G-8,8G 99,31G-9,28G 91,53G-1,35G 88,81G-8,82G 77,51G-6,96G 76,66G-5,88G 82,63G-2,35G	102,08 G 98,82 G 99,32 G 92,04 G 88,84 G 77,92 G 77,2 G 83 G	4,96 5,05 3,79 5,15 4,29 4,95 5,08 4,6	4,96 5,05 3,79 5,15 4,29 4,95 5,08 4,6
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70						
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A3KQA8	US87264ABB08						
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A3KQRA	US87264AAZ84						
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KQRD	US87264ACA16						
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A3KQRE	US87264ABL89						
US\$	1.000	15.11.60	15.MN	A3KQRH	US87264ABY01						
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KQRJ	US87264ABX28						
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A3KQA9	US87264ABF12						
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A3KQRB	US87264AAX37						
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KQRC	US87264ACB98						
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQRF	US87264ABZ75						
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3KQRG	US87264ABD63						
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A287QN	US87264ABR59	T-Mobile USA Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 5/8%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 2 7/8%, v. 14.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31) 2 5/8%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(23/26) 3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A Tr.2 2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 144A Tr.2 3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31) 144A Tr.2		92,39G-2,34G 86,6G-6,51G 85,38G-5,25G 88,76G-8,08G 92,85G-3,4G 90,9G-0,94G 89,92G-90,32G 91,85G-2,12G 88,37G-8,19G	92,32 G 86,42 G 85,56 G 88,91 G 93,16 G 90,9 G 90,25 G 91,9 G 88,47 G	4,52 5,05 5,03 5,25 4,51 4,99 5,1 4,58 5,23	4,51 5,05 5,02 5,25 4,51 4,99 5,1 4,58 5,23
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A287QP	US87264ABS33						
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287QQ	US87264ABT16						
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KNN0	US87264ABW45						
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KNNY	US87264ABU88						
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KNNZ	US87264ABV61						
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KQ5S	US87264ACD54						
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQ9P	US87264ACC71						
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KQ9Q	US87264ACE38						
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KQRK	US87264ABN46						
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3KZ0M	USU88868BA89						
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KZ0P	USU88868AY79						
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuld v.20(24/26)		91,28G-1,06G	91,28 G	1,37	1,37
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	A2RUPQ	XS1843449809	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Floating Rate Notes 0,571%, zinsv. v. 21.02.22-22.05.22, v. 21.11.18(22), EO-FLR Notes 2018(22) Reg.S		100,441G-0,441G	100,461 G		
US\$	1.000	31.03.30	31.MS	A28ZB7	US874060AX48	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		85,74G-5,45G 94,53G-4,58G 92,33G-2,32G 90,43G-0,31G 86,51G-5,91G	86,21 G 94,7 G 92,58 G 90,67 G 86,9 G	4,28 1,58 2,15 2,46 3,02	4,27 1,58 2,15 2,46 3,02
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324						
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597						
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645						
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.07.60 21.11.26 21.11.30	09.JJ 21.11. 21.11.	A28ZK3 A2RUP5 A2RUPU	US874060BD74 XS1843449122 XS1843449395	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		77,28G-6,27G 102,065G-2,131G 105,1G-5,011G	78,1 G 102,201 G 105,371 G	4,78 1,76 2,35	4,78 1,76 2,35
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		94,72G-3,27G	93,51 G	10,53	10,44
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		93,63G-3,43G	93,66 G	10,32	10,24
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		95,96G-5,96G	96,1 G	2,46	2,46
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		102,28G-2,285G 104,605G-4,78G	102,295 G 104,745 G	0,22 1,33	0,22 1,33
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		87,07G-6,631G	87,061 G	2,6	2,6
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		100,52G-0,52G	100,61 G	8,31	8,31
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,33G-6,37G	96,39 G	2,06	2,06
sfrs	5.000	07.11.22	07.11.	A28SF5	CH0517825300	Tanner Servicios Financieros S.A. Bonds 0 3/5%, v. 07.02.20(22), SF-Bonds 2020(22)		99,22G-8,94G	99,24 G	1,21	1,21
Euro	100.000	02.12.24	01.JJ	A2SA53	PTTAPDOM0005	TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A. Registered Bonds 5 5/8%, v. 02.12.19(24), EO-Obrigages 2019(19/24)Reg.S		87,57G-7,45G	87,54 G	11,67	11,6
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.22 15.07.27	15.JJ 15.JJ	A19JYC A19JYD	US189754AB06 US189754AC88	Tapestry Inc. Registered Notes 3%, v. 20.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/8%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,46G-9,72G 98,81G-8,7G	99,55 G 99,04 G	4,37 4,45	4,3 4,45
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Registered Notes 6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,5G-3,75G	104,35 G	6,28	6,27
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.11.32 15.04.26 15.11.47 01.07.24 15.02.30 15.04.25 15.09.30 15.04.29 15.01.27 15.01.52	01.MN 15.AO 15.MN 01.JJ 15.FA 15.AO 15.MS 15.AO 15.JJ 15.JJ	124530 A18ZZ9 A19Q0W A1VF0Y A28SVR A28VJ5 A28VJ6 A2RZQ0 A3K1G1 A3K1G2	US87612EAK29 US87612EBE59 US87612EBG08 US87612EBD76 US87612EBJ47 US87612EBL92 US87612EBK10 US87612EBH80 US87612EBM75 US87612EBN58	Target Corp. Registered Notes 6,3499999999999999%, v. 31.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 2 1/2%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 9/10%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 1/2%, v. 26.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,6499999999999999%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/8%, v. 27.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1,95%, v. 24.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,9500000000000002%, v. 24.01.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		120,04G-0,03G 97,72G-7,591G 96,94G-6,04G 101,12G-1,28G 91,16G-0,96G 97,61G-7,62G 92,56G-2,22G 98,83G-8,632G 94,395G-4,34G 81,02G-0,4G	121,95 G 97,58 G 97,41 G 101,215 G 91,43 G 97,61 G 92,78 G 98,99 G 94,41 G 81,56 G	4,04 3,18 4,2 2,91 3,73 3,12 3,77 3,63 3,28 4,14	4,03 3,18 4,2 2,9 3,73 3,12 3,77 3,63 3,28 4,14
A\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19U5G	AU3SG0001761	Tasmanian Public Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.01.18(28), AD-Notes 2018(28)		99,21G-8,69G	99,15 G	3,53	3,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ A\$	1.000 1.000	19.02.26 24.01.30	19.FA 24.JJ	A1Z5L6 A2R962	AU3SG0001464 AU3SG0002017	Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26) 2%, v. 31.10.19(30), AD-Bonds 2019(30)	S s	99,35G-9,86G 89,26G-8,61G	100 G 89,03 G	3,32 3,74	3,31 3,74
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	Tata Motors Ltd. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		100,86G-0,87G	100,24 G	5,64	5,64
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	Tatra Banka AS Medium - Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		89,37G-8,944G	89,069 G	1,12	1,12
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		92,41G-1,2G	91,62 G	4,3	4,3
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	07.04.26 19.10.22 01.12.29	07.04. 19.10. 01.12.	A18ZV4 A1Z82T A3KZMV	FR0013144201 FR0013016631 FR0014006TQ7	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 2 7/8%, v. 19.10.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		99,27G-9G 100,635G-0,635G 88,92G-9,026G	99,04 G 100,641 G 89,201 G	2,77 1,5 3,41	2,77 1,5 3,41
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A3KWRL	CH1137122755	Tecan Group AG Anleihen 0,05%, v. 06.10.21(25), SF-Anl. 2021(25)		96G-5,96G	96,11 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		98,955G-8,765G	98,985 G	6,43	6,42
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		93,44G-3,07G	93,53 G	4,27	4,27
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,11G-3,43G	84,2 G	2,66	2,66
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.42 01.02.43 15.07.41	01.MS 01.FA 15.JJ	A1G1E1 A1G78C A1GTC0	US878744AB72 US878742AZ84 US878742AW53	Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 5,4000000000000004%, v. 08.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 6 1/4%, v. 05.07.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		96,72G-6,36G 99,41G-9,08G 107,75G-7,44G	97,7 G 97,7 G 108,31 G	5,58 5,55 5,69	5,58 5,55 5,69
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	Teck Resources Ltd. Registered Notes 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		110,06G-0,48G	110,52 G	5,1	5,1
US\$	1.000	12.12.22	12.JD	A19TQJ	USP90187AE86	Tecpetrol S.A. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 12.12.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,61G-0,58G	100,55 G	3,95	3,92
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		91,355G-1,045G	91,44 G	7,37	7,37
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.05.24 15.05.28 23.03.31	15.05. 15.05. 23.03.	A2RT70 A2RT71 A3KNRS	XS1907150350 XS1907150780 XS2314267449	Tele2 AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.11.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		99,805G-9,941G 99,435G-9,701G 86,4G-6,57G	99,871 G 99,631 G 86,61 G	1,15 2,18 1,73	1,15 2,18 1,73
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	30.09.34 18.07.36 04.06.38	30.MS 18.JJ 04.JD	A0GGH5 A0GVWF A0TWG4	US87927VAM00 US87927VAR96 US87927VAV09	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		88,08G-8,09G 91,56G-0,05G 95,59G-5,22G	87,93 G 92,45 G 96,25 G	7,63 8,59 8,43	7,62 8,58 8,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	88,82G-9,5G	89,66 G	7,92	7,91
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		112,71G-3,22G	112,9 G	6,04	6,03
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A287L0	XS2288109676	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.01.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		79,56G-9,07G	79,57 G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNAB	US879360AE54	Teledyne Technologies Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,67G-7,69G	88,01 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SNM	US879369AF39	Teleflex Inc. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,99G-7,68G	97,59 G	5,18	5,17
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24) 1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		99,77G-9,895G	99,865 G	1,93	1,93
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089			88,48G-8,391G	88,501 G	2,54	2,54
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743			82,52G-2,18G	82,59 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,79G-9,94G	99,94 G	5,52	5,38
US\$	1.000	20.06.36	20.JD	A0GTS0	US87938WAC73	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 7,0449999999999999%, v. 20.06.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		116,96G-6,48G	117,73 G	5,44	5,44
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09			99,6G-9,53G	99,71 G	4,25	4,25
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71			97,69G-7,06G	98,24 G	5,5	5,5
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54			94,16G-4,08G	95,03 G	5,29	5,29
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38			94,16G-4,15G	93,96 G	5,38	5,38
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771			97,99G-8,15G	98,39 G	2,15	2,15
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689		100,305G-0,47G	100,46 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110		100,82G-0,97G	100,94 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211		101,32G-1,49G	101,42 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138		103,28G-3,56G	103,53 G	1,73	1,73	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081		99,84G-100,07G	100,09 G	1,7	1,7	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965		99,61G-9,82G	99,76 G	1,49	1,49	
sfrs	5.000	14.12.22	14.12.	A1HC5F	CH0200252788		102,25G-2,24G	102,25 G			
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860		102,995G-2,995G	103,015 G			
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJGG	XS1069430368		100,165G-0,15G	100,16 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507		106,6G-6,72G	106,83 G	1,95	1,95	
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207		90,81G-0,95G	91,07 G	1,46	1,46	
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990		97,66G-7,92G	97,88 G	1,61	1,61	
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295		96,21G-6,4G	96,51 G	2,21	2,21	
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288		88,34G-8,29G	89,02 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618		90,61G-0,65G	91,21 G	2,64	2,64	
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451		100,725G-0,78G	100,76 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560		99,34G-9,5G	99,56 G	1,87	1,87	
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		99,86G-9,78G	99,9 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575			99,89G-9,89G	99,89 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658			97,03G-6,68G	97,17 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			104,48G-4,37G	104,66 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,5019999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) 2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		90,068G-89,551G	90,312 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334		90,034G-89,466G	90,274 G			
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433		101,67G-1,55G	101,84 G			
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658		82,858G-2,403G	83 G			
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747		88,992G-8,281G	89,051 G			
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		132,42G-0,67G	132,13 G	2,58	2,58
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		100,11G-0,26G	100,22 G	1,44	1,44
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		95,08G-4,45G	95,18 G	4,65	4,64
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35) 0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,45G-0,45G	100,46 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331		104,11G-4,03G	104,08 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456		103,85G-3,84G	103,87 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871		82,75G-2,81G	83,18 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156		91,79G-2,05G	91,98 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324		96,98G-7,18G	97,145 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910		94,93G-5,22G	95,14 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991		94,99G-5,25G	95,23 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606		99,22G-9,23G	99,3 G	0,55		
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919		92,56G-2,85G	92,78 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855		87,77G-7,98G	87,97 G	1,41	1,41	
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75		Téléperformance SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		90,8G-0,95G	90,95 G	0,55
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	Téléperformance SE Obligations 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,49G-0,51G	100,48 G	1,23	1,23
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		108,055G-8,2G	108,16 G	1,4	1,4
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908		104,92G-5,02G	104,98 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028		106,89G-6,65G	106,94 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199		112,23G-2,46G	112,63 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		89,88G-90,04G	90,26 G	2,55	2,54	
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964		85,35G-5,55G	85,62 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A2RX2C	XS1953240261		96,92G-7,22G	97,33 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799		Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78) 1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81) 2 3/4%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.28, v. 31.03.22(83), EO-FLR Notes 2022(28/83)		100,79G-0,65G	100,96 G	2,98
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890	94,9G-4,546G		94,912 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	30.06.83	30.06.	A3K3R8	XS2443749648	98G-7,381G		98,103 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.21-15.05.22, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		100,18G-0,18G	100,19 G		
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		98,61G-8,75G	98,75 G	1,45	1,45
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764		99,03G-9,89G	100,14 G	4,06	4,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,435G-1,44G	101,455 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,95G-2,95G	102,98 G	0,35	0,35
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		93,74G-3,86G	94,01 G	1,83	1,83
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		97,22G-7,38G	97,44 G	1,78	1,78
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		97,95G-7,48G	98,74 G	4,83	4,82
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R20F	US87971MBK80	4,2999999999999998%, v. 28.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		95,82G-6,87G	96,83 G	4,55	4,55
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A18YHR	XS1373131546	Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 01.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		100,87G-1,23G	101,08 G	1,28	1,28
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343	0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		87,08G-7,22G	87,42 G	1,14	1,14
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150	1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		84,2G-4,1G	84,86 G	2,01	2,01
sfrs	5.000	30.11.23	30.11.	A2RT54	CH0446595628	Temenos AG Anleihen 1 7/8%, v. 30.11.18(23), SF-Anl. 2018(23)		99,5G-9,51G	99,51 G	2,19	2,19
Euro	1.000	09.11.26	09.FMAN	A3MP7A	NO0011129496	TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH Notes 4 3/4%, v. 09.11.21(26), EO-Bonds v.21(23/26)		100,35G-0,111G	100,111 G	4,81	4,8
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 1,6492899999999999%, zinsv. v. 19.04.22-18.07.22, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,85G-9,85G	99,85 G	1,87	1,87
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		99,94G-9,93G	99,95 G	3,1	3,09
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S		95,45G-5,56G	95,62 G	4,53	4,53
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70	3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		87,25G-6,58G	87,76 G	5,25	5,25
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X2Q	US88032XAU81	2,3900000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)Reg.S		84,4G-4,42G	84,92 G	4,78	4,78
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X2R	US88032XAV64	3,2400000000000002%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)Reg.S		71,28G-1,49G	72,01 G	5,24	5,24
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65	3,5750000000000002%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		97,91G-7,96G	98,12 G	4,18	4,18
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49	3,9750000000000001%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S		95,86G-6G	96,35 G	4,71	4,71
US\$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79	4,5250000000000004%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S		90,17G-0,1G	91,07 G	5,28	5,28
US\$	1.000	11.04.24	11.AO	A2R0KW	US88032XAL82	3,2799999999999998%, v. 11.04.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		99,69G-9,47G	99,63 G	3,59	3,59
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888	Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 31.01.22-29.04.22, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		98,95G-8,8G	98,95 G	5,92	5,9
Euro	1.000	15.09.24	31.JJ	A19N5C	XS1681770464	Tendam Brands S.A.U. Registered Notes 5%, v. 21.09.17(24), EO-Notes 2017(19/24) Reg.S		97,69G-7,59G	97,73 G	6,19	6,18
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1Z5RQ	US88033GCN88	Tenet Healthcare Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		102,801G-2,91G	102,9 G	4,12	4,11
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70	Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		97G-7,75G	97,75 G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A182YL	US880349AR61	Tenneco Inc. Registered Notes 5%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,6G-6,95G	97,18 G	5,91	5,9
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		98,46G-8,61G	98,58 G	1,35	1,35
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		95G-4,65G	95,11 G	2,32	2,32
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		97,93G-7,751G	98,191 G	2,21	2,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	S s	98,42G-8,621G	98,571 G	1,61	1,61
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,57G-8,59G	98,63 G	1,21	1,21
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		97,65G-7,86G	97,81 G	1,69	1,69
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		103,81G-3,79G	103,835 G		
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		101,38G-1,54G	101,53 G	1,43	1,43
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159	0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		82,15G-2,16G	82,37 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233	0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)		72,04G-1,74G	72,37 G	1,39	1,39
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		92,91G-3,042G	93,082 G	1,81	1,81
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		87,83G-7,531G	88,301 G	2,4	2,4
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		92,15G-2,31G	92,29 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		88,63G-8,61G	88,82 G	1,12	1,12
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		80,18G-79,82G	80,48 G	2,46	2,46
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579	0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		84,27G-4,061G	84,512 G	2,06	2,06
						TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		99,7G-9,5G	99,85 G		
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120	2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		97,53G-7,048G	97,771 G		
						Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.02.25	04.02.	A1ZVQU	XS1183235644	2 1/8%, v. 04.02.15(25), EO-Medium-Term Nts.2015(24/25)		99,32G-9,471G	99,461 G	2,32	2,32
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2R7AJ	XS2049419398	1 1/8%, v. 09.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		94,115G-4,246G	94,228 G	2,38	2,38
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3WF	XS2463934864	2 5/8%, v. 31.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,284G-8,424G	98,417 G	2,97	2,97
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		89,74G-90,183G	90,181 G	3,01	3,01
						Teréga S.A. Obligations					
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		101,47G-1,55G	101,54 G	1,71	1,71
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		84,97G-4,9G	85,13 G	2,05	2,05
						Teréga S.A.S. Obligations					
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		88,5G-8,47G	88,58 G	1,41	1,41
						Tereos Finance Groupe I Obligations					
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		99,975G-9,965G	99,965 G	4,15	4,14
						Tereos Finance Groupe I Registered Notes					
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2838Y	XS2244837162	7 1/2%, v. 23.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,57G-2,57G	103,01 G	6,78	6,76
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		94,48G-4,463G	94,671 G	6,14	6,14
						Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A187KA	XS1503131713	1%, v. 11.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,06G-3,3G	93,4 G	2,12	2,12
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193RX	XS1858912915	1%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,25G-9,23G	99,28 G	1,63	1,63
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A19L26	XS1652866002	1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,76G-6,97G	97,04 G	1,99	1,99
Euro	1.000	24.07.32	24.07.	A280DH	XS2209023402	0 3/4%, v. 24.07.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		84,92G-5,07G	85,41 G	1,75	1,75
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0KD	XS1980270810	1%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,61G-6,77G	96,81 G	1,86	1,86
Euro	1.000	25.07.25	25.07.	A2R5K9	XS2033351995	0 1/8%, v. 25.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		94,6G-4,77G	94,79 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A3KSW1	XS2357205587	0 3/8%, v. 23.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		88,27G-8,49G	88,59 G	0,84	0,84
						Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Notes					
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A0DEEL	XS0203712939	4,9000000000000004%, v. 28.10.04(24), EO-Notes 2004(24)		107,97G-8,1G	108,13 G	1,56	1,56
						TERRAGON AG Anleihen					
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		87,4G-9,16G	89,16 G	12,77	12,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23) 0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 02.11.21(28), LS-Medium-Term Nts 2021(21/28)	S s	102,025G-2,12G	102,21 G	1,5	1,5
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941			85,45G-5,42G	85,56 G	0,88	0,88
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WK6	XS2163089563			(exA)-94,28G-4,01G	94,44 G	3,63	3,63
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224			100,62G-0,65G	100,665 G	0,93	0,93
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010			95,54G-5,56G	95,62 G	1,82	1,82
£	1.000	02.11.28	02.11.	A3KYAX	XS2403381069			90,795G-0,89G	91,25 G	3,46	3,46
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		115,23G-5,6G	116,15 G	4,11	4,11
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	Tesco Property Finance 5 PLC CMB 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		115,3G-4,95G	115,73 G	4,58	4,58
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,98G-9,1G	98,87 G	4,44	4,41
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		95,79G-5,18G	96,32 G	6,8	6,8
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 6%, v. 30.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		98,92G-8,39G	98,95 G	5,18	5,17
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281		93,35G-2,76G	93,33 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364		79,1G-8,24G	78,97 G	4,11	4,11	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075		85,36G-4,33G	84,99 G	4,44	4,44	
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917		98,955G-8,86G	99,06 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A280F4	XS2198213956		102,49G-1,87G	102,47 G	5,33	5,32	
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098		91,5G-0,821G	91,751 G	5,97	5,97	
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171		89,53G-8,687G	89,681 G	6,28	6,28	
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4 3/4%, v. 09.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 5 1/8%, v. 09.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		97,51G-6,34G	96,93 G	5,77	5,77
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79		102,56G-1,9G	101,25 G	6,45	6,45	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52		100,54G-0,5G	100,81 G	5,81	5,81	
US\$	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYRQ	US88167AAP66		92,555G-2,521G	92,971 G	6,62	6,62	
US\$	1.000	09.05.29	09.MN	A3KYRR	US88167AAQ40		91,33G-0,921G	91,121 G	6,88	6,88	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		86,71G-6,58G	87,15 G	6,82	6,81
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84		73,38G-2,88G	74,43 G	6,39	6,38	
sfrs	5.000	28.07.22	28.07.	A1V1PC	CH0333827498	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 28.07.16(22), SF-Schuldversch. 2016(22) 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		99,07G-9,22G	99,22 G	1	1
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506		90,02G-0,12G	90,08 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JZ	US882508BD51	Texas Instruments Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 3/8%, v. 12.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/4%, v. 04.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,7000000000000002%, v. 15.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 9/10%, v. 15.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,37G-8,83G	100,15 G	4,27	4,27
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42		99,7G-9,78G	99,77 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	12.03.25	12.MS	A28URL	US882508BH65		95,165G-5,165G	95,225 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22		86,34G-6,59G	86,91 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	04.09.29	04.MS	A2R64W	US882508BG82		91,53G-1,26G	91,6 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00		99,2G-8,31G	99,55 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV15	US882508BK94		91,81G-1,811G	91,85 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV16	US882508BM50		80,2G-79,433G	81,29 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV3E	US882508BL77		86,75G-6,264G	86,971 G	3,68	3,67	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	Textron Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 9/10%, v. 07.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		(ausg)				
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58			89,06G-8,77G	89,64 G	4,74	4,74	
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R1S0	US883203CA75			98,27G-8,202G	98,538 G	4,23	4,23	
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23) 0 3/4%, v. 23.01.18(25), EO-Med.-T. Notes 2018(18/25) 0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) v. 31.05.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,52G-0,46G	100,46 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5W	FR0013311347			98,66G-8,58G	98,68 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115			99,855G-9,81G	99,875 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305			94,5G-4,42G	94,55 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748			93,55G-3,48G	93,6 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969			94,55G-4,27G	94,63 G	2,02	2,02	
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A2R2UM	FR0013422052			100,001G-0,001G	100,002 G	-0,01	-0,01	
£	1.000	25.02.28	25.02.	A18X7B	XS1371533867	Thames Water Utilities Finance PLC Asset Backed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 25.02.16(28), LS-Medium-Term Notes 2016(28)		99,995G-101,57G	102 G	3,2	3,2	
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34) 4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A 0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		107,83G-7,25G	108,11 G	3,63	3,63	
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222			114,97G-3,11G	115,37 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440			93G-3,202G	93,221 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366			88,1G-8,391G	88,671 G	2,61	2,61	
£	1.000	03.05.27	03.05.	A19GVT	XS1605393054	Thames Water Utilities Finance PLC Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 03.05.17(27), LS-Medium-Term Nts 2017(27)		95,67G-5,391G	95,701 G	3,91	3,91	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	The ADT Security Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,12G-9,2G	99,11 G	4,92	4,91	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4 1/2%, v. 07.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,8500000000000001%, v. 10.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,5G-9,21G	99,44 G	3,5	3,49	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43			97,27G-5,82G	97,76 G	4,53	4,53	
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HL6B	US020002BA86			99,17G-8,64G	100,21 G	4,65	4,65	
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A285PT	US020002BJ95			82,53G-1,94G	82,57 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	10.08.49	10.FA	A2R29Z	US020002BG56			89,96G-8,92G	90,24 G	4,62	4,62	
US\$	1.000	15.08.53	15.FA	A1HPUJ	US020002BB69	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/4%, zinsv. v. 08.08.13-14.08.23, v. 08.08.13(53), DL-FLR Bonds 2013(23/53)		96,61G-7,131G	96,71 G	6,04	6,04	
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		114,64G-4,82G	114,63 G	5,67	5,67	
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,349%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23) 3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		100,12G-0,31G	100,29 G	1,15	1,14	
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33			99,36G-9,06G	99,4 G	3,66	3,65	
US\$	1.000	04.05.26	04.MN	A180U6	US06406FAC77	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 02.05.16(26), DL-Med.-Term Notes 2016(26/26) 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 3,8500000000000001%, v. 30.04.18(28), DL-Med.-Term Notes 2018(28) 3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 3,3999999999999999%, v. 07.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 3%, v. 24.02.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(25/25)		98,34G-8,23G	98,38 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68			100,72G-0,75G	100,7 G	2,87	2,86	
US\$	1.000	28.04.28	28.AO	A19Z40	US06406RAH03			101,34G-1,16G	101,38 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20			100,91G-1,11G	101 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFG6	US06406HCV90			99,91G-100,91G	100,9 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67			100,335G-0,385G	100,295 G	3,45	3,44	
US\$	1.000	24.02.25	24.FA	A1ZXHP	US06406HDA41			99,75G-9,65G	99,63 G	3,15	3,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A28599	US06406RAP29	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 0,35%, v. 07.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(23/23)	S s	95,88G-5,94G	95,89 G	0,73	0,73
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A288GK	US06406RAQ02	0 3/4%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(25/26)		91,29G-1,14G	91,23 G	1,64	1,64
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A288GL	US06406RAR84	1,6499999999999999%, v. 28.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(30/31)		84,55G-4,06G	84,62 G	3,85	3,84
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A28STW	US06406RAM97	1,8500000000000001%, v. 28.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,46G-9,8G	99,77 G	2,13	2,13
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A28WKA	US06406RAN70	1,6000000000000001%, v. 24.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		95,42G-5,39G	95,41 G	3,26	3,26
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2R9LX	US06406RAL15	2,1000000000000001%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		97,59G-8,061G	98,091 G	2,94	2,93
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A3K1RA	US06406RBA41	2,0499999999999998%, v. 26.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(26/27)		94,31G-4,131G	94,17 G	3,43	3,43
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1RB	US06406RBB24	2 1/2%, v. 26.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(31/32)		88,79G-8,261G	88,861 G	4	4
US\$	1.000	26.04.24	26.AO	A3KPZ9	US06406RAS67	0 1/2%, v. 26.04.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24/24)		95,04G-5,45G	95,57 G	1,05	1,05
US\$	1.000	28.07.31	28.JJ	A3KUG8	US06406RAW79	1 4/5%, v. 27.07.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31/31)		82,79G-3,11G	83,76 G	4,04	4,04
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		94,58G-4,39G	94,63 G	4,03	4,02
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A284H7	US064058AJ97	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,7000000000000002%, zinsv. v. 03.11.20-19.03.26, DL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.)		93,43G-2,921G	92,811 G		
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A3KY3A	US064058AL44	3 3/4%, zinsv. v. 18.11.21-19.12.26, DL-FLR Pref.Shs 2021(26/Und.)		88,97G-8,46G	88,45 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 0,139%, zinsv. v. 05.04.22-04.07.22, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,17G-0,17G	100,18 G		
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A2823B	US064159YN00	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 0,5860028000000001%, zinsv. v. 15.12.21-14.03.22, v. 16.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		99,04G-9,691G	99,681 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.04.24	15.JAJO	A3KPY Y	US0641593W46	0,5863402800000001%, zinsv. v. 18.01.22-14.04.22, v. 19.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		99,44G-9,241G	99,271 G	0,98	0,98
£	1.000	26.01.26	26.JAJO	A3K1BL	XS2435611590	The Bank of Nova Scotia Hypotheken-Pfandbriefe 1,4874000000000001%, zinsv. v. 26.01.22-25.04.22, v. 26.01.22(26), LS-FLR MTN Cov.Bonds 2022(26)		101,89G-1,88G	101,87 G	0,98	0,98
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		100,265G-0,28G	100,285 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A19U1C	XS1755086607	0 1/2%, v. 22.01.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)		98,53G-8,626G	98,612 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758	0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22)		100,245G-0,245G	100,245 G		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111	0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		93,85G-4,07G	94,04 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950	0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		99,78G-9,805G	99,795 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413	0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		99,3G-9,36G	99,35 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		90,867G-0,973G	91,097 G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV2R	XS2386592138	0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		89,17G-9,289G	89,356 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A3KZ6V	XS2421186268	0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27)		92,36G-2,541G	92,532 G	0,02	0,02
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,43G-0,38G	100,69 G	2,14	2,12
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,935G-9G	99 G	1	1
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R69J	XS2049707180	0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,745G-2,92G	92,931 G	0,27	0,27
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0K0	US06417XAB73	1,45%, v. 10.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)	S s	94,51G-4,511G	94,741 G	3,05	3,05
US\$	1.000	02.02.27	02.FA	A3K0R4	US06417XAD30	1,95%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)	S s	91,8G-1,351G	91,673 G	4	4
US\$	1.000	02.02.32	02.FA	A3K0R5	US06417XAE13	2,4500000000000002%, v. 10.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)	S s	84,24G-4,611G	86,161 G	4,46	4,45
US\$	1.000	11.04.25	11.AO	A3K4CJ	US06417XAH44	3,4500000000000002%, v. 12.04.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		99,5G-9,38G	99,27 G	3,71	3,71
sfrs	5.000	30.07.31	30.07.	A3KT5B	CH1121837251	0,3025%, v. 30.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		87G-6,96G	87,31 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		87,9G-8,001G	88,145 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	25.10.28	25.10.	A3KWVC	CH1137407420	0,142%, v. 25.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		91,4G-1,31G	91,61 G	0,31	0,31
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PGY	US064159KD73	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 19.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,213G-0,67G	100,26 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Bank of Nova Scotia Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282KU	US064159YM27	0,55%, v. 16.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		96,64G-6,67G	96,46 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28R4E	US064159TE65	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,47G-9,76G	99,75 G	2,28	2,28
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	A28R4F	US064159TF31	2,2000000000000002%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		96,54G-6,64G	96,6 G	3,52	3,51
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28V95	US064159VK97	1 5/8%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,03G-9,21G	99,13 G	2,44	2,44
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A28YJZ	US064159VL70	1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		93,22G-3,17G	93,16 G	2,78	2,78
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		100,065G-0,06G	100,07 G	2,3	2,29
US\$	1.000	03.08.26	03.FA	A2R5WQ	US064159QE92	2,7000000000000002%, v. 29.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		96,06G-6,08G	96,04 G	3,74	3,73
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R883	US064159SH06	2%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,02G-0,05G	100,03 G	1,92	1,91
US\$	1.000	11.02.24	11.FA	A2RXTD	US064159MK98	3,3999999999999999%, v. 11.02.19(24), DL-Bank Notes 2019(24)		100,421G-0,41G	100,38 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A3KWBU	US0641598J89	0 2/5%, v. 15.09.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		96,68G-6,79G	96,76 G	0,83	0,83
						The Bank of Nova Scotia Senior Notes					
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KS62	US0641594B99	2,1499999999999999%, v. 24.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,31G-4,641G	85,5 G	4,21	4,21
US\$	1.000	24.06.26	24.JD	A3KS63	US0641594A17	1,3500000000000001%, v. 24.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91G-0,821G	90,88 G	2,96	2,96
US\$	1.000	31.07.24	31.JJ	A3KUM1	US0641596E11	0,65%, v. 03.08.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,19G-4,181G	94,101 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KWHC	US0641598K52	1,3%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,31G-0,09G	90,227 G	2,88	2,88
						The Bank of Nova Scotia Subordinated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	04.05.37	04.MN	A3K4FG	US06417XAG60	4,5880000000000001%, zinsv. v. 12.04.22-03.05.32, v. 12.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(22/37)		96,3G-5,88G	96,52 G	5,04	5,04
						The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		94,62G-4,47G	94,74 G		
US\$	1.000	endlos	04.MJSD	A28X3B	US064159VJ25	4,9000000000000004%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.25, DL-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		98,84G-8,451G	99,001 G		
						The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		94,2G-3,536G	94,296 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HKA	US163851AE83	5 3/8%, v. 23.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,135G-7,515G	96,85 G	6,04	6,04
						The Clorox Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190UF	US189054AW99	3 9/10%, v. 09.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,56G-0,388G	100,652 G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19P3B	US189054AV17	3,1000000000000001%, v. 28.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,41G-6,335G	97,42 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W4D	US189054AX72	1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,1G-3,72G	84,24 G	4,25	4,25
						The Coca-Cola Co. Registered Notes					
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		99,62G-100,2G	99,92 G	3,18	3,17
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		86,86G-6,53G	87,13 G	2,21	2,21
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,39G-9,46G	99,465 G	0,79	0,79
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,86G-7,87G	97,99 G	3,39	3,39
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		102,66G-2,67G	102,68 G	1,25	1,25
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,79G-8,79G	98,91 G	1,38	1,38
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		94,15G-3,72G	94,46 G	2,19	2,19
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		89,64G-9,62G	89,8 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		83,72G-3,63G	84,05 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		77,97G-7,54G	78,31 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73	1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		82,96G-2,32G	82,8 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A282Q1	US191216DC18	2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		75,9G-5,06G	76,42 G	4	4
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A282QZ	US191216DD90	1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		87,28G-7,17G	87,3 G	2,29	2,29
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95	3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,55G-0,29G	100,38 G	3,34	3,34
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51	3,4500000000000002%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,76G-8,29G	98,86 G	3,74	3,73
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30	4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		97,06G-6,75G	97,62 G	4,44	4,44
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13	4,2000000000000002%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102G-1,78G	103,18 G	4,13	4,13
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25	1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,8G-1,5G	91,73 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	1,6499999999999999%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,17G-5,91G	86,36 G	3,71	3,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						The Coca-Cola Co. Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80	2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		81,93G-1,2G	82,24	G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	2,6000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		77,38G-6,6G	77,79	G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		75,98G-5,27G	76,47	G	4,07	4,07
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,19G-8,34G	98,29	G	2,5	2,49
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,29G-0,08G	90,44	G	3,71	3,71
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,16G-7,21G	97,22	G	1,41	1,41
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		94,98G-4,95G	95,24	G	1,87	1,87
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		89,58G-9,59G	89,74	G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		85,06G-4,93G	85,34	G	1,18	1,18
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		79,92G-9,53G	80,22	G	2,36	2,36
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A3KMVP	US191216DJ60	1 1/2%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		90,31G-0,27G	90,33	G	3,32	3,32
US\$	1.000	05.03.31	05.MS	A3KMVQ	US191216DK34	2%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,4G-7,38G	87,78	G	3,72	3,72
US\$	1.000	05.03.51	05.MS	A3KMVR	US191216DL17	3%, v. 05.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		84,4G-4,02G	84,62	G	3,97	3,97
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971	0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,51G-9,38G	89,72	G	0,89	0,89
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359	0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		85,93G-5,53G	86,17	G	2,16	2,16
US\$	1.000	05.01.32	05.JJ	A3KQMW	US191216DP21	2 1/4%, v. 05.05.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		89,04G-8,65G	89,12	G	3,69	3,68
US\$	1.000	05.05.41	05.MN	A3KQMX	US191216DQ04	2 7/8%, v. 05.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		85,13G-4,4G	85,6	G	4,1	4,1
						The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes						
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		53,47G-3,47G	53,9	G		
						The Dow Chemical Co. Registered Debentures						
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	450258	US260543BJ10	7 3/8%, v. 01.11.99(29), DL-Debts. 1999(29)		119,14G-9,28G	119,48	G	4,38	4,38
						The Dow Chemical Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		95,52G-5,12G	96,39	G	4,81	4,8
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		97,91G-8,97G	99,64	G	4,41	4,4
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		98,11G-8,26G	98,9	G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,07G-5,56G	86,26	G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,28G-3,08G	84,41	G	4,74	4,73
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		82,57G-2,38G	82,8	G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,08G-3,16G	93,2	G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		87,24G-7,3G	87,36	G	2,57	2,57
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		101,94G-2,03G	102,14	G	4,49	4,49
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2SA24	US260543CN13	4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2019(19/25)		102,535G-2,67G	102,71	G	3,78	3,78
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2SA25	US260543CY77	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		102,79G-3,7G	103,86	G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2SA27	US260543CV39	4,7999999999999998%, v. 20.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,59G-0,15G	101,6	G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,42G-9,49G	99,55	G	3,8	3,8
						The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,61G-7,85G	99,38	G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,48G-8,35G	98,32	G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,86G-1,83G	92,32	G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,93G-7,58G	97,61	G	3	3
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,78G-1,33G	91,87	G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		84,2G-3,55G	85,05	G	4,17	4,17
						The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JQM	XS1624790751	0 3/4%, v. 08.06.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(22)		100G-0G	100	G	0,75	0,75
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		100,04G-0,17G	100,02	G	0,59	0,59
						The Export-Import Bank of China Registered Notes						
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,77G-8,78G	98,87	G	3,23	3,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.07.22	05.JAJO	A19KH8	XS1637362507	The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Medium -Term Notes 1,7689999999999999%, zinsv. v. 06.04.22-04.07.22, v. 05.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,094G-0,115G	100,11 G	1,14	1,14
US\$	1.000	27.06.22	25.MJSD	A2R37E	US302154CX52	1,49071%, zinsv. v. 25.03.22-26.06.22, v. 25.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,75G-9,77G	99,76 G	2,96	2,92
US\$	1.000	01.06.23	04.MJSD	A191D9	US302154CU14	The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Notes 1,27929%, zinsv. v. 02.03.22-06.06.22, v. 01.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,527G-0,52G	100,52 G	0,8	0,8
US\$	1.000	01.11.22	01.FMAN	A19RK1	US302154CN70	1,2277100000000001%, zinsv. v. 03.02.22-02.05.22, v. 01.11.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,36G-0,36G	100,36 G	0,52	0,51
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	A193AC	XS1853417712	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,39G-0,41G	100,4 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864	0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,09G-0,08G	100,08 G		
sfrs	5.000	06.03.23	06.03.	A19WHS	CH0401007346	0,253%, v. 06.03.18(23), SF-Medium-Term-Notes 2018(23)		100,34G-0,34G	100,34 G		
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477	0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		(exA)-99,12G-9,02G	98,95 G	1,16	1,16
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747	0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	99,29G-9,33G	99,31 G	0,73	0,73
Euro	1.000	19.10.24	19.10.	A3KXPF	XS2397372850	v. 19.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		97,684G-7,732G	97,63 G	0,93	
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		97,7G-7,74G	97,81 G	3,25	3,25
US\$	1.000	21.04.27	21.AO	A187XS	US302154CG20	2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27)		95,44G-5,55G	95,6 G	3,38	3,38
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A19RK3	US302154CQ02	3%, v. 01.11.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,3G-0,3G	100,3 G	2,41	2,4
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,51G-1,415G	101,525 G	3,17	3,16
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89	1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		84,24G-4,12G	84,5 G	2,97	2,97
US\$	1.000	27.11.23	27.MN	A2RUU5	US302154CW79	3 5/8%, v. 27.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,11G-1,16G	101,11 G	2,89	2,88
Euro	1.000	21.09.23		A282K4	XS2230307006	The Export-Import Bank of Korea Zero Medium - Term Notes Null-Kupon v. 01.01.00-01.01.00, v. 01.09.20(23), EO-Zero Med.-T.Nts 2020(23)		99,37G-9,34G	99,33 G		
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,137%, zinsv. v. 28.03.22-26.06.22, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,06G-0,05G	100,03 G	0,1	0,1
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818	2,1078600000000001%, zinsv. v. 28.02.22-30.05.22, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23)		100,53G-0,61G	100,62 G	1,73	1,73
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,573%, zinsv. v. 26.04.22-25.07.22, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,18G-0,18G	100,18 G		
Euro	1.000	07.02.25	07.FMAN	A3K11V	XS2441551970	0,449%, zinsv. v. 07.02.22-06.05.22, v. 07.02.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)		100,33G-0,313G	100,328 G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	0,507%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.22, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,245G-0,264G	100,282 G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A3KQKA	XS2338355105	0,01%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.23, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		99,135G-9,108G	99,146 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.04.24	30.JAJO	A3KQKB	XS2338355360	0,453%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		100,4G-0,401G	100,401 G	0,25	0,25
£	1.000	16.12.25	16.12.	A3KSQ0	XS2355059838	1%, zinsv. v. 16.06.21-15.12.24, v. 16.06.21(25), LS-FLR Med.-T. Nts 21(24/25) F	S s	92,065G-3,97G	94,07 G	2,12	2,12
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181	0,506%, zinsv. v. 23.03.22-22.06.22, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		99,7G-9,701G	99,701 G	0,56	0,56
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 2,0275699999999999%, zinsv. v. 28.01.22-27.04.22, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)		102,38G-2,33G	102,38 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14	1,6764300000000001%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		100,32G-0,26G	100,4 G	1,62	1,62
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A19JL5	US38141GJW92	2,9079999999999999%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.22, v. 05.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23)		99,85G-9,85G	99,84 G	3,07	3,07
US\$	1.000	05.06.23	05.MJSD	A19JL6	US38141GKW65	1,63314%, zinsv. v. 07.03.22-05.06.22, v. 05.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		99,73G-9,914G	99,904 G	1,72	1,72
US\$	1.000	05.06.28	05.JD	A19JL7	US38141GWL49	3,6909999999999998%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.27, v. 05.06.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		96,815G-6,685G	96,755 G	4,36	4,36
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	A19L20	US38141GWM22	2,9049999999999998%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.22, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(18/23)		99,62G-9,981G	100,011 G	2,94	2,93
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJO	A19L4G	US38141GWN05	2,1840000000000002%, zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		99,83G-9,971G	100,02 G	2,23	2,22
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36	3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		98,83G-8,85G	98,87 G	3,67	3,66
US\$	1.000	31.10.38	30.A31O	A19RHU	US38148YAA64	4,0170000000000003%, zinsv. v. 31.10.17-30.10.37, v. 30.10.17(38), DL-FLR Notes 2017(18/38)		93,09G-2,9G	94,148 G	4,69	4,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWV21	3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		96,9G-6,48G	96,8 G	4,45	4,45
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48	1,2138599999999999%, zinsv. v. 23.02.22-22.05.22, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,11G-0,07G	100,07 G	1,13	1,13
US\$	1.000	23.04.39	23.AO	A19ZWN	US38141GXA74	4,4109999999999996%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.38, v. 23.04.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39)		97,42G-6,491G	98,12 G	4,77	4,77
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A19ZWP	US38141GWZ35	4,2229999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-30.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		98,75G-8,571G	98,9 G	4,51	4,51
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A285AW	US38141GXL30	0,627%, zinsv. v. 19.11.20-16.11.22, v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23)		98,27G-8,601G	98,571 G	1,27	1,27
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285SN	US38141GXK56	0,58935%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.22, v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		99,64G-9,631G	99,641 G	0,83	0,83
US\$	1.000	09.12.26	09.JD	A286C6	US38141GXM13	1,093%, zinsv. v. 09.12.20-08.12.25, v. 09.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		89,93G-9,936G	89,903 G	2,42	2,42
US\$	1.000	27.01.32	27.JJ	A2879K	US38141GXR00	1,992%, zinsv. v. 27.01.21-26.01.31, v. 27.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		82,27G-2,031G	82,43 G	4,31	4,31
US\$	1.000	24.02.43	24.FA	A3K1FS	US38141GZNR77	3,4359999999999999%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.42, v. 24.01.22(43), DL-FLR Notes 2022(22/43)		84,34G-3,371G	84,95 G	4,75	4,75
US\$	1.000	24.01.25	24.JJ	A3K1K0	US38141GZH00	1,76%, zinsv. v. 24.01.22-23.01.24, v. 24.01.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		96,91G-6,831G	96,96 G	3	2,99
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K1K1	US38141GZK39	2,6400000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		92,555G-2,525G	92,68 G	4,14	4,14
US\$	1.000	24.02.33	24.FA	A3K1K3	US38141GZM94	3,1019999999999999%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		88,92G-8,211G	89,16 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3K3HB	US38141GZR81	3,6150000000000002%, zinsv. v. 15.03.22-14.03.27, v. 15.03.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		96,89G-6,84G	96,88 G	4,27	4,27
US\$	1.000	12.02.26	12.FA	A3KL1M	US38141GXS82	0,855%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.25, v. 12.02.21(26), DL-FLR Notes 2021(26/26)		91,927G-1,82G	91,81 G	1,86	1,86
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3KMY4	US38141GXZ26	0,673%, zinsv. v. 08.03.21-07.03.23, v. 08.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		97,524G-7,571G	97,58 G	1,38	1,38
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A3KMYJ	US38141GYA65	1,431%, zinsv. v. 08.03.21-08.03.26, v. 08.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		89,91G-9,711G	90,02 G	3,18	3,18
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KPOC	US38141GYB49	2,6150000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		85,78G-5,551G	86,28 G	4,47	4,47
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP1A	US38141GYC22	3,21%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		82,46G-1,911G	83,24 G	4,66	4,66
US\$	1.000	10.09.24	10.MJSD	A3KSKA	US38141GYF52	0,54923%, zinsv. v. 10.09.21-09.12.21, v. 10.06.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		98,7G-8,711G	98,711 G	1,11	1,11
US\$	1.000	10.09.27	10.MS	A3KSKB	US38141GYG36	1,542%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.26, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		88,735G-8,68G	88,85 G	3,47	3,47
US\$	1.000	10.09.27	10.MJSD	A3KSKC	US38141GYH19	0,86934%, zinsv. v. 10.12.21-09.03.22, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		97,04G-7,06G	97,08 G	1,45	1,45
US\$	1.000	21.07.42	21.JJ	A3KT9V	US38141GYK48	2,9079999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.41, v. 21.07.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		78,63G-8,471G	79,211 G	4,6	4,6
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KT9W	US38141GYJ74	2,383%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		83,73G-3,521G	84,062 G	4,45	4,45
US\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3KX1M	US38141GYL21	0,925%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.23, v. 21.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		96,22G-6,37G	96,35 G	1,92	1,92
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A3KX1P	US38141GYM04	1,948%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		90,35G-0,061G	90,24 G	4,03	4,02
US\$	1.000	21.10.32	21.AO	A3KX1R	US38141GYN86	2,6499999999999999%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.31, v. 21.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		85,92G-5,181G	86,031 G	4,48	4,48
						The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		99,275G-9,355G	99,35 G	1,47	1,47
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		102,12G-2,29G	102,34 G	2,7	2,7
sfrs	5.000	24.11.25	24.11.	A190U6	CH0417086045	1%, v. 24.05.18(25), SF-Medium-Term Nts 2018(25)		99,65G-9,72G	99,67 G	1,08	1,08
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		96,88G-7,21G	97,17 G	2,47	2,47
£	1.000	25.07.29	25.07.	A193U8	XS1859424902	3 1/8%, v. 25.07.18(29), LS-Medium-Term Notes 2018(29)		96,94G-6,971G	97,371 G	3,61	3,6
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		100,595G-0,57G	100,61 G	1,09	1,09
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H	S s	99,315G-9,3G	99,3 G	0,77	0,77
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		97,14G-7,24G	97,22 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		97,26G-7,47G	97,49 G	2,47	2,47
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,355G-2,36G	102,38 G	0,12	0,12
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	3 1/2%, rat. v. 31.05.21-30.05.22, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	100,94G-0,96G	100,96 G	3,02	3,01
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,855G-8,06G	98,1 G	2,11	2,11
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,81G-1,825G	101,85 G	0,52	0,52
£	1.000	29.01.26	29.JJ	A1ZCSH	XS1023626671	4 1/4%, v. 29.01.14(26), LS-Medium-Term Notes 2014(26)		102,875G-2,721G	102,851 G	3,5	3,5
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		103,16G-3,115G	103,28 G	2,07	2,07
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		100,45G-0,85G	100,79 G	3,47	3,47
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		101,04G-0,36G	101,74 G	4,83	4,83
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		101,445G-1,565G	101,55 G	1,46	1,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,365G-0,365G	100,37 G			
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2015(27/28)		88,37G-8,52G	88,52 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		87,31G-7,46G	87,61 G	2	2	
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		104,41G-4,6G	104,54 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A3K11W	XS2441552192	1 1/4%, v. 07.02.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)		91,826G-1,966G	92,019 G	2,56	2,56	
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KNRN	XS2322254322	1 1/2%, v. 19.03.21(27), LS-Medium-T. Nts 2021(27/27)		90,08G-89,79G	90,02 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		82,63G-2,83G	82,96 G	2,41	2,41	
sfrs	5.000	11.05.28	11.05.	A3KQLD	CH1112011536	0 2/5%, v. 11.05.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(28)		91,88G-1,94G	91,87 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLJ	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		82,22G-2,374G	82,511 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	A3KYQE	XS2404642923	0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)		88,8G-9,031G	89,021 G	1,95	1,95	
US\$	2.000	26.11.22	26.11.	GL7QB0	XS1308289146	2 1/2%, rat. v. 26.11.21-25.11.22, v. 26.05.16(22), DL-Medium-Term Notes 2016(22)		97,84G-9,841G	99,851 G	2,77	2,75	
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755443	US38141GCU67	6 1/8%, v. 13.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		111,92G-1,79G	112,65 G	4,77	4,77	
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,06G-7,98G	98,06 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YFW	US38143U8H71	3 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(25/26)		99,953G-9,69G	99,93 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,58G-8,46G	98,72 G	4,25	4,25	
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,565G-0,6G	100,56 G	2,47	2,46	
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,67G-0,97G	100,9 G	2,29	2,28	
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		100,24G-0,25G	100,125 G	3,7	3,69	
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		101,03G-0G	102,21 G	4,81	4,8	
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,98G-1,22G	101,23 G	3,34	3,33	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		99,64G-9,59G	99,64 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,73G-7,32G	87,85 G	4,61	4,6	
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,53G-5,26G	95,68 G	4,57	4,57	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83	3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,59G-9,56G	99,59 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,88G-100,54G	100,47 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3K3B9	US38141GZP26	3%, v. 15.03.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		99,36G-9,47G	99,43 G	3,32	3,32	
US\$	1.000	08.03.23	08.MS	A3KMW4	US38141GXY50	0,523%, v. 08.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,01G-8,18G	98,16 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	06.12.23	06.JD	A3KZ0J	US38141GZE78	1,2170000000000001%, v. 06.12.21(23), DL-Notes 2021(22/23)		97,03G-7,391G	97,341 G	2,49	2,49	
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0G1HK	US38141GES93	5,9500000000000002%, v. 09.11.06(27), DL-Notes 2006(06/27)		106,96G-7,155G	107,347 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		116,66G-5,97G	117,65 G	5,3	5,29	
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		102,88G-1,92G	103,26 G	5,07	5,07	
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,76G-0,67G	100,78 G	4,08	4,08	
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,92G-6,96G	96,97 G	5,93	5,93	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,27G-3,12G	93 G	6,65	6,65	
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		101,65G-2,7G	101,97 G	6,54	6,54	
US\$	1.000	31.05.25	31.M30N	A28XNE	US382550BH30	9 1/2%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,01G-4,94G	104,93 G	7,82	7,81	
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	A3KPEN	US382550BJ95	5 1/4%, v. 06.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,18G-8,21G	88,8 G	7,16	7,17	
US\$	1.000	30.04.33	30.AO	A3KPEP	US382550BK68	5 5/8%, v. 06.04.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		87,18G-7,14G	87,61 G	7,48	7,49	
						The Grounds Real Estate Development AG Wandelanleihen						
Euro	1.000	18.02.24	18.FA	A3H3FH	DE000A3H3FH2	6%, v. 18.02.21(24), Wandelanleihe v.21(24)		98G-8G	98 G	7,32	7,3	
						The Guinness Partnership Ltd. Bonds						
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		79,2G-7,73G	79,67 G	3,1	3,1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.08.29	19.FA	A2R6KP	US416515BE33	The Hartford Financial Services Group Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 19.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6000000000000001%, v. 19.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		90,93G-1,09G	91,49 G	4,27	4,27
US\$	1.000	19.08.49	19.FA	A2R6KQ	US416515BF08			85,58G-4,59G	86,25 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S9	US427866AX66	The Hershey Co. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,0499999999999998%, v. 30.10.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,4500000000000002%, v. 30.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 30.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		95,43G-5,48G	95,53 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A2R9Z1	US427866BC11			97,815G-8,17G	97,76 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R9Z2	US427866BD93			92,59G-2,18G	92,66 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z3	US427866BB38			83,97G-2,95G	84,22 G	4,22	4,21
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A3KZF5	USU42804AW13	The Hertz Corp. Registered Notes 4 5/8%, v. 23.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 5%, v. 23.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		91G-1,011G	91,445 G	7,07	7,05
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZF7	USU42804AX95			87,38G-7,761G	88,945 G	7,24	7,23
US\$	1.000	16.12.36	16.JD	A0G35R	US437076AS19	The Home Depot Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 19.12.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 2 1/8%, v. 15.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,7999999999999998%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 2,7000000000000002%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 2 5/8%, v. 02.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4 1/4%, v. 02.06.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 3,3500000000000001%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 9/10%, v. 07.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1 3/8%, v. 07.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 3/8%, v. 07.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49) 2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,7000000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,3500000000000001%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28) 4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48) 2,7000000000000002%, v. 28.03.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 2 7/8%, v. 28.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3 1/4%, v. 28.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3 5/8%, v. 28.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 1 7/8%, v. 21.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 3/4%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 1/2%, v. 21.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		119,52G-9,4G	120,18 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18538	US437076BN13			95,503G-5,45G	95,53 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00			93,78G-3,36G	94,81 G	4,38	4,38
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A19NYY	US437076BT82			96,705G-6,76G	96,954 G	3,5	3,49
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A00N	US437076AU64			112,45G-1,84G	112,82 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HJBA	US437076AZ51			100,265G-0,32G	100,36 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57			101,525G-1,61G	101,495 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31			106,75G-6,21G	107,44 G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1Z2LK	US437076BG61			99,727G-100,031G	99,94 G	2,28	2,25
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A1Z2LL	US437076BH45			98,73G-8,26G	98,81 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6JN	US437076BK73			100,435G-0,661G	100,62 G	3,17	3,16
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A287DR	US437076CE05			85,33G-5,87G	85,69 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A287DS	US437076CF79			81,94G-1,55G	82,07 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A287DT	US437076CG52			70,61G-69,5G	71,13 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43			82,2G-1,54G	82,61 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82			95,64G-6,36G	95,8 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65			92,85G-2,47G	92,75 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49			88,58G-8,39G	88,82 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22			85,62G-5,3G	86,22 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77			95,01G-4,72G	95,1 G	3,84	3,84
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12			101,28G-1,12G	101,27 G	3,74	3,74
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94			102,65G-1,5G	102,67 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A3K3WG	US437076CM21			98,807G-9,196G		3,01	3,01
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3K3WH	US437076CN04			97,025G-7,311G		3,5	3,5
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K3WJ	US437076CP51			94,121G-4,341G		3,98	3,98
US\$	1.000	15.04.52	15.AO	A3K3WK	US437076CQ35			89,131G-8,541G		4,36	4,36
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV10	US437076CJ91			84,34G-4,541G	84,765 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV11	US437076CK64			76,7G-5,891G	76,82 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV1Z	US437076CH36		88,34G-8,241G	88,44 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R5G5	BE6315129419	The House of Finance N.V. Senior Secured Notes 4 3/8%, v. 26.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,905G-5,553G	96,153 G	5,65	5,64
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A28VKF	US460690BR09	The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,6500000000000004%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2,3999999999999999%, v. 25.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 3/8%, v. 25.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		101,7G-1,42G	102,55 G	4,59	4,58
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR6C	US460690BP43			102,11G-1,733G	102,4 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMF3	US460690BT64			85,84G-5,83G	86,17 G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A3KMF4	US460690BS81			82,32G-1,57G	82,4 G	4,94	4,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.02.23	18.FMAN	A28TSQ	US500630CZ95	The Korea Development Bank Floating Rate Notes 0,83814%, zinsv. v. 18.02.22-17.05.22, v. 18.02.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,054G-0,071G	100,068 G	0,75	0,75
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	The Korea Development Bank Medium - Term Notes 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/4%, v. 03.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) v. 10.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,81G-7,77G	98,1 G	4,51	4,5
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A193C9	XS1857091166		100,31G-0,33G	100,32 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X32	XS2181972568		94,58G-4,62G	94,6 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R4YA	XS2022179159		98,08G-8,07G	97,94 G	0,89		
US\$	1.000	27.10.23	27.AO	A284DA	US500630DD74	The Korea Development Bank Registered Notes 0 1/2%, v. 27.10.20(23), DL-Notes 2020(23) 0 4/5%, v. 27.10.20(26), DL-Notes 2020(26) 1 3/4%, v. 18.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		(exA)-96,75G-6,82G	96,76 G	1,03	1,03
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A284DB	US500630DE57		(exA)-90,71G-0,76G	90,83 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	18.02.25	18.FA	A28TWK	US500630DB19		96,45G-6,56G	96,47 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21		98,1G-8,15G	98,17 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18WWD	US501044DC24	The Kroger Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 15.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,6500000000000004%, v. 24.07.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 3,8500000000000001%, v. 25.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5,1500000000000004%, v. 25.07.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,2000000000000002%, v. 28.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,335G-9,355G	99,31 G	3,72	3,71
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38		95,8G-5,24G	96,35 G	4,84	4,84	
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19LXP	US501044DK40		98,49G-7,55G	99,47 G	4,87	4,87	
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HN2N	US501044CS84		100,974G-0,955G	100,942 G	3,09	3,08	
US\$	1.000	01.08.43	01.FA	A1HPPV	US501044CT67		102,22G-0,8G	102,82 G	5,15	5,15	
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88		90,07G-89,24G	90,29 G	4,7	4,7	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WQV	US501044DP37		87,19G-6,89G	87,37 G	4,18	4,18	
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23		102,5G-2,13G	102,44 G	4,18	4,17	
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06		108,93G-8,96G	110,03 G	4,86	4,86	
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SG4	US693475AZ80		The PNC Financial Services Group Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 22.01.20(30), DL-Notes 2020(29/30) 3,4500000000000002%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 2,2000000000000002%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24/24) 3 1/2%, v. 23.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		90,83G-0,37G	90,84 G	4,05
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A2R09L	US693475AW59	97,23G-7,01G		97,5 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R94E	US693475AY16	97,59G-7,951G		97,941 G	3,08	3,07	
US\$	1.000	23.01.24	23.JJ	A2RWVQ	US693475AV76	100,85G-0,96G		101,03 G	2,95	2,94	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1VFEG	US693475AP09	The PNC Financial Services Group Inc. Registered Subordinated Notes 3 9/10%, v. 28.04.14(24), DL-Notes 2014(24/24)		101,29G-1,45G	101,3 G	3,17	3,17
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		117,04G-7,02G	117,22 G	1,35	1,35
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38) 0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		99,225G-9,285G	99,28 G	0,79	0,79
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815		98,23G-8,35G	98,48 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125		100,675G-0,645G	100,68 G			
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9NO	XS1314318301		101,26G-1,24G	101,315 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107		99,455G-9,53G	99,53 G	0,82	0,81	
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814		98,76G-8,71G	98,93 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905		96,68G-6,1G	96,72 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485		91,2G-1,132G	91,322 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020		79,263G-8,797G	79,701 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25) 1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		120,25G-0,26G	120,96 G	3,79	3,79
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62		97,11G-7,02G	97,17 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07		98,845G-8,68G	98,78 G	3,1	3,1	
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066		97,37G-7,28G	97,3 G	2,32	2,32	
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652		95,72G-5,49G	95,91 G	2,51	2,51	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,01G-0,1G	100,02 G	1,8	1,79
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,23G-7,76G	98,21 G	3,34	3,34
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,63G-3,52G	94,91 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,035G-1,11G	101,09 G	2,24	2,23
US\$	1.000	29.10.25	29.AO	A284N5	US742718FL83	0,55%, v. 29.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,28G-2,28G	92,4 G	1,19	1,19
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66	1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,06G-2,89G	83,27 G	2,9	2,9
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VB4	US742718FG98	2,7999999999999998%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,007G-7,741G	97,921 G	3,33	3,33
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,3G-5,86G	96,52 G	3,64	3,64
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VB6	US742718FJ38	3,5499999999999998%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		95,87G-5,3G	96,84 G	3,96	3,96
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01	3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,41G-6,46G	98,02 G	3,84	3,84
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3K1U3	US742718FV65	1 9/10%, v. 01.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		94,951G-4,821G	94,792 G	3,1	3,1
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3K1U4	US742718FW49	2,2999999999999998%, v. 01.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		90,551G-0,281G	90,804 G	3,51	3,51
US\$	1.000	23.04.26	23.AO	A3KP3K	US742718FP97	1%, v. 23.04.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		92,22G-2,2G	92,28 G	2,17	2,17
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A3KP3L	US742718FQ70	1,95%, v. 23.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,26G-7,84G	88,49 G	3,57	3,57
£	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V8	XS2441259137	The Sage Group PLC Senior Notes 2 7/8%, v. 08.02.22(34), LS-Notes 2022(22/34)		93,36G-2,87G	93,62 G	3,63	3,63
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28VS7	US842587DE49	The Southern Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,82G-5,57G	95,89 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.03.57	15.MJSD	A1899B	US842587CY12	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 4,4560000000000004%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	98,9G-8,74G	99,18 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KQXA	US842587DJ36	3 3/4%, zinsv. v. 06.05.21-14.09.26, v. 06.05.21(51), DL-FLR Notes 2021(26/51)	S s	90,57G-0,63G	90,629 G	4,36	4,36
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	85,21G-5,031G	85,399 G	2,34	2,34
US\$	1.000	28.09.23	28.MJSD	A2826Z	US89114QCL05	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium - Term Notes 0,5015648%, zinsv. v. 28.12.21-27.03.22, v. 28.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)	S s	99,26G-9,341G	99,311 G	0,97	0,97
US\$	1.000	27.01.23	27.JAJO	A28SU6	US89114QCF37	0,63269%, zinsv. v. 27.01.22-26.04.22, v. 27.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		(exA)-100G-99,92G	99,95 G	0,74	0,74
A\$	10.000	10.07.24	10.JAJO	A2R4YS	AU3FN0048930	1,3100000000000001%, zinsv. v. 11.04.22-10.07.22, v. 10.07.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,175G-0,26G	100,35 G	1,2	1,19
US\$	1.000	01.12.22	02.MJSD	A2R837	US89114QCE61	1,0529999999999999%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 10.10.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,144G-0,071G	100,07 G	0,94	0,93
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)		99,405G-9,495G	99,46 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	A19XNA	XS1790069790	0 1/4%, v. 12.03.18(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2018(23)		100,239G-0,248G	100,249 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A28UWC	XS2146198739	0 1/4%, v. 26.03.20(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(24)		98,95G-9,04G	99,02 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	A2R0KB	XS1980044728	0 1/4%, v. 10.04.19(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(24)		98,748G-8,814G	98,802 G	0,67	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A2R471	XS2028803984	0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27)		93,54G-3,728G	93,695 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.03.27	24.03.	A3K3PG	XS2461741212	0,864%, v. 24.03.22(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27)		97,59G-7,773G	97,748 G	1,34	1,34
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	A193MT	XS1857683335	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	100,32G-0,342G	100,341 G	0,34	0,34
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PD	US89114QC484	3 1/2%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		101,005G-0,518G	101,023 G	3,09	3,08
US\$	1.000	12.06.23	12.JD	A28YVT	US89114QC810	0 3/4%, v. 12.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23)		97,96G-8,01G	98 G	1,53	1,53
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92	1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25)		93,29G-3,29G	93,26 G	2,45	2,45
Euro	1.000	25.04.24	25.04.	A2R08A	XS1985806600	0 3/8%, v. 25.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,695G-8,795G	98,773 G	0,76	0,76
US\$	1.000	12.06.24	12.JD	A2R3HV	US89114QCA40	2,6499999999999999%, v. 12.06.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		98,73G-9,06G	99,1 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88	1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		99,79G-9,87G	99,87 G	2,13	2,12
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		100,385G-0,36G	100,35 G	3,07	3,07
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		93,242G-3,445G	93,417 G	1,07	1,07
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0PJ	US89114TZQ83	2,4500000000000002%, v. 12.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)		86,94G-6,631G	87,221 G	4,18	4,18
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A3K0PK	US89114TZN52	1,95%, v. 12.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		92,51G-2,421G	92,421 G	3,76	3,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0UY	US89114TZL96	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 1,45%, v. 12.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)	S s	95,236G-5,201G	95,151 G	3,03	3,03
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3K271	US89114TZR66	2,3500000000000001%, v. 10.03.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(22/24)		98,68G-8,801G	98,731 G	3,04	3,04
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		97,196G-7,215G	97,492 G	2,34	2,34
US\$	1.000	10.03.27	10.MS	A3K3AM	US89114TZT23	2,7999999999999998%, v. 10.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		95,75G-5,631G	95,672 G	3,83	3,83
US\$	1.000	10.03.32	10.MS	A3K3AN	US89114TZV78	3,2000000000000002%, v. 10.03.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)		92,37G-1,921G	92,561 G	4,25	4,25
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A3KMUL	US89114QCC91	0,55%, v. 04.03.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Ser.C		95,18G-5,63G	95,56 G	1,15	1,15
US\$	1.000	02.06.23	02.JD	A3KSAR	US89114TZA32	0 3/10%, v. 03.06.21(23), DL-Medium-Term Nts 2021(21/23)		97,49G-7,62G	97,6 G	0,61	0,61
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KSAS	US89114TZD70	1,2%, v. 03.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		90,94G-0,92G	90,89 G	2,63	2,63
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A3KV4U	US89114TZE53	0 7/10%, v. 10.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		94,29G-4,34G	94,23 G	1,48	1,48
US\$	1.000	10.09.26	10.MS	A3KV5R	US89114TZG02	1 1/4%, v. 10.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		90,24G-0G	90,05 G	2,77	2,77
US\$	1.000	10.09.31	10.MS	A3KV5T	US89114TZJ41	2%, v. 10.09.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)		84,4G-3,981G	84,46 G	4,12	4,11
US\$	1.000	13.12.24	13.JD	A3KZ6W	US89114TZK14	1 1/4%, v. 13.12.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		94,98G-5,02G	94,95 G	2,62	2,62
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	The Toronto-Dominion Bank Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		96,485G-6,79G	96,85 G	3,61	3,61
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	The Toronto-Dominion Bank Senior Notes 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		96,35G-6,47G	96,425 G	3,98	3,97
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		98,36G-8,13G	98,28 G	3,9	3,9
US\$	1.000	30.05.47	30.MN	A19HT4	US89417EAM12	The Travelers Companies Inc. Registered Notes 4%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,95G-4,05G	95,6 G	4,44	4,44
US\$	1.000	07.03.48	07.MS	A19XFJ	US89417EAN94	4,0499999999999998%, v. 07.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		95,7G-5,166G	97,177 G	4,41	4,41
US\$	1.000	01.11.40	01.MN	A1A287	US89417EAH27	5,3499999999999996%, v. 01.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		112,54G-2,64G	113,17 G	4,4	4,39
US\$	1.000	27.04.50	27.AO	A28WRE	US89417EAQ26	2,5499999999999998%, v. 27.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		(exA)-74,77G-4,16G	74,84 G	4,15	4,16
US\$	1.000	04.03.49	04.MS	A2RYUV	US89417EAP43	4,0999999999999996%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,95G-5,88G	97,35 G	4,41	4,41
US\$	1.000	08.06.51	08.JD	A3KSEC	US89417EAR09	3,0499999999999998%, v. 08.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		82,14G-1,16G	82,39 G	4,22	4,22
US\$	1.000	01.09.22	02.MJSD	A2R7HL	US254687FH41	The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes 0,913%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 06.09.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,06G-0,06G	99,95 G	0,74	0,74
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	A28XFA	US254687FV35	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 13.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		94,35G-4,29G	94,34 G	3,43	3,43
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		92,81G-2,53G	92,72 G	3,7	3,69
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		90,64G-0,27G	90,91 G	4,02	4,02
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		90,53G-89,51G	90,57 G	4,39	4,39
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		88,94G-7,72G	89,21 G	4,4	4,4
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		88,76G-7,89G	89,77 G	4,51	4,51
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100G-99,77G	99,76 G	2,35	2,33
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97G-7,13G	97,075 G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,59G-8,13G	88,75 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		76,13G-5,57G	77,08 G	4,32	4,32
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28UWK	US254687FN19	The Walt Disney Co. Notes 3,3500000000000001%, v. 23.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,44G-0,36G	100,31 G	3,24	3,24
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,89G-9,86G	100,04 G	3,77	3,76
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,38G-9,06G	99,48 G	3,98	3,98
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		102,56G-2,17G	103,07 G	4,5	4,5
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,27G-3,41G	105,21 G	4,53	4,53
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		95,82G-5,75G	95,76 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		121,28G-0,5G	121,39 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		124,5G-3,6G	124,78 G	4,57	4,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2SACN	US254687DD54	The Walt Disney Co. Notes 3,7000000000000002%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25)		101,35G-1,45G	101,44 G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59	4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		101,48G-1,51G	101,44 G	2,93	2,92
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2SACT	US254687CM62	3%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,02G-0,45G	100,45 G	1,8	1,79
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		118,93G-8,4G	119,3 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	The Walt Disney Co. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43)		110,95G-0,33G	110,89 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70	4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46)		101,96G-2,45G	103,81 G	4,64	4,63
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00	4,9500000000000002%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		106,09G-5,48G	106,6 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,6G-1,36G	101,31 G	3,13	3,12
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,66G-9,5G	99,53 G	3,53	3,52
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A1ZU3F	XS1171485722	The Wellcome Trust Ltd. Senior Notes 1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		99,111G-9,36G	99,285 G	1,26	1,26
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W9Y	US96949LAE56	The Williams Companies Inc. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 05.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		96,76G-5,78G	96,91 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1G8JD	US96950FAJ30	3,3500000000000001%, v. 14.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,97G-9,97G	99,96 G	3,47	3,43
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZECQ	US96950FAM68	4,2999999999999998%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,386G-0,697G	100,243 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79	3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,88G-3,3G	93,74 G	4,5	4,5
Euro	1.000	20.11.23	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 18.02.22-17.05.22, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		99,999G-100,023G	100,008 G	-0,01	
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		80,81G-0,627G	81,157 G	2,95	2,95
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		87,06G-7,141G	87,381 G	2,42	2,42
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		80,189G-0,051G	81,41 G	3,03	3,03
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,74G-9,711G	89,931 G	1,78	1,78
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A3KY3B	XS2407913586	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		98,928G-8,981G	98,97 G	0,66	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		94,97G-5,091G	95,101 G	1,43	
US\$	1.000	18.10.24	18.JAJO	A3KX32	US883556CQ39	Thermo Fisher Scientific Inc. Floating Rate Notes 0,6518000000000001%, zinsv. v. 18.01.22-17.04.22, v. 22.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(22/24)		99,265G-9,135G	99,275 G	1,01	1,01
US\$	1.000	18.04.23	18.JAJO	A3KYA9	US883556CN08	zinsv., v. 22.10.21(23), DL-FLR Notes 2021(22/23)		96,543G-6,598G	98,947 G	3,63	
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,205G-9,275G	99,335 G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,91G-6,97G	97,12 G	1,88	1,88
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,1G-9,22G	99,17 G	1,62	1,62
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		99,535G-9,58G	99,585 G	1,52	1,52
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		100,06G-99,73G	100,22 G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		101,715G-1,82G	101,805 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VLO	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		100,23G-0,4G	100,38 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,73G-0,83G	101,02 G	2,28	2,28
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		96,65G-6,74G	96,77 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		92,58G-2,73G	92,69 G	1,08	1,08
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,45G-8,49G	88,64 G	1,97	1,97
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		79,38G-8,98G	79,58 G	3,01	3,01
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		80,73G-0,68G	81,07 G	2,93	2,93
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,11G-1,81G	92,32 G	3,92	3,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.10.41 18.10.24	15.AO 18.AO	A3KU5S A3KX31	US883556CM25 US883556CS94	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 23.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 1,2150000000000001%, v. 22.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		82G-1,1G 95,48G-5,211G	82,58 G 95,161 G	4,28 2,55	4,28 2,55
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	Thomson Reuters Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,74G-8,56G	98,77 G	3,77	3,77
Euro Euro	1.000 1.000	21.06.24 10.06.22	21.06. 10.06.	A19KB9 A1Z2X6	XS1577956789 XS1117296035	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		99,62G-9,71G 100,06G-0,09G	99,64 G 100,09 G	1,44 0,9	1,44 0,9
sfrs	5.000	12.06.25	12.06.	A1Z1ZY	CH0281835485	Thurgau, Kanton Anleihen 0 3/8%, v. 12.06.15(25), SF-Anl. 2015(25)		99,15G-9,11G	99,06 G	0,66	0,66
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	08.02.28 31.03.25 21.05.32	08.02. 31.03. 21.05.	A19BQ6 A1ZYUJ A3KQ0U	CH0353105197 CH0275352125 CH1113135151	Thurgauer Kantonbank Anleihen 0 3/8%, v. 08.02.17(28), SF-Anl. 2017(28) 0 3/8%, v. 30.03.15(25), SF-Anl. 2015(25) 0 1/8%, v. 21.05.21(32), SF-Anl. 2021(32)		96,15G-6,11G 98,95G-8,96G 87,65G-7,61G	96,06 G 98,96 G 87,96 G	0,78 0,74 0,28	0,78 0,74 0,28
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.02.25 22.02.24 06.03.23	25.02. 22.02. 06.03.	A14J58 A2TEDB A2YN6V	DE000A14J587 DE000A2TEDB8 DE000A2YN6V1	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24) 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		97,6G-7,02G 99-8,7-8,65G 99,045G-8,565G	97,6 G 99,01 G 98,99 G	3,63 3,65 3,61	3,62 3,65 3,6
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		85,94G-5,14G	85,99 G	6,53	6,53
Euro Euro	100.000 100.000	14.10.26 31.03.29	14.10. 31.03.	A2R83Z A3KN1R	FR0013452893 FR0014002PC4	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		95,81G-6G 86,44G-6,36G	96,05 G 86,62 G	3,23 3,76	3,22 3,76
US\$ US\$	1.000 1.000	01.07.38 15.06.39	01.JJ 15.JD	A0TW56 A1AJNQ	US88732JAN81 US88732JAU25	Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures 7,2999999999999998%, v. 19.06.08(38), DL-Debts 2008(08/38) 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		113,37G-2,9G 109,43G-8,57G	113,75 G 109,5 G	6,13 6,03	6,13 6,03
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.42 01.09.41	15.MS 01.MS	A1G8D4 A1GVEY	US88732JBD90 US88732JBB35	Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 10.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		84,18G-3,35G 96,22G-5,35G	84,21 G 96,28 G	6 5,99	6 5,99
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3RN	US88732JAY47	Time Warner Cable LLC Registered Debentures 5 7/8%, v. 15.11.10(40), DL-Debts 2010(10/40)		100,3G-99,53G	100,33 G	6	6
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		104,435G-4,5G	104,52 G	3,16	3,15
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH Anleihen 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		96,19G-6,41G	96,46 G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTTV	XS2359953283	Titan Holdings II B.V. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 15.07.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Reg.S		88,56G-8,29G	88,61 G	7,37	7,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQA	US872540AT63	TJX Companies Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,03G-99,83G	100,26 G	3,94	3,94
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	TK Elevator Holdco GmbH Anleihen 6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		93,31G-2,38G	93,59 G	8,38	8,37
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	TK Elevator Midco GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.04.22-14.07.22, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		99,09G-8,812G	99,086 G	5,11	5,1
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	TK Elevator Midco GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		93,39G-3,15G	93,92 G	6,01	6
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		99,96G-100,21G	100,22 G	0,56	0,55
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,03G-99,95G	99,97 G	2,81	2,8
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		101,04G-1,2G	101,17 G	1,95	1,95
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A2R3YL	CH0481013800	TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Notes 0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)		89,37G-9,58G	89,61 G	0,37	0,37
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		100,05G-0,18G	100,19 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		99,305G-101,07G	101,05 G	3,07	3,07
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VEBU	US89153VAL36	3 3/4%, v. 15.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,212G-1,34G	101,33 G	3,06	3,06
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,1269999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		80,19G-79,42G	81,32 G	4,46	4,46
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		81,73G-1,41G	82,64 G	4,44	4,44
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		83,6G-2,81G	84 G	4,36	4,36
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		97,925G-7,905G	97,91 G	3,28	3,27
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		93,1G-3G	93,35 G	3,93	3,93
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		85,94G-5,43G	86,31 G	4,43	4,43
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,78G-7,55G	97,98 G	3,9	3,9
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,94G-9,92G	99,94 G	0,32	0,32
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,54G-4,75G	94,73 G	1,57	1,57
£	1.000	07.07.25	07.07.	A192W7	XS1849472938	1 3/4%, v. 05.07.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		97,72G-7,65G	97,77 G	2,53	2,52
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		97,68G-7,79G	97,81 G	1,5	1,5
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		96,44G-6,69G	96,65 G	1,92	1,92
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,94G-9,02G	99,01 G	1,04	1,03
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		96,47G-6,65G	96,64 G	1,86	1,86
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		101,905G-1,87G	101,91 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XO994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		105,605G-5,59G	105,69 G	1,26	1,26
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A1Z2BD	CH0282018982	0 1/2%, v. 01.06.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27)		96,69G-6,78G	96,65 G	1,03	1,03
£	1.000	09.06.22	09.06.	A1Z2W8	XS1244160278	2 1/4%, v. 09.06.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		100,05G-0,051G	100,051 G	1,77	1,75
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,53G-4,66G	104,65 G	1,27	1,27
sfrs	5.000	29.08.24	29.08.	A1ZNH3	CH0247902890	1%, v. 29.08.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		100,75G-0,75G	100,71 G	0,67	0,67
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		100,39G-0,51G	100,51 G	1,19	1,19
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,83G-100,03G	100,03 G	1,48	1,48
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		99,7G-9,82G	99,94 G	2,01	2,01
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		91,68G-1,79G	91,9 G	1,95	1,95
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		86,62G-6,57G	87,17 G	2,56	2,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		94,4G-4,61G	94,61 G	1,46	1,46
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		87,62G-7,66G	88,08 G	2,43	2,43
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	TotalEnergies Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,34G-0,26G	100,55 G	3,87	3,87
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	TotalEnergies Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		108,15G-8,16G	108,19 G	0,8	0,8
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,265G-1,275G	101,295 G		
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		99,9G-100G	100,03 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	100G-99,97G	100,13 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	97,65G-7,14G	97,87 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		97,15G-6,68G	97,3 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520	1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		88,14G-7,696G	88,282 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876	2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		78,835G-9,137G	80,117 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	97,269G-7,085G	97,382 G		
Euro	1.000	endlos	17.04.	A3K00H	XS2432130610	2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		89,52G-90,907G	91,011 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188	3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		83,514G-3,054G	83,961 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	TotalEnergies SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		82,65G-2,201G	83,011 G		
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,6G-0,68G	100,68 G	1,64	1,63
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,245G-0,245G	100,26 G	0,24	0,24
A\$	1.000	17.02.23	17.FA	A28TQ9	AU3CB0270494	1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23)		99,21G-9,19G	99,32 G	2,34	2,33
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		102,2G-2,26G	102,29 G	1,07	1,07
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,01G-2,99G	103,16 G	1,7	1,7
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,62G-8,65G	98,655 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		96,923G-6,963G	97,002 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		92,82G-2,745G	92,941 G	0,95	0,95
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	Toyota Motor Corp. Registered Notes 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		100,31G-0,22G	100,39 G	3,66	3,66
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,41G-0,95G	100,88 G	2,64	2,64
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,22G-9,98G	99,97 G	2,28	2,26
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,49G-8,64G	98,57 G	3,03	3,03
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		93,96G-3,78G	94,15 G	3,79	3,79
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNUC	US892331AM12	1,339%, v. 25.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		92,37G-2,49G	92,51 G	2,89	2,89
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNXM	US892331AL39	0,6810000000000001%, v. 25.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,82G-5,83G	95,78 G	1,42	1,42
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNXN	US892331AN94	2,3620000000000001%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,39G-0,29G	90,81 G	3,68	3,68
US\$	1.000	08.09.22	08.MJSD	A19NYP	US89236TED37	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,0901400000000001%, zinsv. v. 08.03.22-07.06.22, v. 08.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,81G-100,01G	100,01 G	1,07	1,06
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19URV	US89236TEN19	1,37886%, zinsv. v. 11.04.22-10.07.22, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	99,83G-9,82G	99,84 G	1,65	1,64
US\$	1.000	14.10.22	14.JAJO	A2832B	US89236THN81	0,45913%, zinsv. v. 14.01.22-13.04.22, v. 16.10.20(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		99,33G-100,9G	100,87 G		
US\$	1.000	11.01.24	12.JAJO	A287K2	US89236THV08	0,43523%, zinsv. v. 11.01.22-10.04.22, v. 11.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		97,04G-9,61G	99,61 G	0,67	0,67
US\$	1.000	06.04.23	06.JAJO	A3KPK1	US89236TJE64	zinsv., v. 09.04.21(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		99,783G-9,793G	99,792 G	0,22	
US\$	1.000	13.09.24	13.MJSD	A3KV6S	US89236TJP12	0,33934%, zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 13.09.21(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2021(24)		99,55G-9,355G	99,56 G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes						
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		99,68G-9,67G	99,68 G	1,81	1,8	
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88	2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B	S s	99,12G-9,34G	99,34 G	2,73	2,72	
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,04G-8,87G	98,95 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27	2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	99,56G-9,46G	99,5 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19NYN	US89236TEC53	2,1499999999999999%, v. 08.09.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)	S s	100,033G-0,074G	100,072 G	1,95	1,94	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,56G-8,56G	98,585 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52	2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	98,12G-100,16G	100,165 G	2,48	2,47	
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18	3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	S s	100,54G-0,44G	100,43 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,785G-1,81G	101,825 G			
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)		100,2G-0,09G	100,12 G	2,36	2,34	
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,195G-0,19G	100,195 G			
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A280DR	US89236THD00	0,45%, v. 23.07.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		99,62G-9,59G	99,61 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A281CT	US89236THF57	0 1/2%, v. 14.08.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		97,36G-7,54G	97,51 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31	1,1499999999999999%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)		88,76G-8,26G	88,54 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A2832A	US89236THP30	0 4/5%, v. 16.10.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		91,94G-1,98G	92,01 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	14.10.22	14.AO	A2832C	US89236THM09	0,35%, v. 16.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		99,12G-9,33G	99,31 G	0,7	0,7	
£	1.000	19.11.26	19.11.	A28498	XS2260426288	0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26)		92,2G-2,16G	92,26 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	11.01.24	11.JJ	A287K1	US89236THU25	0,45%, v. 11.01.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		96,1G-6,14G	96,11 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	09.01.26	09.JJ	A287K3	US89236THW80	0 4/5%, v. 11.01.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		91,27G-1,15G	91,24 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A287K4	US89236THX63	1,6499999999999999%, v. 11.01.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		83,65G-3,31G	83,92 G	3,94	3,94	
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		94,66G-4,68G	94,8 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TM4	US89236TGT60	1 4/5%, v. 13.02.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		96,29G-6,21G	96,22 G	3,26	3,25	
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		89,34G-9,02G	89,4 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	30.03.23	30.MS	A28VLR	US89236TGW99	2 9/10%, v. 01.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		100,3G-0,41G	100,53 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLS	US89236TGX72	3%, v. 01.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		99,47G-9,4G	99,39 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLT	US89236TGY55	3 3/8%, v. 01.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		97,07G-6,59G	97,03 G	3,92	3,92	
US\$	2.000	22.10.26	22.10.	A28YKB	XS2056488013	1 1/2%, rat. v. 22.10.21-21.10.22, v. 22.10.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)	S s	91,33G-1,211G	91,65 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		97,57G-7,61G	97,7 G	3,05	3,04	
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,72G-0,83G	100,75 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFF79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		99,63G-9,29G	99,62 G	3,81	3,8	
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3K0M2	US89236TJT34	1,45%, v. 13.01.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(22/25)	S s	95,514G-5,511G	95,532 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0M3	US89236TJV89	1 9/10%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		93,49G-3,23G	93,381 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	13.01.32	13.JJ	A3K0VY	US89236TJW62	2,3999999999999999%, v. 13.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		88,82G-8,281G	88,751 G	3,9	3,89	
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A3K3K0	US89236TJX46	2 1/2%, v. 22.03.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(24)		98,84G-8,87G	98,87 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A3K3K2	US89236TJZ93	3,0499999999999998%, v. 22.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		97,361G-7,441G	97,761 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A3KPHU	US89236TJD81	0 2/5%, v. 09.04.21(23), DL-Med.-Term Nts 2021(23)		97,86G-8,09G	98,06 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	06.04.28	06.AO	A3KPHV	US89236TJF30	1 9/10%, v. 09.04.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		90,98G-0,89G	91,05 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805	0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		91,53G-1,5G	91,64 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	18.06.26	18.JD	A3KS0C	US89236TJK25	1 1/8%, v. 18.06.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		91,469G-1,301G	91,471 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	18.06.24	18.JD	A3KS6B	US89236TJH95	0 1/2%, v. 18.06.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		95,01G-4,851G	95,01 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	12.09.31	12.MS	A3KV3H	US89236TJQ94	1 9/10%, v. 13.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		85,56G-4,731G	85,73 G	3,89	3,89	
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A3KV6R	US89236TJN63	0 5/8%, v. 13.09.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		94,42G-4,631G	94,6 G	1,32	1,32	
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes						
£	1.000	23.05.23	23.05.	A2R2NQ	XS2001192231	1 3/8%, v. 23.05.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		99,11G-9,01G	99,11 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,125G-0,12G	100,155 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		94,949G-4,971G	95,002 G	1,49		
						Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	30.05.23	30.05.	A191AF	CH0416445333	2 1/4%, v. 30.05.18(23), SF-Medium-Term Notes 2018(23)		95,83G-5,6G	95,79 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	19.03.23	19.03.	A19X08	XS1793296465	5 1/4%, v. 19.03.18(23), DL-Med.-T. Nts 2018(23)		97,18G-4,485G	94,635 G	11,04	11,04	
US\$	1.000	23.09.25	23.09.	A282U5	XS2232101803	5 7/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25)		92,83G-2,31G	92,76 G	8,56	8,53	
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	88,73G-7,93G	89,6 G	7,69	7,67	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		91,805G-2,5G	92,75 G		
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A0T5Q5	US8935268Z94	TransCanada PipeLines Ltd. Registered Notes 7 5/8%, v. 09.01.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		129,95G-9,01G	130,08 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TKXG	US89352HAD17	6,2000000000000002%, v. 05.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		114,15G-3,83G	114,19 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A18XEE	US89352HAT68	4 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,535G-3,58G	103,23 G	3,87	3,86
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190Q2	US89352HAW97	4 1/4%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,78G-0,51G	100,62 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A190Q3	US89352HAX70	4 3/4%, v. 07.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		99,46G-9,38G	99,9 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190Q4	US89352HAY53	4 7/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		101,86G-1,11G	102,58 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A1ZEAM	US89352HAM16	4 5/8%, v. 28.02.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		99,81G-9,68G	99,76 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VW4	US89352HBA68	4,0999999999999996%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,83G-8,62G	99,01 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.05.67	15.FMAN	A0NUJM	US89352HAC34	TransCanada PipeLines Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 2,3660000000000001%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.22, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67)		83,19G-4,601G	83,29 G	3,02	3,02
US\$	1.000	07.03.82	07.MS	A3K24Z	US89356BAG32	TransCanada Trust Registered Subordinated Notes 5,5999999999999996%, v. 07.03.22(82), DL-Notes 2022(31/82)		96,12G-6,47G	96,47 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	94,76G-4,66G	94,67 G	5,69	5,69
US\$	1.000	20.05.75	20.MN	A1Z102	US89356BAA61	5 5/8%, zinsv. v. 20.05.15-19.05.25, v. 20.05.15(75), DL-FLR Notes 2015(25/75)		100G-0,01G	100,01 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KNMJ	USU8936PAV59	Transdigm Inc. Registered Subordinated Notes 4 5/8%, v. 20.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,75G-8,76G	98,76 G	4,9	4,9
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		116,14G-6,13G	116,14 G	9,8	9,8
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		91,45G-2,99G	92,63 G	9,71	9,71
sfrs	5.000	21.05.35	21.05.	A1Z0U1	CH0280063493	Transports Publics Genevois Anleihen 0 9/10%, v. 21.05.15(35), SF-Anl. 2015(35)		92,77G-2,79G	93,22 G	1,51	1,51
sfrs	10.000	24.02.32	24.02.	A28S1H	CH0520663607	v. 24.02.20(32), SF-Anl. 2020(32)		87,54G-7,46G	87,56 G	1,37	
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	Transpower New Zealand Ltd. Notes 0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		94,24G-4,37G	94,24 G	0,04	0,04
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282JA	USQ9194UBC55	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		85,09G-4,87G	85,48 G	4,59	4,59
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19N0Z	XS1681520786	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		97,94G-7,833G	98,075 G	2,14	2,14
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1Z2BF	XS1239502328	2%, v. 28.05.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		101,475G-1,381G	101,394 G	1,57	1,57
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778	1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		101,285G-1,275G	101,33 G	1,33	1,33
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		104,44G-4,3G	104,76 G	2,4	2,4
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,48G-4,37G	94,65 G	2,33	2,33
sfrs	5.000	19.11.31	19.11.	A3KQYJ	CH1108704839	Transurban Queensland Finance Pty Limited Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.05.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)		88,15G-8,26G	88,16 G	1,97	1,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		95,28G-5,41G	95,48 G	0,26	0,26
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		88,21G-8,12G	88,5 G	1,7	1,7
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		81,19G-0,67G	81,32 G	3,09	3,09
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		96,98G-7,01G	97,05 G	1,44	
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6	0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		96,255G-6,291G	96,331 G	0,26	0,26
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)		109,95G-9,96G	110,01 G	3,16	3,16
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		106,27G-6,51G	106,99 G	3,54	3,54
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		98,11G-8,22G	98,56 G	3,33	3,33
A\$	1.000	20.11.23	20.MN	A28SFP	AU0000075624	1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23)		97,93G-7,91G	98,02 G	2,03	2,03
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A28T5A	AU0000078552	1 1/2%, v. 20.11.19(30), AD-Loan 2020(30)		85,69G-5,4G	85,77 G	3,49	3,49
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W42	AU3CB0271955	2 1/4%, v. 20.11.19(41), AD-Loan 2020(41)		76,32G-5,93G	76,22 G	4,08	4,08
A\$	1.000	19.11.27	19.MN	A28W43	AU0000085631	1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27)		89,93G-9,7G	89,93 G	2,77	2,77
A\$	1.000	20.11.34	20.MN	A2R3SD	AU0000048274	2 1/4%, v. 11.06.19(34), AD-Loan 2019(34)		85,61G-5,41G	85,8 G	3,75	3,75
A\$	1.000	22.10.29	22.AO	A2RZU1	AU0000042004	2 1/2%, v. 27.03.19(29), AD-Loan 2019(29)		94,16G-3,84G	94,22 G	3,47	3,47
A\$	1.000	20.11.25	20.MN	A3KLHR	AU3SG0002421	0 1/2%, v. 28.01.21(25), AD-Loan 2021(25)		91,4G-1,4G	91,49 G	1,09	1,09
A\$	1.000	17.09.35	17.MS	A3KWPN	AU3SG0002579	Treasury Corporation of Victoria Medium - Term Notes 2%, v. 17.09.21(35), AD-Medium-Term Notes 2021(35)		81,79G-0,98G	80,93 G	3,87	3,86
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,165G-0,158G	100,163 G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.02.32	05.02.	A3KX1F	XS2401175927	Triodos Bank NV Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 05.11.21-04.02.27, v. 05.11.21(32), EO-FLR Notes 2021(26/32)		89,69G-92,517G	92,551 G	3,15	3,15
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0V	XS2347379377	Tritax EuroBox Guaranteed Notes 0,95%, v. 02.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		92,93G-3,401G	93,301 G	2,02	2,02
Euro	1.000	17.08.26	15.FMAN	A2R5S4	XS2034069836	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 02.08.19(26), EO-FLR Bonds 2019(19/26) Reg.S		98,185G-8,04G	98,231 G	4,32	4,31
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		96,38G-5,755G	96,35 G	4,91	4,91
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZG9	US86787EBC03	Truist Bank Inc. Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 18.03.19(24), DL-Med.-Term Notes 2019(19/24)		99,83G-100,05G	100,23 G	3,2	3,2
US\$	1.000	05.06.25	05.JD	A191TK	US05531FBE25	Truist Financial Corp. Medium - Term Notes 3,7000000000000002%, v. 05.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25)		100,67G-0,72G	100,72 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A2R5WF	US05531FBH55	2 1/2%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		98,16G-7,97G	98,33 G	3,47	3,47
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		99,7G-9,72G	99,7 G	2,54	2,53
US\$	1.000	06.12.23	06.JD	A2RU8W	US05531FBF99	3 3/4%, v. 06.12.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23/23)		101,247G-1,29G	101,24 G	2,94	2,93
US\$	1.000	20.06.22	20.JD	A2RZF7	US05531FBG72	3,0499999999999998%, v. 18.03.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22/22)		99,95G-9,931G	100,201 G	3,55	3,5
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZF8	US05531GAB77	Truist Financial Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 18.03.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		98,03G-7,841G	98,511 G	4,28	4,28
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49	S s	98,61G-9,07G	99,42 G	4,29	4,28
CZK	10.000	12.09.22	12.09.	A0NYHF	CZ0001001945	4,7000000000000002%, v. 18.06.07(22), KC-Anl. 2007(22) Ser.55	S s	99,91G-9,77G	99,79 G	5,27	5,18
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547	5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58	S s	101,01G-1G	100,97 G	5,17	5,17
CZK	10.000	25.08.28	25.08.	A1HGJ6	CZ0001003859	2 1/2%, v. 25.02.13(28), KC-Anl. 2013(28)		89,39G-9,36G	89,38 G	4,47	4,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
CZK CZK	10.000 10.000	15.05.30 17.09.25	15.05. 17.09.	A1Z1V9 A1ZEZA	CZ0001004477 CZ0001004253	Tschechien, Republik Bearer Bonds 0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94 2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s S s	77,45G-7,57G 92,2G-2,2G	77,35 G 92,2 G	2,42 4,96	2,42 4,95
CZK CZK	10.000 10.000	18.04.23 19.11.27	18.04. 19.MN	A1GQH5 A1ZJ7Y	CZ0001003123 CZ0001004105	Tschechien, Republik Floating Rate Bonds 6,4299999999999997%, zinsv. v. 18.04.22-17.04.23, v. 18.04.11(23), KC-FLR Anl. 2011(23) Ser.63 3,29%, zinsv. v. 19.11.21-18.05.22, v. 19.05.14(27), KC-FLR Anl. 2014(27) Ser.27	S s S s	101,19G-1,03G 100,67G-0,38G	100,81 G 100,29 G	5,31 3,24	5,3 3,24
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,26G-0,26G	100,26 G	0,13	0,13
CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK	10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000	10.02.27 13.10.33 23.07.29 26.06.26 25.10.23 14.02.25 13.03.31 24.04.40	10.02. 13.10. 23.07. 26.06. 25.10. 14.02. 13.03. 24.04.	A19C88 A19QSP A19W35 A1Z3Q0 A1Z7A2 A28TTV A28U1D A28WRC	CZ0001005037 CZ0001005243 CZ0001005375 CZ0001004469 CZ0001004600 CZ0001005870 CZ0001005888 CZ0001005920	Tschechien, Republik Treasury Bonds 0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100 2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y 2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105 1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95 0,45%, v. 25.09.15(23), KC-Bonds 2015(23) Ser.97 1 1/4%, v. 14.02.20(25), KC-Bonds 2020(25) 1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31) 1 1/2%, v. 24.04.20(40), KC-Bonds 2020(40)	S s S s S s S s S s	81,12G-1,08G 79,72G-9,93G 90,21G-0,26G 86,09G-5,99G 93,1G-3,07G 90,18G-0,17G 77,66G-7,75G 65,77G-5,84G	81,05 G 79,72 G 90,13 G 85,69 G 93,1 G 90 G 77,64 G 65,69 G	0,62 4,25 4,35 2,3 0,96 2,76 3,08 4,26	0,62 4,25 4,34 2,3 0,96 2,76 3,08 4,26
US\$	1.000	28.09.30	28.MS	A2825W	USG91139AE82	TSMC Global Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		81,08G-0,85G	81,34 G	3,4	3,4
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		95,15G-5,82G	96,34 G	5,92	5,92
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		92G-1,52G	92,2 G	9,25	9,25
US\$ US\$	1.000 1.000	01.03.25 15.05.26	01.MS 15.MN	A19YA8 A3KQ3G	USG91237AA87 USG91237AB60	Tullow Oil PLC Registered Notes 7%, v. 23.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 10 1/4%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		82,24G-1,79G 99,85G-9,23G	82 G 99,82 G	15,68 10,76	15,63 10,76
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1ZVMK	XS1175223699	Tunesische Republik Treasury Notes 5 3/4%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		68,4G-8,18G	68,4 G	16,52	16,52
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		90,14G-89,79G	89,83 G	8,15	8,15
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		119,1G-8,85G	119,13 G	8,67	8,66
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.02.34 05.02.25 17.03.36 05.03.38 25.03.27 11.05.47 14.06.25 17.02.28 24.10.28 30.05.40	14.FA 05.FA 17.MS 05.MS 25.MS 11.MN 14.06. 17.FA 24.AO 30.MN	A0ABV4 A0DXCJ A0GLU5 A0TSA5 A19B81 A19HB3 A19JY5 A19UUX A19ZMP A1AR3B	US900123AT75 US900123AW05 US900123AY60 US900123BB58 US900123CL22 US900123CM05 XS1629918415 US900123CP36 US900123CQ19 US900123BG46	8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25) 6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36) 7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38) 6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27) 5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47) 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue 5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		98,11G-8,28G 100,2G-0,2G 86,33G-6,27G 88,96G-9,57G 91,5G-1,55G 72G-2,01G 95,745G-5,59G 85,86G-5,96G 89,12G-9,54G 84,58G-3,69G	98,93 G 100,2 G 86,67 G 90,11 G 91,69 G 72,49 G 95,74 G 86,33 G 89,73 G 84,04 G	8,4 7,42 8,77 8,63 8,29 8,64 4,8 8,38 8,41 8,72	8,39 7,4 8,77 8,63 8,28 8,64 4,8 8,37 8,39 8,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	Türkei, Republik Registered Notes 6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		77,11G-6,35G	76,91 G	8,74	8,73
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,77G-8,85G	98,85 G	4,62	4,61
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		68,6G-8,4G	68,71 G	8,17	8,17
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,3G-8,17G	98,2 G	6,91	6,89
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		88,82G-8,6G	88,68 G	7,79	7,79
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		80,09G-0,1G	80,61 G	8,82	8,82
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		101,53G-1,54G	101,54 G	2,46	2,46
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A283PJ	US900123CZ18	6 3/8%, v. 14.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		96,35G-6,25G	96,34 G	7,77	7,75
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69	4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,76G-2,4G	92,48 G	7,36	7,35
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		82,33G-1,92G	82,11 G	8,62	8,61
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,5G-8,22G	98,28 G	7,33	7,31
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		98,75G-8,78G	98,86 G	5,56	5,55
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		99,54G-9,43G	99,67 G	4,84	4,83
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,27G-6G	96,12 G	7,49	7,46
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		92,92G-2,801G	92,851 G	6,03	6,02
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU4	XS1917720911	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.S. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 24.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		101,83G-1,88G	101,94 G	7,19	7,17
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	Türkiye İs Bankası A.S. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		98,69G-8,59G	98,77 G	7,01	7,01
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBRQ	XS0847042024	Türkiye İs Bankası A.S. Registered Subordinated Bonds 6%, v. 24.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		99,87G-9,93G	99,92 G	6,24	6,14
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	Türkiye İs Bankası A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		97,91G-7,61G	97,75 G	7,63	7,62
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SQQ	XS2106022754	7 3/4%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), DL-FLR MTN 2020(25/30)		98,7G-8,281G	98,281 G	8,21	8,2
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	850264	US25468PBW59	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 28.02.02(32), DL-Medium-Term Nts 2002(32)		123,3G-2,68G	123,77 G	4,21	4,21
US\$	1.000	30.07.26	30.JJ	A1833T	US25468PDM59	1,8500000000000001%, v. 12.07.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(16/26)		93,72G-3,64G	93,71 G	3,5	3,5
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		81,22G-0,33G	81,6 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		97,38G-7,16G	97,43 G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.12.41	01.JD	A1GXZH	US25468PCR55	4 1/8%, v. 02.12.11(41), DL-Medium-Term Nts 2011(11/41)		95,58G-5,011G	96,271 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		99,96G-100,11G	100,11 G	2,17	2,16
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		96,05G-5,34G	96,58 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	Twitter Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		99,33G-9,06G	99,63 G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3K2WY	USU8882PAB32	5%, v. 25.02.22(30), DL-Notes 2022(22/30) Reg.S		100,05G-0,321G	101,077 G	5,01	5,01
Euro	1.000	01.03.23	01.03.	A1ZXL2	XS1196173089	Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 27.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,497G-0,477G	100,499 G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.02.25	15.02.	A28TMF	XS2114807691	v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		96,37G-6,42G	96,44 G	1,31	1,31
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3K1Z9	US902133AY31	2 1/2%, v. 04.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		88,01G-8,171G	89,491 G	4,01	4,01
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3KLCB	XS2297190097	v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		87,23G-7,36G	87,41 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,34G-1,32G	101,3 G	3,37	3,37
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,95G-8,7G	98,83 G	3,87	3,87
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		104,65G-4,62G	105,96 G	4,85	4,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,555G-1,08G	100,98 G	3,14	3,13
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16			100,335G-0,635G	100,425 G	3,86	3,85
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88			101,71G-1,8G	102,14 G	4,09	4,08
US\$	1.000	27.01.33	27.JJ	A3K1J2	US91159HJD35	U.S. Bancorp Floating Rate Medium -Term Notes 2,677%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.32, v. 27.01.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(33)	S s	89,94G-9,42G	90,15 G	3,93	3,93
US\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GVD	US91159HHR49	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 27.04.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27/27) 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24) 3 9/10%, v. 26.04.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28/28) X 3,7000000000000002%, v. 30.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(23/24) 2 3/8%, v. 22.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26/26) 1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30) 1,45%, v. 12.05.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25/25) 2,3999999999999999%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24) 3,9500000000000002%, v. 16.11.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25) 3 3/8%, v. 04.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		(exA)-98,14G-8,02G	98,11 G	3,62	3,62
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412			99,265G-9,355G	99,365 G	1,16	1,16
US\$	1.000	26.04.28	26.AO	A19Z7W	US91159HHS22			101,01G-0,775G	101,06 G	3,79	3,79
US\$	1.000	30.01.24	30.JJ	A1VEK7	US91159HHG83			100,73G-1,36G	101,32 G	2,92	2,91
US\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A1VQC0	US91159HHN35			95,31G-5,52G	95,42 G	3,55	3,55
US\$	1.000	22.07.30	22.JJ	A280C7	US91159HJA95			82,19G-2,07G	82,46 G	3,34	3,34
US\$	1.000	12.05.25	12.MN	A28XCA	US91159HHZ64			94,4G-4,65G	94,56 G	3,04	3,04
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5XN	US91159HHX17			98,08G-8,53G	98,52 G	3,1	3,1
US\$	1.000	17.11.25	17.MN	A2RULG	US91159HHU77			102,22G-2,059G	102,074 G	3,36	3,35
US\$	1.000	05.02.24	05.FA	A2RXBN	US91159HHV50			100,643G-0,63G	100,6 G	3,03	3,02
US\$	1.000	03.11.36	03.MN	A3KYEN	US91159HJB78		U.S. Bancorp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,4910000000000001%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 21(31/36)		85,04G-4,71G	85,24 G	3,92
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A180QW	US91159HHM51	U.S. Bancorp Subordinated Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 26.04.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(26/26) 2,9500000000000002%, v. 23.07.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22/22) 3,6000000000000001%, v. 11.09.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(24/24) 3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)	S s	(exA)-98,39G-8,297G	98,398 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7QX	US91159JAA43			99,66G-9,69G	99,67 G	4,47	4,39
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A1ZPTW	US91159HHK95		S s	99,845G-100,04G	99,83 G	3,61	3,61
US\$	1.000	30.07.29	30.JJ	A2R5XM	US91159HHW34			94,04G-3,73G	94,23 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XNX	USU9029YAD23	Uber Technologies Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 15.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 7 1/2%, v. 17.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S 4 1/2%, v. 12.08.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		101,18G-2,661G	102,055 G	6,63	6,63
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R72X	USU9029YAC40			103,855G-3,886G	104,046 G	6,74	6,73
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3KU48	USU9029YAG53			87,63G-7,57G	87,94 G	6,79	6,78
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		89,96G-90,6G	90,17 G	1,93	1,93
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		100,255G-0,285G	100,265 G	0,91	0,91
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		98,52G-8,78G	98,77 G		
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956			90,103G-0,171G	90,133 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25) 3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23) 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		99,73G-9,61G	99,61 G	4,11	4,06
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04			98G-8,12G	99,58 G	3,32	3,31
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9			99,25G-7,51G	98,9 G	4,82	4,8
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11			97,16G-7,75G	97,16 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.05.24	15.05.	UB99VF	CH0244100266	UBS AG Subordinated Bonds 5 1/8%, v. 15.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		100,72G-1,78G	101,95 G	4,2	4,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	31.07.23	30.JAJO	A280BT	AU3FN0055299	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes 0,745%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 30.07.20(23), AD-FLR Notes 2020(23) 0,945%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25) 1 1/8%, zinsv. v. 21.02.22-22.05.22, v. 21.05.20(22), AD-FLR Notes 2020(22)		99,963G-9,723G	99,844 G	0,97	0,97
A\$	1.000	30.07.25	30.JAJO	A280BU	AU3FN0055307			99,785G-9,545G	99,545 G	1,09	1,09
A\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A28XH3	AU3FN0054151			100,374G-0,134G	100,138 G	0,89	0,89
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	UBS AG [Australia Branch] Registered Notes 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23) 1,2%, v. 30.07.20(25), AD-Notes 2020(25)		100,58G-0,76G	100,86 G	2,36	2,36
A\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A280BV	AU3CB0273407			92,5G-2,5G	92,55 G	2,59	2,59
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	UD2U0J	XS2149270477	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.04.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23) 0 1/2%, v. 31.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0,01%, v. 31.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26) 0 5/8%, v. 23.04.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(22/23)		100,52G-0,54G	100,54 G	0,2	0,2
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	UD2U8N	XS2326546350			86,22G-6,23G	86,44 G	1,16	1,16
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	UD2U8P	XS2326546434			93,91G-3,99G	94,04 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	UX3PPF	XS1810806635			100,415G-0,424G	100,426 G	0,05	0,05
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28) 0 1/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.25, v. 03.11.21(26), EO-FLR Med.Trm.Nts.2021(25/26)		89,44G-9,532G	89,701 G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYFJ	CH1142231682			94,07G-4,169G	94,238 G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	UBS Group AG Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25) 0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26) 3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		99,61G-9,65G	99,69 G	1,37	1,37
Euro	1.000	29.01.26	29.01.	A28ST7	CH0520042489			95,83G-5,883G	95,952 G	0,52	0,52
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05			91,67G-1,35G	91,89 G	4,43	4,43
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	UBS Group AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 0 7/8%, v. 03.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		97,07G-7,125G	97,23 G	1,95	1,95
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524			89,16G-9,21G	89,42 G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532			82,09G-2,1G	82,47 G	1,52	1,52
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYFK	CH1142231690			86,03G-6,066G	86,252 G	2,02	2,02
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24) 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24) 4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		100,965G-0,95G	100,995 G	1,12	1,12
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123			101,055G-1,028G	101,046 G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			101,77G-1,875G	101,865 G	1,09	1,09
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73			100,77G-0,62G	100,62 G	3,97	3,96
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.) 7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		96G-5,25G	96,01 G		
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027			102,23G-1,06G	102,21 G		
US\$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263			97,26G-6G	97,25 G		
A\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673			94,5G-6,88G	96,75 G		
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37			101,69G-1,54G	101,67 G		
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		91,19G-1,38G	91,51 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R4F9	US90265EAQ35	UDR Inc. Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 02.07.19(30), DL-Medium-Term Nts 2019(19/30) 3%, v. 15.08.19(31), DL-Medium-Term Nts 2019(19/31)		92,41G-1,78G	92,77 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A2R6FS	US90265EAR18			89,64G-9,39G	90,25 G	4,45	4,45
Euro	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZK2	XS2414835921	UGI International LLC Registered Notes 2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		82,46G-2,655G	82,461 G	5,38	5,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	31.05.	A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 12.11.15-30.05.21, DL-FLR Secs 2015(40)IO GDP-Lkd		(ausg)			
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A18U3J	XS1303921487	Ukraine, Republik Registered Notes 7 3/4%, v. 01.09.15(23), DL-Notes 2015(23) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A18U3L	XS1303925041	7 3/4%, v. 01.09.15(24), DL-Notes 2015(24) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	25.09.32(31)	25.MS	A19PNV	XS1577952952	7 3/8%, v. 25.09.17(32), DL-Notes 2017(31-32) Reg.S		(ausg)			
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A28SU5	XS2010033343	4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A28ZMJ	XS2010030836	7,2530000000000001%, v. 30.07.20(33), DL-Notes 2020(33) Reg.S		(ausg)			
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,94G-1,92G	92,16 G	5,54	5,53
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	Ungarn, Republik Bonds 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	99,07G-9,01G	99,06 G	6,65	6,62
HUF	10.000	24.10.24	24.10.	A192LA	HU0000403571	Ungarn, Republik Government Bonds 2 1/2%, v. 27.06.18(24), UF-Notes 2018(24) Ser.2024/C	S s	90,2G-0,15G	90,19 G	5,47	5,47
HUF	10.000	27.10.38	27.10.	A19VRU	HU0000403555	3%, v. 07.02.18(38), UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A	S s	64G-3,88G	64,02 G	6,68	6,67
HUF	10.000	22.04.26	22.04.	A281Z6	HU0000404611	1 1/2%, v. 02.09.20(26), UF-Notes 2020(26) Ser.2026/E	S s	81,23G-1,15G	81,24 G	3,7	3,7
HUF	10.000	20.04.33	20.04.	A284AY	HU0000404744	2 1/4%, v. 28.10.20(33), UF-Notes 2020(33)		66,19G-6,05G	66,2 G	6,72	6,72
HUF	10.000	22.06.34	22.06.	A287PU	HU0000404892	2 1/4%, v. 20.01.21(34), UF-Notes 2021(34) Ser.2034/A	S s	63,65G-3,46G	63,65 G	6,75	6,75
HUF	10.000	25.04.41	25.04.	A28SGZ	HU0000404165	3%, v. 22.01.20(41), UF-Notes 2020(41) Ser.2041/A	S s	61,53G-1,3G	61,44 G	6,65	6,65
HUF	10.000	23.08.23	23.08.	A28V6Q	HU0000404280	1 1/2%, v. 15.04.20(23), UF-Notes 2020(23) Ser.2023/C	S s	93,8G-3,75G	93,78 G	3,17	3,17
HUF	10.000	23.05.29	23.05.	A28YZM	HU0000404603	2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A	S s	72,94G-2,81G	72,93 G	5,36	5,36
HUF	10.000	21.08.30	21.08.	A2RX5R	HU0000403696	3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A	S s	75,9G-5,86G	75,88 G	6,91	6,9
HUF	10.000	24.08.22	24.08.	A2RYU6	HU0000403704	1 1/2%, v. 06.03.19(22), UF-Notes 2019(22) Ser.2022/C	S s	98,31G-8,09G	98,07 G	3,03	3,03
HUF	10.000	26.11.25	26.11.	A2SAA7	HU0000404058	1%, v. 13.11.19(25), UF-Notes 2019(25) Ser.2025/C	S s	81,53G-1,44G	81,54 G	2,44	2,44
HUF	10.000	26.08.26	26.08.	A3KMAP	HU0000404934	1 1/2%, v. 24.02.21(26), UF-Notes 2021(26) Ser.2026/F	S s	79,78G-9,7G	79,79 G	3,72	3,72
HUF	10.000	28.04.51	28.04.	A3KPZ4	HU0000404991	4%, v. 28.04.21(51), UF-Notes 2021(51) Ser.2051/G	S s	65,62G-5,59G	65,64 G	6,73	6,73
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		96,95G-6,6G	97,21 G	2,42	2,42
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		65,34G-4,46G	65,82 G	3,48	3,48
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)		83,12G-2,49G	83,44 G	1,21	1,21
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)		95,19G-4,45G	95,19 G	2,38	2,38
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		88,35G-7,61G	88,64 G	3,08	3,08
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		85,14G-4,32-4,24G	85,47 G	3,25	3,25
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		98,595G-8,49G	98,65 G	1,7	1,7
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S		85,67G-4,62G	85,85 G	0,3	0,3
HUF	10.000	27.10.27	27.10.	A18WRT	HU0000403118	Ungarn, Republik Registered Notes 3%, v. 13.01.16(27), UF-Notes 2016(27) Ser.27/A	S s	82,25G-2,15G	82,26 G	7,02	7,01
HUF	10.000	26.10.22	26.10.	A19A9E	HU0000403266	1 3/4%, v. 11.01.17(22), UF-Notes 2017(22) Ser.22/B	S s	97,62G-7,39G	97,37 G	3,56	3,56
HUF	10.000	22.12.26	22.12.	A19HPW	HU0000403340	2 3/4%, v. 24.05.17(26), UF-Notes 2017(26) Ser.26/D	S s	83,135G-3,01G	83,2 G	6,55	6,55
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		100,125G-0,14G	100,15 G	5,88	5,74
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		98,86G-8,85G	98,88 G	6,97	6,95
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPDJ	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		133,38G-0,32G	133,96 G	5,17	5,17
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,01G-2,07G	102,06 G	2,79	2,78
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,79G-3,49G	103,9 G	3,47	3,46
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,71G-3,28G	103,84 G	3,61	3,61
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748	5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B	S s	95,83G-5,78G	95,76 G	7,03	7,02
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068	3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B	S s	92,54G-2,47G	92,5 G	6,32	6,32
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	75,97G-5,94G	76,03 G	6,77	6,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		95,09G-5,02G	95,4 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		86,83G-6,572G	87,338 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588	0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		97,795G-7,79G	97,92 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		97,345G-7,335G	97,485 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		97,02G-7,01G	97,2 G	2,05	2,05	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		92,41G-2,052G	92,725 G	2,92	2,92	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		85,14G-4,651G	85,601 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		95,83G-5,76G	96,06 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		85,03G-4,2G	85,49 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		93,84G-3,67G	94,17 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,875G-1,83G	101,89 G	0,85	0,85	
sfrs	5.000	20.11.23	20.11.	A1HSSA	CH0226752290	2%, v. 20.11.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		101,12G-0,89G	101,2 G	1,42	1,41	
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522	2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)		102,105G-2,11G	102,18 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		102,055G-1,845G	102,22 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		98,03G-8,015G	98,15 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		91,39G-1,14G	91,79 G	2,62	2,62	
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A285V3	FR0014000UC8	0 5/8%, v. 04.12.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		92,6G-2,45G	92,81 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6	1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		87,12G-6,54G	87,66 G	3,01	3,01	
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A28VTN	FR0013506813	2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		100,98G-0,93G	101,13 G	1,8	1,8	
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821	2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		99,64G-9,25G	100,11 G	2,73	2,73	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267	2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		92,11G-1,61G	92,35 G	2,97	2,97	
Euro	100.000	01.07.49	01.07.	A2R4J2	FR0013431715	1 3/4%, v. 01.07.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		70,98G-0,352G	71,466 G	3,45	3,45	
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		82,486G-2,22G	82,828 G	2,13	2,13	
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032	1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,03G-4,911G	95,198 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	27.02.34	27.02.	A2RYJF	FR0013405040	1 3/4%, v. 27.02.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		86,54G-6,591G	86,842 G	3,12	3,12	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		89,72G-9,53G	90,09 G	1,67	1,67	
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003M16	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		84,18G-3,81G	84,59 G	3,13	3,13	
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		96,55G-6,93G	97,12 G			
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537	2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		93,76G-3,95G	94,52 G			
						Unicaja Banco S.A. Cedulas Hipotecarias						
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		90,54G-0,66G	90,72 G	0,55	0,55	
						Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes						
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		93,6G-3,704G	93,746 G	2,13	2,13	
						Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2SAAC	ES0280907017	2 7/8%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.24, v. 13.11.19(29), EO-FLR Obl. 2019(24/29)		95,79G-5,588G	95,828 G	3,55	3,55	
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		89,64G-9,101G	89,832 G	4,48	4,47	
						Unicaja Banco S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A3KY4K	ES0880907003	4 7/8%, zinsv. v. 18.11.21-17.05.27, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		87,75G-7G	87,89 G			
						UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)	S 1716	100,825G-0,83G	100,83 G			
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00	1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24)	S 1832	102,12G-1,43G	102,205 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33	0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23)	S 1869	100,49G-0,515G	100,51 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6	0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	S 1893	97,22G-7,55G	97,36 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9	0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23)	S 1921	99,85G-9,85G	99,85 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	HV2ART	DE000HV2ART5	0 5/8%, v. 20.11.18(25), HVB MTN-HPF S.2029 v.18(25)	S 2029	98,175G-8,321G	98,286 G	1,21	1,11	
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10	0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32)	S 2071	87,68G-7,54G	88,06 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)	S 2055	90,364G-0,419G	90,723 G	1,74	1,74	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27)	S 2064	92,93G-3,09G	93,11 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6	0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28)	S 2091	91,53G-1,7G	91,77 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1	0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30)	S 2100	88,57G-8,68G	88,82 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5	0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31)	S 2103	87,22G-7,34G	87,43 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	HV2AYJ	DE000HV2AYJ2	0,01%, v. 21.05.21(29), HVB MTN-HPF S.2108 v.21(29)	S 2108	90,42G-0,56G	90,63 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4	0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2112	94,73G-4,909G	94,885 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	HV2AYS	DE000HV2AYS3	0 3/8%, v. 17.01.22(33), HVB MTN-HPF S.2116 v.22(33)	S 2116	87,361G-7,421G	87,678 G	0,86	0,86
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	UniCredit Bank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	96,31G-6,487G	96,468 G	1,04	1,04
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22)		100,385G-99,41G	100,385 G	1,5	1,5
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24)		102,875G-2,945G	102,945 G	0,66	0,66
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572	0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)		99,085G-9,21G	99,205 G	1,04	1,03
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846	0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35)		79,1G-9,13G	79,44 G	0,13	0,13
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796	0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)	S s	90,03G-0,21G	90,33 G	0,55	0,55
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJH	AT000B049754	0 5/8%, v. 20.03.19(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(29)		94,42G-4,553G	94,642 G	1,32	1,32
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	A28YPX	XS2190134184	UniCredit S.p.A. Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.25, v. 16.06.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)		95,65G-5,76G	95,83 G	2,34	2,34
Euro	1.000	25.06.25	25.06.	A2R32W	XS2017471553	1 1/4%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.24, v. 25.06.19(25), EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)		97,79G-7,42G	97,47 G	2,1	2,1
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K024	XS2433139966	0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		91,99G-2,172G	92,219 G	2	2
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3KTD7	XS2360310044	0 4/5%, zinsv. v. 05.07.21-04.07.28, v. 05.07.21(29), EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)		87,91G-8,095G	88,14 G	1,8	1,8
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A1871T	XS1508450688	UniCredit S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,68G-7,82G	97,94 G	2,65	2,64
Euro	1.000	04.03.23	04.03.	A18YN4	XS1374865555	2%, v. 04.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,39G-1,391G	101,398 G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A287S5	XS2289133915	0,325%, v. 19.01.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		92,674G-2,812G	92,841 G	0,7	0,7
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287S6	XS2289133758	0,85%, v. 19.01.21(31), EO-Preferred MTN 2021(31)		80,84G-0,84G	81,2 G	2,1	2,1
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A2R824	XS2063547041	0 1/2%, v. 09.10.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		94,65G-4,74G	94,8 G	1,06	1,06
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K025	XS2433141947	1 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		85,962G-6,132G	86,278 G	3,32	3,32
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73P	XS2055089457	UniCredit S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 23.09.19-22.09.24, v. 23.09.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		95,326G-5,05G	95,424 G	2,75	2,75
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		99G-9G	99,5 G	7,04	7,02
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		100,55G-0,53G	100,48 G	2,97	2,97
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,56G-100,01G	99,89 G	1,6	1,58
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,12G-9,4G	99,34 G	2,93	2,93
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,46G-7,47G	97,35 G	3,48	3,48
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		101,325G-0,725G	100,72 G	3,13	3,13
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,54G-9,24G	99,35 G	3,68	3,68
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,55G-9,89G	99,92 G	3,16	3,16
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GA	US904764BJ56	0 3/8%, v. 14.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		96,6G-7,03G	97,05 G	0,77	0,77
US\$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20	1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,04G-2,57G	83,04 G	3,32	3,32
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7J3	US904764BH90	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,28G-89,91G	90,494 G	3,74	3,74
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		98,404G-8,462G	98,491 G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		97,6G-7,54G	97,76 G	1,69	1,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,34G-9,425G	99,475 G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,93G-7,95G	98,06 G	1,48	1,48
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,35G-0,31G	100,35 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,28G-8,32G	98,37 G	1,36	1,36
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,07G-9,135G	99,155 G	1,15	1,15
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		98,28G-8,31G	98,35 G	1,62	1,62
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,02G-0,21G	100,245 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		98,67G-8,78G	98,94 G	1,39	1,39
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		97,9G-7,81G	98,09 G	1,85	1,85
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,92G-0,915G	100,945 G	0,16	0,16
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		100,33G-0,41G	100,44 G	1,11	1,11
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		100,71G-0,69G	100,92 G	1,66	1,66
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824	0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		98,129G-8,178G	98,208 G	1,24	1,24
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741	1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		96,552G-6,426G	96,771 G	1,69	1,69
						Unilever PLC Medium - Term Notes					
£	1.000	22.07.26	22.07.	A2R3D1	XS2008921277	1 1/2%, v. 11.06.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		96,56G-6,53G	96,51 G	2,37	2,37
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		90,51G-0G	91,03 G	2,21	2,21
						Union Bancaire Privée, UBP S.A. Anleihen					
sfrs	5.000	15.12.26	15.12.	A3KZQ0	CH1141700547	0 1/5%, v. 15.12.21(26), SF-Anl. 2021(26)		95,25G-5,26G	95,26 G	0,42	0,42
						Union Electric Co. First Mortgage Bonds					
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		71,28G-2,37G	73,49 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U76	US906548CR12	2,9500000000000002%, v. 20.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		93,42G-3,3G	93,51 G	3,99	3,99
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KSPB	US906548CT77	2,1499999999999999%, v. 22.06.21(32), DL-Bonds 2021(21/32)		85,9G-5,37G	86,311 G	3,99	3,99
						Union Electric Co. Senior Secured Notes					
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,29G-6,54G	96,47 G	3,73	3,73
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,38G-8,59G	98,5 G	1	1
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809	0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,845G-9,905G	99,89 G	0,31	0,31
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367	0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,035G-0,03G	100,035 G		
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873	1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	100,41G-0,71G	100,59 G	1,1	1,1
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228	1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		99,51G-9,63G	99,78 G	1,54	1,54
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746	2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,055G-2,06G	102,08 G	0,04	0,04
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,36G-0,09G	100,59 G	1,23	1,23
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156	2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,525G-3,645G	103,62 G	0,6	0,6
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451	0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,485G-0,51G	100,49 G		
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667	v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		92,19G-2,49G	92,42 G	1,2	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31	v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,52G-8,77G	88,76 G	1,4	
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259	v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,85G-90,12G	90,09 G	1,33	
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487	0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		92,11G-2,37G	92,39 G	0,54	0,54
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410	0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		82,18G-2,4G	82,63 G	0,61	0,61
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A2RSLH	FR0013369758	0 7/8%, v. 03.10.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,035G-7,66G	98,231 G	1,28	1,28
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJN	FR0013410008	0 1/2%, v. 20.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,03G-5,318G	95,25 G	1,05	1,05
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3KLQ7	FR0014001ZY9	0 1/10%, v. 16.02.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)		82,42G-2,68G	82,8 G	0,24	0,24
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KN3B	FR0014002P50	0,01%, v. 01.04.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,76G-7,98G	87,99 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		83,732G-3,887G	84,122 G	1,19	1,19
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,53G-6,781G	86,846 G	0,02	0,02
						Union Pacific Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,66G-0,84G	100,87 G	2,74	2,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Union Pacific Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,54G-1,25G	101,61 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,06G-6,97G	97,1 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,03G-3,04G	93,96 G	4,52	4,52	
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1UL3U	US907818DR61	3,6459999999999999%, v. 21.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		100,54G-0,54G	100,35 G	3,36	3,35	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VEBH	US907818DV73	3 3/4%, v. 10.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,66G-0,73G	100,74 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,34G-4,12G	94,35 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,26G-0,06G	90,31 G	3,93	3,93	
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,18G-2,32G	83,64 G	4,4	4,4	
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		85,42G-4,43G	85,78 G	4,6	4,6	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		91,18G-0,59G	91,26 G	4,38	4,37	
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		90,5G-89,61G	90,7 G	4,58	4,58	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,01G-0,06G	100,025 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,45G-9,21G	99,56 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,91G-8,26G	99,55 G	4,46	4,46	
US\$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A3	US907818FX12	2,7999999999999998%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		90,84G-0,301G	90,8 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	14.02.42	14.FA	A3K2A4	US907818FY94	3 3/8%, v. 14.02.22(42), DL-Notes 2022(22/42)		88,1G-7,171G	88,52 G	4,4	4,39	
US\$	1.000	14.02.53	14.FA	A3K2A5	US907818FZ69	3 1/2%, v. 14.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		86,28G-5,712G	86,686 G	4,39	4,39	
US\$	1.000	20.05.31	20.MN	A3KRLL	US907818FU72	2 3/8%, v. 20.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,8G-8,58G	89,03 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	20.05.41	20.MN	A3KRLL	US907818FT00	3,2000000000000002%, v. 20.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		86,28G-5,62G	87 G	4,36	4,36	
US\$	1.000	10.03.52	10.MS	A3KV12	US907818FW39	2,9500000000000002%, v. 10.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		78,54G-7,711G	78,781 G	4,32	4,32	
						Unipol Gruppo S.p.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.03.25	18.03.	A1ZYUH	XS1206977495	3%, v. 18.03.15(25), EO-Med.-T.Nts 2015(25) Reg.S		101G-1,14G	101,18 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282SR	XS2237434803	3 1/4%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		98,81G-8,92G	99,25 G	3,4	3,4	
						UNIQA Insurance Group AG Notes						
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		90,11G-0,31G	90,31 G	2,71	2,71	
						UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds						
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)		102,87G-3,79G	103,89 G	6,54	6,53	
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		111G-0,65G	110,9 G	5,21	5,21	
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970	3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35)		97,01G-6,911G	97,111 G	3,54	3,54	
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143	2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		84,74G-4,779G	85,031 G	3,46	3,45	
						United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R2AE	US910047AK50	4 7/8%, v. 09.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		97,69G-7,7G	97,96 G	5,88	5,87	
						United Group B.V. Bonds						
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		89,63G-8,483G	89,657 G	7,34	7,34	
						United Group B.V. Floating Rate Bonds						
Euro	1.000	15.05.25	15.FMAN	A2R2BR	XS1843437200	4 1/8%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 17.05.19(25), EO-FLR Bonds 2019(19/25) Reg.S		98,415G-8,078G	98,578 G	4,89	4,89	
						United Group B.V. Floating Rate Notes						
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	3 1/4%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		94,95G-3,904G	94,537 G	5,12	5,11	
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363	4 7/8%, zinsv. v. 20.01.22-01.05.22, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		96,9G-6,441G	96,898 G	5,62	5,62	
						United Group B.V. Guaranteed Bonds						
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		98,35G-7,84G	98,435 G	6,03	6,02	
						United Group B.V. Guaranteed Notes						
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		91,38G-0,275G	91,422 G	6,64	6,63	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	United Group B.V. Senior Notes 4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S 3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26) 3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		91,21G-89,86G	91,19 G	6,28	6,27	
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A285YR	XS2111946930			91,3G-0,25G	91,58 G	6,13	6,12	
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748			89,23G-8,2G	89,32 G	6,16	6,16	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		92,32G-2,49G	92,5 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRLV	XS2345845882			90,44G-0,58G	90,63 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282DY	XS2230275633	United Overseas Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 16.09.20-15.03.26, v. 16.09.20(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		91,17G-1,2G	91,28 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes 0,83857%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,2G-100,01G	99,75 G	0,63	0,62	
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 4 7/8%, v. 12.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 3 9/10%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4,450000000000000002%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,200000000000000002%, v. 24.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 5,2999999999999998%, v. 24.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,200000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4 1/4%, v. 15.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,3999999999999999%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,41G-6,39G	96,67 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27			95,89G-5,83G	95,93 G	3,43	3,42	
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327			99,66G-9,66G	99,68 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3P4	US911312AN61			107,22G-6,1G	107,34 G	4,44	4,44	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28UWF	US911312BX35			101,8G-1,85G	101,855 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28UWG	US911312BY18			104,7G-4,51G	104,78 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28UWH	US911312BV78			111,86G-0,83G	112,03 G	4,37	4,37	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28UWJ	US911312BW51			116,27G-4,93G	117 G	4,42	4,42	
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23			98,18G-8,45G	98,415 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95			92,66G-1,89G	92,52 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40			89,7G-8,58G	89,99 G	4,14	4,14	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZJ0	US911312BQ83			101,55G-0,341G	102,181 G	4,27	4,27	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJZ	US911312BR66			98,4G-8,131G	98,581 G	3,74	3,74	
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92		United Parcel Service Inc. Senior Notes 2,450000000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,17G-0,16G	100,16 G	2,08	2,06
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G98L	US911312AR75		3 5/8%, v. 27.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		91,81G-1,44G	92,12 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.05.27	15.FA	A188FT	US911365BF09		United Rentals North America Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4 7/8%, v. 11.08.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		101,57G-1,76G	101,985 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19MJ3	US911365BG81			97,17G-6,785G	97,27 G	5,61	5,61	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R1SC	US911365BL76	United Rentals North America Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 10.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		98,75G-8,24G	98,65 G	5,61	5,6	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9SF	US911365BM59	United Rentals North America Inc. Senior Secured Notes 3 7/8%, v. 04.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		96,12G-6,16G	96,51 G	4,72	4,72	
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	United States of America IIT 3,4926750000000002%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25) 3,2277999999999998%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29) 0,14455625%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26) 0,7291375%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26) 1,1748499999999999%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46) 0,82824%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) 0,430335%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27) 0,42495%, v. 15.07.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27) 0,5619%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) 1,12887%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		109,65G-9,77G	109,74 G			
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57			118,17G-8,1G	118,31 G	0,48	0,48	
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505			103,37G-3,54G	103,55 G			
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712			105G-5,03G	104,99 G			
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14			111,79G-0,97G	112,43 G	0,68	0,68	
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388			107,07G-6,58G	106,69 G			
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491			104,09G-4,1G	104,08 G			
US\$	100	15.07.27	15.JJ	A19LVD	US912828L36			104,79G-4,826G	104,806 G			
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96			104,53G-4,68G	104,78 G			
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52			113,31G-2,74G	114,4 G	0,6	0,6	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America					
						IIT					
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,7104375000000001%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		103,486G-3,48G	103,52 G		
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATY9	US912810QF84	2,7368725%, v. 15.02.10(40), DL-Inflation-Prot. Secs 10(40)		132,91G-1,661G	132,451 G		
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35	0,92397%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)		105,92G-5,43G	106,35 G	0,63	0,63
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,70123625%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		132,62G-2,18G	133,12 G	0,85	0,85
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75	1,642355%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)		118,85G-8,03G	119,35 G	0,75	0,75
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44	0,8866125%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		105,48G-4,69G	105,99 G	0,67	0,67
US\$	100	15.01.31	15.JJ	A288DR	US91282CBF77	0,13310875%, v. 15.01.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	100,97G-1,791G	102,2 G		
US\$	100	15.04.25	15.AO	A28WVG	US912828ZJ22	0,13663625%, v. 15.04.20(25), DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)		103,27G-3,54G	103,55 G		
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64	0,270925%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		103,13G-3,03G	103,28 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,9605925%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		110,27G-7,25G	107,53 G		
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,10626%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		114,87G-3,71G	115,44 G	0,56	0,56
US\$	100	15.01.32	15.JJ	A3K0ZL	US91282CDX65	v. 15.01.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)		102,08G-1,89G	102,31 G	-0,19	
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K17U	US912810TE82	v. 15.02.22(52), DL-Inflation-Prot. Secs 22(52)	S s	93,4G-2,38G	94,06 G	0,27	
US\$	100	15.07.31	15.JJ	A3KUHX	US91282CCM10	0,1292825%, v. 15.07.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	101,9G-1,78G	102,17 G		
						United States of America					
						Floating Rate Notes					
US\$	100	31.07.22	02.FMAN	A281T1	US91282CAA99	0,947006767%, zinsv. v. 26.04.22-02.05.22, v. 31.07.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)	S s	94,76G-4,76G	94,76 G	1,99	1,99
						United States of America					
						Treasury Bonds					
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		113,095G-3,19G	113,2 G	2,71	2,71
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		112,82G-2,84G	112,85 G	2,79	2,79
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		111,325G-1,38G	111,37 G	2,84	2,83
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		115,65G-5,72G	115,79 G	2,85	2,85
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		115,09G-5,12G	115,4 G	2,88	2,88
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		116,67G-6,75G	116,9 G	2,88	2,88
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		114,82G-4,79G	115,09 G	2,86	2,86
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		121,81G-1,74G	122,12 G	2,83	2,83
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		104,12G-4,26G	104,27 G	1,71	1,7
US\$	100	15.08.22	15.FA	407838	US912810EM63	7 1/4%, v. 15.08.92(22), DL-Bonds 1992(22)		101,711G-1,871G	101,911 G	0,87	0,87
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		103,22G-3,34G	103,36 G	1,45	1,44
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		104,96G-5,19G	105,18 G	2,17	2,17
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		111,7G-1,92G	111,92 G	2,64	2,64
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		120,03G-19,97G	120,47 G	2,82	2,82
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		90,33G-89,78G	91 G	3,13	3,13
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		85,96G-5,52G	86,72 G	3,13	3,13
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		96,77G-6,41G	97,73 G	3,11	3,11
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		102,54G-2,19G	103,64 G	3,03	3,03
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		100,04G-99,7G	101,12 G	3,04	3,04
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C2Q	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		99,02G-8,69G	100,05 G	3,1	3,1
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		95,32G-4,76G	96,09 G	3,07	3,07
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		117,3G-6,84G	118,05 G	3,08	3,08
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		124,77G-4,49G	125,81 G	3,05	3,05
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		118,95G-8,69G	119,98 G	3,1	3,1
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		109,73G-9,55G	110,79 G	3,11	3,11
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		100,46G-0,27G	101,4 G	3,13	3,13
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		90,3G-89,79G	91,01 G	3,13	3,13
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		98,33G-7,91G	99,15 G	3,15	3,15
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		90,05G-89,62G	90,77 G	3,17	3,17
US\$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		75G-4,43G	75,64 G	2,98	2,98
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		73,2G-2,83G	73,79 G	3,07	3,07
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		107,71G-7,19G	108,65 G	3	3
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		101,1G-0,47G	101,94 G	3	3
US\$	100	15.02.42	15.FA	A3K17T	US912810TF57	2 3/8%, v. 15.02.22(42), DL-Bonds 2022(42)		89,79G-9,381G	90,47 G	3,12	3,12
US\$	100	15.02.51	15.FA	A3KLVF	US912810SU34	1 7/8%, v. 15.02.21(51), DL-Bonds 2021(51)		79,74G-9,34G	80,62 G	2,97	2,97
US\$	100	15.03.24	15.MS	A3KM57	US91282CBR16	0 1/4%, v. 15.03.21(24), DL-Bonds 2021(24)		95,77G-5,83G	95,81 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
United States of America											
Treasury Bonds											
US\$	100	28.02.23	31.F31A	A3KMDN	US91282CBN02	0 1/8%, v. 28.02.21(23), DL-Bonds 2021(23)		98,53G-8,56G	98,55 G	0,25	0,25
US\$	100	29.02.28	31.F31A	A3KMDP	US91282CBP59	1 1/8%, v. 28.02.21(28), DL-Bonds 2021(28)		90,78G-0,86G	90,97 G	2,47	2,47
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A3KMDQ	US91282CBQ33	0 1/2%, v. 28.02.21(26), DL-Bonds 2021(26)		91,57G-1,66G	91,65 G	1,09	1,09
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A3KNSC	US91282CBU45	0 1/8%, v. 31.03.21(23), DL-Bonds 2021(23) Ser.AY-2023	S s	98,3G-8,35G	98,31 G	0,25	0,25
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A3KNSD	US91282CBT71	0 3/4%, v. 31.03.21(26), DL-Bonds 2021(26) Ser.W-2026	S s	92,3G-2,4G	92,4 G	1,62	1,62
US\$	100	31.03.28	31.M30S	A3KNSE	US91282CBS98	1 1/4%, v. 31.03.21(28), DL-Bonds 2021(28)		91,33G-1,37G	91,53 G	2,73	2,73
US\$	100	15.04.24	15.AO	A3KPK8	US91282CBV28	0 3/8%, v. 15.04.21(24), DL-Bonds 2021(24)		95,76G-5,84G	95,81 G	0,78	0,78
US\$	100	15.05.24	15.MN	A3KQ5F	US91282CCC38	0 1/4%, v. 15.05.21(24), DL-Bonds 2021(24)	S s	95,3G-5,4G	95,33 G	0,52	0,52
US\$	100	15.05.31	15.MN	A3KQ5G	US91282CCB54	1 5/8%, v. 15.05.21(31), DL-Bonds 2021(31)	S s	90,72G-0,59G	91,05 G	2,83	2,83
US\$	100	15.05.51	15.MN	A3KQ5H	US912810SX72	2 3/8%, v. 15.05.21(51), DL-Bonds 2021(51)		89,72G-9,14G	90,48 G	2,95	2,95
US\$	100	15.05.41	15.MN	A3KRFJ	US912810SY55	2 1/4%, v. 15.05.21(41), DL-Bonds 2021(41)		88,04G-7,59G	88,62 G	3,14	3,14
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A3KRH1	US91282CCF68	0 3/4%, v. 31.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)	S s	91,66G-1,77G	91,78 G	1,63	1,63
US\$	100	31.05.23	30.M30N	A3KRHZ	US91282CCD11	0 1/8%, v. 31.05.21(23), DL-Bonds 2021(23)	S s	97,76G-7,79G	97,8 G	0,26	0,26
US\$	100	15.07.24	15.JJ	A3KT1W	US91282CCL37	0 3/8%, v. 15.07.21(24), DL-Bonds 2021(24)		95,06G-5,18G	95,16 G	0,79	0,79
US\$	100	15.08.24	15.FA	A3KU1V	US91282CCT62	0 3/8%, v. 15.08.21(24), DL-Bonds 2021(24) Ser.AR-2024	S s	94,875G-4,93G	94,91 G	0,79	0,79
US\$	100	15.08.51	15.FA	A3KUZ2	US912810SZ21	2%, v. 15.08.21(51), DL-Bonds 2021(51)		82,14G-1,78G	83,09 G	2,95	2,95
US\$	100	15.08.31	15.FA	A3KUZ4	US91282CCS89	1 1/4%, v. 15.08.21(31), DL-Bonds 2021(31)		87,03G-7,3G	87,78 G	2,83	2,83
US\$	100	15.08.41	15.FA	A3KVAR	US912810TA60	1 3/4%, v. 15.08.21(41), DL-Bonds 2021(41)		80,54G-0,09G	81,09 G	3,16	3,16
US\$	100	15.11.41	15.MN	A3KY8L	US912810TC27	2%, v. 15.11.21(41), DL-Bonds 2021(41)		84,14G-3,76G	84,74 G	3,14	3,14
US\$	100	15.11.51	15.MN	A3KYSB	US912810TB44	1 7/8%, v. 15.11.21(51), DL-Bonds 2021(51)		80,03G-79,4G	80,7 G	2,94	2,94
US\$	100	15.11.31	15.MN	A3KYSE	US91282CDJ71	1 3/8%, v. 15.11.21(31), DL-Bonds 2021(31)		87,88G-7,81G	88,25 G	2,86	2,86
US\$	100	15.11.24	15.MN	A3KYSF	US91282CDH16	0 3/4%, v. 15.11.21(24), DL-Bonds 2021(24)		95,09G-5,165G	95,14 G	1,57	1,57
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A3KZD3	US91282CDM01	0 1/2%, v. 30.11.21(23), DL-Bonds 2021(23)		96,64G-6,72G	96,67 G	1,03	1,03
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A3KZD4	US91282CDK45	1 1/4%, v. 30.11.21(26), DL-Bonds 2021(26)		92,96G-3,03G	93,06 G	2,67	2,67
United States of America											
Treasury Notes											
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		115,36G-5,45G	115,53 G	2,87	2,87
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		114,25G-4,26G	114,53 G	2,87	2,86
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		117,14G-7,19G	117,38 G	2,87	2,87
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		116,57G-6,61G	116,8 G	2,88	2,88
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		124,78G-4,69G	125,13 G	2,82	2,82
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		120,35G-0,3G	121,22 G	2,74	2,74
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		123,65G-3,38G	124,39 G	2,83	2,83
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		126,88G-6,44G	127,5 G	2,85	2,85
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		107,79G-7,36G	108,41 G	2,96	2,96
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		117,85G-7,5G	118,62 G	2,96	2,96
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		119,29G-9,11G	120,2 G	2,88	2,88
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		121,13G-0,71G	121,8 G	2,9	2,9
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		95,33G-5,45G	95,52 G	2,84	2,84
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,495G-9,61G	99,59 G	2,03	2,03
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		94,49G-4,62G	94,67 G	2,86	2,86
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,44G-8,66G	98,65 G	2,35	2,35
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,29G-9,57G	99,56 G	2,42	2,41
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,65G-8,9G	98,88 G	2,39	2,38
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		96,07G-6,42G	96,52 G	2,87	2,86
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,055G-8,17G	98,2 G	2,82	2,81
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		98,69G-8,16G	99,44 G	3,13	3,13
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,235G-0,32G	100,29 G	1,65	1,65
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,63G-9,71G	99,7 G	1,86	1,86
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,81G-100,12G	100,35 G	2,87	2,87
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		100,21G-0,35G	100,36 G	2,77	2,77
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,595G-0,7G	100,68 G	2,11	2,1
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,3G-0,55G	100,55 G	2,16	2,15
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		99,96G-9,96G	99,97 G	2,78	2,78
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,37G-0,58G	100,58 G	2,29	2,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America						
						Treasury Notes						
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		99,96G-100,35G	100,36	G	2,78	2,78
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,84G-100,11G	100,38	G	2,88	2,87
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,34G-0,6G	100,59	G	2,3	2,3
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		99,52G-9,91G	99,92	G	2,8	2,79
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		99,39G-9,67G	99,64	G	2,47	2,46
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,09G-7,41G	97,55	G	2,85	2,85
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		99,3G-9,59G	99,57	G	2,5	2,5
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		99,03G-9,33G	99,3	G	2,52	2,51
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		99,08G-9,21G	99,2	G	2,56	2,56
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		100G-0G	100,01	G	1,89	1,86
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,78G-8,93G	98,9	G	2,57	2,57
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,04G-0,11G	100,11	G	0,51	0,51
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,705G-8,83G	98,81	G	2,6	2,59
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,59G-7,9G	98,05	G	2,84	2,84
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		99,32G-8,86G	100,24	G	3,09	3,09
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KLR	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,44G-8,755G	98,695	G	2,61	2,61
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,13G-0,18G	100,19	G	0,68	0,68
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,2G-0,26G	100,26	G	0,85	0,85
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,61G-8,91G	98,89	G	2,64	2,64
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,07G-7,1G	97,27	G	2,86	2,86
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		95,01G-4,7G	96,06	G	3,08	3,08
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFX	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,05G-0,16G	100,16	G	1,15	1,15
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFX	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,095G-8,22G	98,21	G	2,68	2,68
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,2G-0,27G	100,27	G	1,23	1,23
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,575G-8,72G	98,72	G	2,69	2,69
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,235G-0,31G	100,3	G	1,39	1,38
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,775G-8,92G	98,91	G	2,72	2,71
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,99G-7,01G	97,16	G	2,86	2,85
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,385G-8,54G	98,53	G	2,73	2,73
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,385G-0,46G	100,45	G	1,77	1,76
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		99,285G-9,43G	99,41	G	2,73	2,73
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,74G-8,81G	98,81	G	2,73	2,73
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,2G-9,5G	99,69	G	2,86	2,86
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		100,25G-99,59G	100,97	G	3,05	3,05
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,41G-0,65G	100,64	G	1,84	1,84
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		99,67G-100,06G	100,05	G	2,75	2,74
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		99,3G-9,69G	99,69	G	2,75	2,75
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,26G-0,51G	100,49	G	1,95	1,95
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		100,245G-0,37G	100,38	G	2,76	2,76
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,615G-0,71G	100,7	G	2,04	2,04
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		121,33G-1,03G	122,16	G	2,96	2,96
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		119,41G-9G	120,16	G	3	3
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		123,2G-2,84G	124,03	G	2,99	2,99
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		119,52G-9,16G	120,34	G	3,02	3,02
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		111,98G-1,64G	112,81	G	3,06	3,06
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU53	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		100,59G-0,37G	101,53	G	3,12	3,12
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,95G-100,06G	100,07	G	0,4	0,4
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		98,55G-8,36G	99,5	G	3,13	3,13
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,06G-0,18G	100,18	G	1,01	1,01
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		94,41G-4,21G	95,38	G	3,16	3,16
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,1G-0,1G	100,09	G	1,44	1,44
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		94,29G-4,09G	95,21	G	3,17	3,17
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,93G-100,16G	100,16	G	1,8	1,8
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		100,05G-99,84G	101,02	G	3,16	3,16
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,44G-9,7G	99,67	G	2,05	2,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America						
						Treasury Notes						
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		96,09G-5,91G	97,06	G	3,17	3,17
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,06G-0,32G	100,3	G	2,26	2,25
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		108,04G-7,81G	109,09	G	3,14	3,14
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,445G-0,53G	100,52	G	2,41	2,41
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		110,05G-9,81G	111,08	G	3,15	3,14
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VK0M	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,2G-0,22G	100,22	G	1,23	1,22
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,2G-0,29G	100,27	G	1,51	1,5
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,93G-100,01G	99,99	G	1,74	1,74
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		95,61G-5,75G	95,78	G	2,83	2,83
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,59G-9,61G	99,59	G	1,94	1,94
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,84G-9,11G	99,09	G	2,16	2,16
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,41G-9,5G	99,48	G	2,1	2,1
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,7G-8,81G	98,8	G	2,23	2,22
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,7G-8,81G	98,8	G	2,29	2,29
US\$	100	15.04.23	15.AO	A1VXNF	US912828ZH65	0 1/4%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,31G-8,35G	98,31	G	0,51	0,51
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		99,95G-100G	100,01	G	1,76	1,73
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,005G-8,16G	98,16	G	2,78	2,78
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,115G-0,12G	100,13	G	0,52	0,52
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,2G-0,25G	100,25	G	0,65	0,64
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,47G-7,55G	97,56	G	2,8	2,8
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		96,36G-5,88G	97,15	G	3,15	3,15
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,23G-0,29G	100,3	G	0,86	0,86
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,195G-0,25G	100,26	G	1,14	1,13
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,17G-0,24G	100,24	G	1,4	1,4
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,3G-0,44G	100,42	G	2,51	2,51
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		108,1G-7,8G	109,07	G	3,15	3,15
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,56G-9,86G	99,83	G	2,59	2,59
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		104,09G-3,84G	105,1	G	3,16	3,16
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,09G-9,35G	99,34	G	2,69	2,68
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		100,25G-99,67G	100,93	G	3,17	3,17
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,74G-8,89G	98,89	G	2,72	2,72
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		98,41G-7,78G	99	G	3,16	3,16
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,905G-8,03G	98,03	G	2,76	2,75
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A280P3	US91282CAC55	0 1/8%, v. 31.07.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,48G-9,8G	99,79	G	0,25	0,25
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A280RV	US91282CAB72	0 1/4%, v. 31.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,09G-2,16G	92,17	G	0,54	0,54
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		87,8G-8,12G	88,26	G	0,85	0,85
US\$	100	31.08.27	28.FA	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	88,48G-8,49G	88,63	G	1,13	1,13
US\$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		84,01G-3,93G	84,31	G	1,49	1,49
US\$	100	15.08.23	15.FA	A281D6	US91282CAF86	0 1/8%, v. 15.08.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	97,19G-7,28G	97,27	G	0,26	0,26
US\$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		70,26G-69,72G	70,89	G	2,99	2,98
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		72,82G-2,44G	73,37	G	3,1	3,1
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A281Y6	US91282CAJ09	0 1/4%, v. 31.08.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	91,59G-1,7G	91,67	G	0,55	0,55
US\$	100	31.08.22	28.FA	A281YR	US91282CAG69	0 1/8%, v. 31.08.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,64G-9,65G	99,64	G	0,25	0,25
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A28204	US91282CAN11	0 1/8%, v. 30.09.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,51G-9,52G	99,52	G	0,25	0,25
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A28205	US91282CAM38	0 1/4%, v. 30.09.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	91,67G-1,75G	91,77	G	0,54	0,54
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	87,71G-7,72G	87,87	G	0,85	0,85
US\$	100	15.09.23	15.MS	A282FL	US91282CAK71	0 1/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	97,04G-7,05G	97,04	G	0,26	0,26
US\$	100	15.10.23	15.AO	A283L0	US91282CAP68	0 1/8%, v. 15.10.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	96,68G-6,79G	96,78	G	0,26	0,26
US\$	100	15.11.30	15.MN	A28430	US91282CAV37	0 7/8%, v. 15.11.20(30), DL-Notes 2020(30)	S s	85,51G-5,42G	85,84	G	2,04	2,04
US\$	100	15.11.23	15.MN	A28431	US91282CAW10	0 1/4%, v. 15.11.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	96,67G-6,74G	96,72	G	0,52	0,52
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	88,05G-8,13G	88,3	G	1,13	1,13
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A284M9	US91282CAT80	0 1/4%, v. 31.10.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	91,44G-1,57G	91,59	G	0,55	0,55
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A284NB	US91282CAR25	0 1/8%, v. 31.10.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,29G-9,37G	99,35	G	0,25	0,25
US\$	100	15.11.40	15.MN	A285BZ	US912810ST60	1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		76,07G-5,62G	76,59	G	3,14	3,14
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A285UH	US91282CAZ41	0 3/8%, v. 30.11.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	91,67G-1,74G	91,77	G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America					
						Treasury Notes					
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A285UJ	US91282CAY75	0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	88,61G-8,61G	88,81 G	1,41	1,41
US\$	100	30.11.22	30.M30N	A285UP	US91282CAX92	0 1/8%, v. 30.11.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,168G-9,18G	99,16 G	0,25	0,25
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A28657	US91282CBB63	0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27) Ser.T-2027	S s	88,45G-8,44G	88,64 G	1,41	1,41
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A28658	US91282CBC47	0 3/8%, v. 31.12.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	91,46G-1,59G	91,61 G	0,82	0,82
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A28659	US91282CBD20	0 1/8%, v. 31.12.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	98,96G-8,97-8,99G	98,98 G	0,25	0,25
US\$	100	15.12.23	15.JD	A286NF	US91282CBA80	0 1/8%, v. 15.12.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	96,29G-6,32G	96,3 G	0,26	0,26
US\$	100	15.01.24	15.JJ	A287QY	US91282CBE03	0 1/8%, v. 15.01.21(24), DL-Notes 2021(24)		96G-6,06G	96,04 G	0,26	0,26
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A288GP	US91282CBG50	0 1/8%, v. 31.01.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	98,71G-8,78G	98,76 G	0,25	0,25
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A288GQ	US91282CBH34	0 3/8%, v. 31.01.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	90,98G-1,35G	91,38 G	0,82	0,82
US\$	100	31.01.28	31.JJ	A288GR	US91282CBJ99	0 3/4%, v. 31.01.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	88,61G-8,91G	89,1 G	1,68	1,68
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A28RTD	US912828YY08	1 3/4%, v. 31.12.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,38G-7,52G	97,52 G	2,74	2,73
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		95G-5,34G	95,46 G	2,84	2,84
US\$	100	15.01.23	15.JJ	A28RUJ	US912828Z294	1 1/2%, v. 15.01.20(23), DL-Notes 2019(23)	S s	99,82G-9,85G	99,85 G	1,72	1,72
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A28STK	US912828Z526	1 3/8%, v. 31.01.20(25), DL-Notes 2019(25)		96,3G-6,44G	96,44 G	2,74	2,74
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		94,12G-4,15G	94,27 G	2,84	2,84
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		82,29G-1,73G	83,04 G	2,99	2,99
US\$	100	15.02.23	15.FA	A28TLJ	US912828Z864	1 3/8%, v. 15.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,59G-9,57G	99,6 G	1,93	1,93
US\$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		90,93G-0,93G	91,22 G	2,82	2,82
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A28UAH	US912828ZC78	1 1/8%, v. 29.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		95,55G-5,66G	95,66 G	2,35	2,35
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		92,36G-2,38G	92,5 G	2,43	2,43
US\$	100	15.03.23	15.MS	A28UP7	US912828ZD51	0 1/2%, v. 15.03.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,77G-8,8G	98,8 G	1,01	1,01
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		89,95G-90,03G	90,1 G	1,39	1,39
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A28VFE	US912828ZF00	0 1/2%, v. 31.03.20(25), DL-Notes 2020(25)		93,63G-3,74G	93,74 G	1,07	1,07
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A28WTO	US912828ZL77	0 3/8%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		93,12G-3,24G	93,2 G	0,8	0,8
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		89,15G-9,26G	89,31 G	1,12	1,12
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A28WTZ	US912828ZM50	0 1/8%, v. 30.04.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,98G-100G	100 G	0,16	0,12
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A28X1J	US912828ZT04	0 1/4%, v. 31.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,47G-2,61G	92,6 G	0,54	0,54
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		88,96G-8,99G	89,13 G	1,12	1,12
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A28X1L	US912828ZR48	0 1/8%, v. 31.05.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,95G-9,96G	99,96 G	0,25	0,25
US\$	100	15.05.50	15.MN	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)		68,07G-7,53G	68,7 G	2,98	2,98
US\$	100	15.05.30	15.MN	A28XEH	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		84,35G-4,34G	84,72 G	1,48	1,48
US\$	100	15.05.23	15.MN	A28XEJ	US912828ZP81	0 1/8%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		97,9G-8,01G	98 G	0,25	0,25
US\$	100	30.06.22	31.JD	A28Y7U	US912828ZX16	0 1/8%, v. 30.06.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,89G-9,9G	99,9 G	0,25	0,25
US\$	100	30.06.25	30.J31D	A28Y7V	US912828ZV33	0 1/4%, v. 30.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,32G-2,4G	92,41 G	0,54	0,54
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		88,8G-8,83G	88,97 G	1,12	1,12
US\$	100	15.06.23	15.JD	A28YG9	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		97,83G-7,91G	97,91 G	0,51	0,51
US\$	100	15.07.23	15.JJ	A28ZGS	US912828ZY98	0 1/8%, v. 15.07.20(23), DL-Notes 2020(23)		97,43G-7,5G	97,5 G	0,26	0,26
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,285G-9,41G	99,4 G	2,57	2,57
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,33G-8,38G	98,44 G	2,83	2,83
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,06G-0,08G	100,08 G	0,32	0,32
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		98,78G-8,22G	99,67 G	2,99	2,99
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		97,11G-7,09G	97,41 G	2,85	2,85
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		97,28G-7,35G	97,41 G	2,84	2,83
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,16G-0,16G	100,16 G	0,5	0,49
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,13G-0,2G	100,2 G	0,8	0,8
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,1G-8,18G	98,16 G	2,63	2,63
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		96,29G-6,4G	96,41 G	2,81	2,81
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		96,21G-6,26G	96,35 G	2,83	2,83
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,955G-8,1G	98,08 G	2,64	2,64
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		94,07G-4,12G	94,2 G	2,84	2,84
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		92,31G-2,23G	92,58 G	2,83	2,83
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		87,15G-6,54G	87,87 G	3	3
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,11G-0,11G	100,13 G	1,13	1,12
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,73G-6,82G	96,8 G	2,58	2,58
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,11G-0,14G	100,13 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America Treasury Notes						
US\$	100	15.10.22	15.AO	A2R87A	US912828YK04	1 3/8%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,947G-100,021G	100,021 G	1,33	1,33	
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		94,97G-5,02G	95,1 G	2,85	2,85	
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,17G-7,27G	97,26 G	2,69	2,69	
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		89,51G-9,03G	90,4 G	2,98	2,98	
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		92,68G-2,91G	93,25 G	2,82	2,82	
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,83G-7,13G	97,12 G	2,71	2,71	
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A2R9T1	US912828YQ73	1 5/8%, v. 31.10.19(26), DL-Notes 2019(26)		94,92G-4,941G	95,041 G	2,85	2,85	
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,725G-0,77-0,79G	100,77 G	2,32	2,31	
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		100,65G-0,71G	100,74 G	2,8	2,8	
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		101,59G-1,62G	101,91 G	2,87	2,87	
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		100,67G-0,73G	100,78 G	2,8	2,8	
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,67G-0,74G	100,73 G	2,39	2,38	
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,65G-0,71G	100,68 G	2,43	2,43	
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		100,195G-0,26G	100,29 G	2,82	2,81	
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		99,35G-9,42G	99,46 G	2,81	2,81	
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,23G-0,31G	100,3 G	2,45	2,44	
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,31G-9,37G	99,41 G	2,82	2,82	
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,93G-100,01G	99,98 G	2,51	2,51	
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		98,61G-8,68G	98,97 G	2,86	2,86	
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,49G-9,78G	99,75 G	2,51	2,51	
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,755G-8,88G	98,91 G	2,83	2,83	
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		97,815G-6,98G	97,925 G	3,1	3,1	
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		94,85G-4,86G	94,96 G	2,85	2,85	
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,93G-7,01G	97,01 G	2,72	2,72	
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,01G-0,03G	100,02 G	1,58	1,58	
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A3K0N7	US91282CDR97	0 3/4%, v. 31.12.21(23), DL-Notes 2021(23)		97,126G-7,172G	97,128 G	1,54	1,54	
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A3K0N8	US91282CDQ15	1 1/4%, v. 31.12.21(26), DL-Notes 2021(26)		92,81G-3,14G	93,24 G	2,67	2,67	
US\$	100	31.12.28	30.J31D	A3K0N9	US91282CDP32	1 3/8%, v. 31.12.21(28), DL-Notes 2021(28)		91,205G-1,215G	91,45 G	2,85	2,85	
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A3K0Q6	US91282CDS70	1 1/8%, v. 15.01.22(25), DL-Notes 2022(25)	S s	95,77G-5,871G	95,831 G	2,34	2,34	
US\$	100	15.02.25	15.FA	A3K160	US91282CDZ14	1 1/2%, v. 15.02.22(25), DL-Notes 2022(25)S. AK-2025	S s	96,31G-6,691G	96,691 G	2,76	2,75	
US\$	100	15.02.32	15.FA	A3K161	US91282CDY49	1 7/8%, v. 15.02.22(32), DL-Notes 2022(32)S. B-2032	S s	91,91G-1,831G	92,561 G	2,86	2,86	
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K162	US912810TD00	2 1/4%, v. 15.02.22(52), DL-Notes 2022(52)		87,26G-6,691G	88,321 G	2,94	2,94	
US\$	100	31.01.29	31.JJ	A3K1Q7	US91282CDW82	1 3/4%, v. 31.01.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	93,395G-3,406G	93,636 G	2,85	2,85	
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A3K1Q8	US91282CDV00	0 7/8%, v. 31.01.22(24), DL-Notes 2022(24)	S s	97,172G-7,221G	97,211 G	1,8	1,8	
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A3K1Q9	US91282CDT53	1 1/2%, v. 31.01.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	99,25G-9,26G	99,26 G	1,67	1,67	
US\$	100	15.03.25	15.MS	A3K27U	US91282CED92	1 3/4%, v. 15.03.22(25), DL-Notes 2022(25) Ser.AL-2025	S s	97,23G-7,31G	97,31 G	2,75	2,75	
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A3K27L	US91282CEC10	1 7/8%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(27) S.V-2027	S s	95,46G-5,541G	95,911 G	2,89	2,89	
US\$	100	28.02.29	28.F31A	A3K27M	US91282CEB37	1 7/8%, v. 28.02.22(29), DL-Notes 2022(29) S.H-2029	S s	93,84G-3,851G	94,391 G	2,89	2,89	
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A3K27N	US91282CEA53	1 1/2%, v. 28.02.22(24), DL-Notes 2022(24) S.AY-2024	S s	98,149G-8,201G	98,181 G	2,53	2,52	
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A3K31J	US91282CEG24	2 1/4%, v. 31.03.22(24), DL-Notes 2022(24)	S s	99,41G-9,46G	99,44 G	2,56	2,55	
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A3K31K	US91282CEF41	2 1/2%, v. 31.03.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	98,58G-8,59G	98,73 G	2,83	2,83	
US\$	100	31.03.29	31.M30S	A3K31L	US91282CEE75	2 3/8%, v. 31.03.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	97,19G-7,14G	97,45 G	2,85	2,85	
US\$	100	15.02.41	15.FA	A3KL5D	US912810SW99	1 7/8%, v. 15.02.21(41), DL-Notes 2021(41)		82,82G-2,53G	83,51 G	3,13	3,13	
US\$	100	15.02.24	15.FA	A3KLWD	US91282CBM29	0 1/8%, v. 15.02.21(24), DL-Notes 2021(24) Ser.AK-2024	S s	95,77G-5,83G	95,8 G	0,26	0,26	
US\$	100	15.02.31	15.FA	A3KLWE	US91282CBL46	1 1/8%, v. 15.02.21(31), DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031	S s	86,8G-7G	87,44 G	2,58	2,58	
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A3KQE8	US91282CBX83	0 1/8%, v. 30.04.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	98,05G-8,1G	98,08 G	0,25	0,25	
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A3KQE9	US91282CBW01	0 3/4%, v. 30.04.21(26), DL-Notes 2021(26) Ser.Y-2026	S s	92,14G-2,24G	92,24 G	1,62	1,62	
US\$	100	30.04.28	30.A31O	A3KQG0	US91282CBZ32	1 1/4%, v. 30.04.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	91,18G-1,21G	91,44 G	2,72	2,72	
US\$	100	31.05.28	31.M30N	A3KRHO	US91282CCE93	1 1/4%, v. 31.05.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	91,02G-1,09G	91,22 G	2,73	2,73	
US\$	100	15.06.24	15.JD	A3KSDZ	US91282CCG42	0 1/4%, v. 15.06.21(24), DL-Notes 2021(24)		95,05G-5,12G	95,09 G	0,53	0,53	
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A3KSRU	US91282CCK53	0 1/8%, v. 30.06.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	94,57G-4,64G	94,62 G	0,26	0,26	
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A3KSRV	US91282CCJ80	0 7/8%, v. 30.06.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	92,315G-2,37G	92,44 G	1,89	1,89	
US\$	100	30.06.28	30.J31D	A3KSRW	US91282CCH25	1 1/4%, v. 30.06.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	90,97G-0,995G	91,175 G	2,73	2,73	
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A3KUGT	US91282CCN92	0 1/8%, v. 31.07.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	97,36G-7,35G	97,35 G	0,26	0,26	
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A3KUGU	US91282CCP41	0 5/8%, v. 31.07.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	90,85G-1,2G	91,26 G	1,37	1,37	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America Treasury Notes						
US\$	100	31.07.28	31.JJ	A3KUGV	US91282CCR07	1%, v. 31.07.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	89,15G-9,41G	89,66 G	2,23	2,23	
US\$	100	15.09.24	15.MS	A3KV0E	US91282CCX74	0 3/8%, v. 15.09.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	94,17G-4,74G	94,72 G	0,79	0,79	
US\$	100	31.08.28	28.F31A	A3KVAX	US91282CCV19	1 1/8%, v. 31.08.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	90,025G-0,05G	90,24 G	2,49	2,49	
US\$	100	31.08.26	28.F31A	A3KVAY	US91282CCW91	0 3/4%, v. 31.08.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	91,525G-1,62G	91,645 G	1,64	1,64	
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A3KVAZ	US91282CCU36	0 1/8%, v. 31.08.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	96,8G-6,8G	96,8 G	0,26	0,26	
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A3KWYA	US91282CDA62	0 1/4%, v. 30.09.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	96,77G-7,1G	97,1 G	0,51	0,51	
US\$	100	30.09.26	30.MS	A3KWYB	US91282CCZ23	0 7/8%, v. 30.09.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	91,89G-1,9G	91,99 G	1,9	1,9	
US\$	100	30.09.28	31.M30S	A3KWYC	US91282CCY57	1 1/4%, v. 30.09.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	90,33G-0,6G	90,86 G	2,76	2,76	
US\$	100	15.10.24	15.AO	A3KXD9	US91282CDBA6	0 5/8%, v. 15.10.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	94,74G-5,12G	95,1 G	1,31	1,31	
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A3KXYR	US91282CDD02	0 3/8%, v. 31.10.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	97,004G-7,02G	97,03 G	0,77	0,77	
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A3KXYS	US91282CDG33	1 1/8%, v. 31.10.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	92,76G-2,81G	92,91 G	2,41	2,41	
US\$	100	31.10.28	30.A31O	A3KXYT	US91282CDF59	1 3/8%, v. 31.10.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	91,285G-1,25G	91,53 G	2,88	2,88	
US\$	100	15.12.24	15.JD	A3KZYP	US91282CDN83	1%, v. 15.12.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	95,31G-5,69G	95,69 G	2,08	2,08	
						United States Steel Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		97,31G-7,95G	96,95 G	6,99	6,99	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3KLV5	US912909AU28	6 7/8%, v. 11.02.21(29), DL-Notes 2021(24/29)		101,73G-1,97G	101,95 G	6,62	6,61	
						United Utilities Water Finance PLC Medium - Term Notes						
£	1.000	28.10.29	28.10.	A288DY	XS2291328735	0 7/8%, v. 28.01.21(29), LS-Med.-Term Nts 2021(29/29)		86,82G-6,6G	87,05 G	2,01	2,01	
£	1.000	12.02.31	12.02.	A2RXQ4	XS1950827078	2 5/8%, v. 12.02.19(31), LS-Med.-T. Notes 2019(30/31)		97,86G-7,29G	98,01 G	2,98	2,98	
						UnitedHealth Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GPBM	US91324PAR38	5,7999999999999998%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		115,83G-5,67G	116,59 G	4,34	4,34	
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TP99	US91324PBE16	6 5/8%, v. 19.11.07(37), DL-Notes 2007(37)		126,36G-5,74G	126,6 G	4,38	4,38	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,77G-1,18G	101,26 G	2,45	2,44	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,2G-0,83G	101,25 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		97,94G-7,38G	99,02 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19Q46	US91324PDF62	3 3/4%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		90,32G-0,801G	92,19 G	4,4	4,4	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,155G-0,14G	100,11 G	2,08	2,07	
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXA2	US91324PBU57	4 5/8%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		104,02G-3,38G	104,61 G	4,41	4,41	
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HGTG	US91324PCD24	4 1/4%, v. 28.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		98,87G-8,41G	100,36 G	4,41	4,41	
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		105,25G-4,7G	106,02 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		105,6G-5,02G	106,59 G	4,45	4,45	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,375G-0,22G	100,26 G	2,3	2,28	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,42G-1,46G	101,45 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95	1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		92,78G-2,63G	92,71 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,88G-7,3G	87,66 G	3,89	3,89	
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		80,78G-0,7G	81,73 G	4,34	4,34	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		78,49G-7,96G	79,81 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		75,85G-6,96G	78,17 G	4,42	4,42	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R5T8	US91324PDR01	2 3/8%, v. 25.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,54G-8,761G	98,77 G	2,96	2,95	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R5XA	US91324PDT66	3 1/2%, v. 25.07.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		91,47G-0,391G	91,95 G	4,34	4,34	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R5XB	US91324PDU30	3,7000000000000002%, v. 25.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		89,54G-9,96G	91,1 G	4,38	4,38	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R5XC	US91324PDS83	2 7/8%, v. 25.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,79G-4,161G	94,808 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R5XD	US91324PDV13	3 7/8%, v. 25.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		91,8G-0,541G	92,001 G	4,44	4,44	
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A2RVRK	US91324PDN96	3,7000000000000002%, v. 17.12.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		101,28G-1,161G	101,231 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RVRL	US91324PDP45	3 7/8%, v. 17.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,04G-1,107G	101,508 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2RVRM	US91324PDQ28	4,4500000000000002%, v. 17.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		102,07G-1,221G	102,611 G	4,42	4,42	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A3KRJG	US91324PEB40	0,55%, v. 19.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,36G-5,42G	95,36 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KRJH	US91324PEC23	1,1499999999999999%, v. 19.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91,7G-1,67G	91,83 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KRJJ	US91324PED06	2,2999999999999998%, v. 19.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,63G-8,4G	89,16 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KRJK	US91324PEE88	3,0499999999999998%, v. 19.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		85,34G-4,55G	85,81 G	4,29	4,29	
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KRJL	US91324PEF53	3 1/4%, v. 19.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		83,68G-3,71G	85,04 G	4,27	4,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	Unum Group Registered Notes 4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4 1/8%, v. 14.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		83,7G-3,44G	84,01 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSN0	US91529YAR71			78,58G-8,81G	79,43 G	5,69	5,69
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	UPC Holding B.V. Senior Notes 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		92,33G-1,79G	92,34 G	5,34	5,34
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A28Y10	XS2193968992	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 0,816%, v. 23.06.20(22), EO-Notes 2020(20/22) 1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,03G-99,97G	99,97 G	1,01	1,01
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370			98,59G-8,65G	98,67 G	1,67	1,67
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803			93,2G-3,17G	93,31 G	2,8	2,8
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108			86,09G-5,73G	86,22 G	3,61	3,61
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		88,54G-8,6G	88,66 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884			84,88G-4,85G	85,12 G	1,18	1,18
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	Ureco Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22) 2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		100,08G-0,07G	100,07 G	1,97	1,95
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037			102,3G-2,4G	102,39 G	1,42	1,42
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16	Uruguay, Republik Registered Bonds 7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55) 4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45) 4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		132,74G-2,47G	132,78 G	4,18	4,18
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38			105,6G-5,34G	105,76 G	4,7	4,7
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCJW	US760942AY83			98,6G-8,42G	98,44 G	4,28	4,28
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58			101,93G-1,97G	101,46 G		
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	Uruguay, Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		130,7G-0,92G	130,87 G	4,3	4,29
US\$	1.000	20.02.29	20.FA	A2RX7M	XS1953915136	Usbekistan, Republik Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 20.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/4%, v. 20.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		97,47G-7,18G	98,25 G	5,97	5,96
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX7S	XS1953916290			99,048G-8,74G	98,97 G	5,56	5,55
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,3999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7999999999999998%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,9500000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,06G-0,025G	100,105 G	0,61	0,61
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167			90,78G-0,8G	90,98 G	0,55	0,55
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241			85,76G-5,81G	85,98 G	1,45	1,45
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WK5	US918204BA53			96,95G-6,86G	97,01 G	3,55	3,55
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A28WK6	US918204BB37			96,19G-5,92G	96,28 G	3,74	3,74
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10			89,91G-9,54G	87 G	4,58	4,58
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38		Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		121,91G-2,45G	122,58 G	5,69
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68			111,44G-1,66G	111,98 G	5,77	5,76
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97			112,41G-2,37G	112,74 G	5,83	5,83
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67			90,93G-0,74G	91,12 G	5,22	5,21
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		99,24G-9,21G	99,56 G	5,77	5,77
Euro	100.000	18.03.26	18.03.	A18Y75	FR0013139482	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.03.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23)		95,535G-5,62G	95,708 G	2,83	2,83
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334			96,3G-6,33G	96,395 G	2,74	2,73
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943			99,955G-9,92G	99,955 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033	Valéo S.E. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		102,345G-2,2G	102,365 G	1,94	1,94
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6		84,52G-4,562G	84,721 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	854629	US91913YAE05	Valero Energy Corporation Registered Notes 7 1/2%, v. 15.04.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 3,3999999999999999%, v. 12.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,8500000000000001%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 07.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 2,7999999999999998%, v. 29.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6499999999999999%, v. 29.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		119,7G-9,39G	119,91 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A1855C	US91913YAU47		97,65G-8,02G	97,81 G	3,93	3,93	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90		99,105G-9,295G	99,17 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73		96,73G-6,68G	96,92 G	5,21	5,21	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V9S	US91913YAY68		96,92G-7,16G	96,98 G	3,91	3,91	
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03		98,15G-7,65G	98 G	4,45	4,44	
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K12K	US91913YBE95		80,72G-2,695G	84,123 G	5,2	5,2	
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZHN	US91913YBC30		86,67G-5,7G	86,28 G	4,72	4,72	
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZNF	US91913YBD13		75,57G-7,21G	76,89 G	5,23	5,23	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07		Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,52G-1,26G	101,37 G	4,11
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	100,54G-0,4G		100,6 G	4,47	4,47	
sfrs	5.000	20.01.26	20.01.	A287TX	CH0506071387	Valiant Bank AG Pfandbrief - Anleihe v. 20.01.21(26), SF-Pfbr.-Anl. 2021(26) v. 31.10.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25) 0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) 0 1/10%, v. 30.06.21(30), SF-Pfbr.-Anl. 2021(30)		97,2G-7,25G	97,15 G	0,75	
sfrs	5.000	31.10.25	31.10.	A2R9NN	CH0419041675		97,5G-7,61G	97,47 G	0,69		
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	A2SBSQ	CH0461239029		83,27G-3,11G	83,23 G	0,3	0,3	
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KQCC	CH0522158879		88,5G-8,46G	88,81 G	0,23	0,23	
sfrs	5.000	29.11.30	29.11.	A3KTP8	CH0522158903		89,3G-9,31G	89,61 G	0,22	0,22	
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	Vallourec S.A. Registered Notes 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,212G-0,656G	101,44 G	8,48	8,47
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)		97,44G-7,62G	97,61 G	1,39	1,39
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z58N	BE0002227933	Vandemoortele N.V. Registered Bonds 3,0600000000000001%, v. 10.06.15(22), EO-Bonds 2015(22)		99,62G-9,62G	99,62 G	5,98	5,98
US\$	1	31.12.29		A3GWEU	DE000A3GWEU3	VanEck ETP AG Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.21(29), ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp.		7,171G-7,3505G-7,4115G-7,396G-7,3745G-7,4155G-7,333G-7,35G-7,365G-7,3295G	7,31 G		
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	Vantage Towers AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27) 0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		91,77G-1,93G	92 G	0,82	0,82
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30		85,5G-6,46G	86,62 G	1,73	1,73	
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	Vantage Towers AG Zero Notes Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		95,09G-5,32G	95,4 G		
sfrs	5.000	23.05.23	23.05.	A190WV	CH0417086052	VAT Group AG Anleihen 1 1/2%, v. 23.05.18(23), SF-Anl. 2018(23)		100,59G-0,59G	100,61 G	0,94	0,94
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		108,455G-8,48G	108,48 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521		95,52G-5,56G	95,59 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479		95,74G-5,86G	95,87 G	1,04	1,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644	Vattenfall AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		88,87G-8,92G	89,08 G	0,28	0,28
Euro £	1.000 1.000	19.03.77 29.06.83	19.03. 29.06.	A1ZYTE A3KS61	XS1205618470 XS2355631693	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2 1/2%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.28, v. 29.06.21(83), LS-FLR Notes 2021(21/83)		97,89G-7,63G 86,92G-6,62G	98,09 G 87,13 G	3,09 2,98	3,09 2,98
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		91,5G-1,5G	91,5 G	11,15	11,12
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.10.26 15.01.29 15.11.30	15.AO 15.JJ 15.MN	A186G6 A194LJ A28VNF	US92277GAJ67 US92277GAN79 US92277GAV95	Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 21.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,36G-7,31G 100G-99,66G 102,56G-2,44G	97,41 G 100,15 G 103,08 G	3,95 4,51 4,45	3,95 4,5 4,45
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		136,79G-6,82G	137,14 G	2,43	2,43
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		99,78G-9,76G	99,79 G	0,48	0,48
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		94,52G-4,65G	94,61 G	1,78	1,78
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		99,66G-9,87G	99,8 G	1,52	1,52
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		113,93G-4,14G	114,18 G	1,61	1,61
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		99,17G-9,38G	99,4 G	1,7	1,7
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001150	v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		92,82G-3,15G	93,11 G	1,52	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		88,68G-8,85G	89,07 G	1,49	1,49
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704	1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		96,9G-7,14G	97,13 G	1,76	1,76
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059	0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		87,44G-7,54G	87,67 G	1,82	1,82
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		99,76G-9,97G	100,07 G	1,94	1,94
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,32G-0,36G	100,34 G	0,68	0,68
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		94,143G-3,857G	94,31 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832U	FR00140007L3	2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		87,563G-7,035G	87,827 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		88,003G-7,681G	88,223 G		
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724	VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds 5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		68G-8G	68 G	17,18	17,18
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A180P0	XS1400710726	VEON Holdings B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 26.04.16(23), DL-Notes 2016(23/23) Reg.S		70G-0G	68,01 G	20,7	20,7
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A19KAZ	XS1625994618	VEON Holdings B.V. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		60,78G-0,77G	60,72 G	15,82	15,82
Euro	1.000	31.12.22		A2TR09	DE000A2TR091	Veragold Mining Company GmbH Anleihen zinsv., v. 01.03.19(22), FLR-Anleihe v.19(22)		56G-6,01G	56,01 G		
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	A3KYL7	FR0014006EG0	Verallia SA Guaranteed Notes 1 7/8%, v. 10.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		85,63G-5,666G	85,721 G	3,68	3,68
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		90,46G-0,1G	90,33 G	3,47	3,47
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		101,195G-1,32G	101,28 G	0,97	0,97
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394	0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		81,37G-1,24G	81,89 G	2,11	2,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes					
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)		122,86G-2,51G	123,07 G	4,89	4,89
£	1.000	06.02.24	06.02	A0ACQQ	XS0184889490	6 3/4%, v. 06.02.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24)		105,74G-5,72G	105,72 G	3,35	3,35
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		116,31G-5,97G	116,35 G	5,07	5,07
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		105,8G-4,54G	105,24 G	5,72	5,72
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305	1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		98,495G-8,46G	98,5 G	1,96	1,96
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		97,96G-7,81G	98,01 G	3,67	3,67
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		91,92G-2,03G	92,21 G	3,24	3,24
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	91,73G-1,1G	91,93 G	6,41	6,41
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32	4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)		89,68G-9,11G	90,45 G	5,7	5,7
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		100,01G-99,95G	99,99 G	3,65	3,65
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		99,78G-9,04G	99,45 G	5,7	5,7
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		101,76G-1,66G	101,76 G	3,35	3,35
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		87,07G-6,45G	86,89 G	5,72	5,72
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		81,74G-1,25G	81,77 G	4,3	4,3
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		81,45G-0,85G	81,78 G	4,96	4,96
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686	1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		93,19G-3,09G	93,29 G	2,75	2,75
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		84,11G-3,92G	84,11 G	2,67	2,67
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,23G-7,22G	97,28 G	2,37	2,37
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		82,21G-1,97G	82,38 G	4,41	4,41
						Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds					
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		100,885G-0,945G	100,935 G	5,65	5,65
						Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes					
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167	2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		64,4G-4,04G	64,51 G	4,3	4,3
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789	1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		77,03G-6,86G	77,13 G	3,74	3,74
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		91,43G-1,361G	91,601 G	3,67	3,67
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		79,5G-9,411G	79,701 G	4,19	4,19
						Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Bonds					
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A184ZB	US91087BAB62	4,3499999999999996%, v. 11.08.16(47), DL-Bonds 2016(47)		83,24G-2,881G	83,381 G	5,72	5,72
						Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes					
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		85,9G-5,31G	86,05 G	5,77	5,77
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02	3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,47G-7,24G	97,53 G	4,35	4,34
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33	3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,33G-0,94G	91,37 G	4,68	4,68
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A28WMR	US91087BAJ98	3 9/10%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		(exA)-100,74G-0,671G	100,781 G	3,69	3,69
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A28WMS	US91087BAK61	4 3/4%, v. 27.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		(exA)-99,89G-9,442G	99,981 G	4,88	4,88
US\$	1.000	27.04.51	27.AO	A28WMT	US91087BAL45	5%, v. 27.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		(exA)-91,51G-1,201G	91,972 G	5,7	5,7
						VERIANOS SE Anleihen					
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		98G-8,01G	98,01 G	6,78	6,77
						Verisign Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1UHEZ	US92343EAH53	5 1/4%, v. 27.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,35G-3,36G	103,49 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRP4	US92343EAM49	2,7000000000000002%, v. 08.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,77G-7,38G	87,61 G	4,44	4,44
						Verisk Analytics Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYUT	US92345YAF34	4 1/8%, v. 06.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,15G-9,03G	99,41 G	4,33	4,33
						Verisure Holding AB Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.23	01.JD	A2RUA8	XS1908250191	3 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,223G-9,023G	99,332 G	4,52	4,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2871F	XS2289588837	Verisure Holding AB Senior Secured Notes 3 1/4%, v. 25.01.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S 3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		91,24G-0,65G	91,39 G	5,57	5,56
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384			95,27G-4,7G	95,33 G	5,36	5,36
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	Verisure Midholding AB Senior Secured Notes 5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		89,08G-8,42G	89,25 G	7,59	7,58
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 1,3%, zinsv. v. 17.02.22-16.05.22, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		99,991G-100,35G	100,36 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes 1,60643%, zinsv. v. 15.02.22-14.05.22, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25) 0,5397332%, zinsv. v. 22.12.21-21.03.22, v. 22.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) 0,839%, zinsv. v. 20.12.21-20.03.22, v. 22.03.21(26), DL-FLR Notes 2021(26)		101,13G-1,13G	101,13 G	1,23	1,23
US\$	1.000	22.03.24	22.MJSD	A3KNHL	US92343VGD01			99,676G-9,68G	99,68 G	0,71	0,71
US\$	1.000	20.03.26	21.MJSD	A3KNHN	US92343VGE83			99,74G-9,79G	99,32 G	0,9	0,9
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23) 4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25) 4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		100,745G-0,77G	100,88 G	2,53	2,53
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221			100,26G-0,53G	100,58 G	3,88	3,88
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239			99,59G-9,77G	100 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5,011999999999999996%, v. 03.02.17(49), DL-Notes 2017(17/49) 4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33) 1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38) 3 3/8%, v. 27.10.17(36), LS-Notes 2017(17/36) 3,375999999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 03.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 6,549999999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,011999999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54) 4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46) 4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48) 4,671999999999999997%, v. 13.03.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 3 1/2%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24) 2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31) 1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0,85%, v. 20.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2,649999999999999999%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)		91,67G-1,66G	94,01 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38			95,685G-5,37G	95,635 G	3,84	3,84
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			98,59G-8,7G	98,71 G	1,33	1,33
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			95,83G-6,04G	96,07 G	2,03	2,03
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727			95,75G-5,12G	96,01 G	3,59	3,58
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			101,51G-1,2G	101,38 G	3,89	3,89
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			108,93G-8,15G	109,15 G	4,54	4,54
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36			112,92G-1,44G	113,7 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A19J3E	US92343VDS07			106,71G-6,541G	108,021 G	4,64	4,64
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89			101,06G-1,11G	101,31 G	4,42	4,42
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291			98,54G-8,62G	98,68 G	1,7	1,7
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652			97,97G-8,09G	98,28 G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978			99,24G-9,14G	99,63 G	2,94	2,94
£	1.000	27.10.36	27.10.	A19RHD	XS1708168890			98,68G-8,072G	98,94 G	3,55	3,54
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01			100,22G-0,22G	100,23 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A1GWVU	US92343VBE39			101,35G-1,211G	101,35 G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86			90,38G-89,54G	91,06 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08			127,2G-6,67G	128,12 G	4,63	4,63
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46			105,05G-6,36G	108,07 G	4,68	4,68
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89			103,23G-2,96G	104,97 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01			99,02G-8,79G	100,25 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A1UHC1	US92343VCZ58			100,62G-1,161G	102,03 G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A1VG5C	US92343VCR33			101,16G-1,271G	101,17 G	2,99	2,99
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			100,14G-0,001G	100,45 G	4,45	4,45
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242			106,135G-6,27G	106,28 G	1,54	1,54
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634			101,38G-1,43G	101,44 G	0,84	0,84
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205			101,9G-2,07G	102,14 G	2,38	2,38
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36			82,64G-2,27G	82,86 G	3,64	3,64
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2849G	US92343VFS88			91,76G-1,68G	91,73 G	1,85	1,85
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06			82,78G-2,39G	82,89 G	4,22	4,22
US\$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61			77,15G-6,34G	77,62 G	4,6	4,6
US\$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFU35			75,1G-4,11G	75,28 G	4,54	4,54
US\$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFW18			71,83G-1,14G	72,33 G	4,66	4,66
£	1.000	03.11.28	03.11.	A2849B	XS2251337353			88,57G-8,18G	88,61 G	2,54	2,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601	Verizon Communications Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)		79,72G-8,84G	79,96 G	3,6	3,59
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,52G-0,28G	91,81 G	4,68	4,68
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,37G-2,76G	93,35 G	4,28	4,28
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,25G-6,31G	96,51 G	3,87	3,87
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		87,98G-7,99G	88,34 G	2,56	2,56
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		84,17G-4,17G	84,76 G	3	3
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,55G-5,68G	95,72 G	1,8	1,8
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		92,47G-2,55G	92,76 G	2,29	2,29
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2R4LN	US92343VEU44	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,12G-8,82G	99,46 G	4,24	4,24
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		80,71G-0,77G	81,35 G	2,93	2,93
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		86,3G-6,4G	86,54 G	2,02	2,02
£	1.000	19.09.30	19.09.	A2R7R5	XS2052321176	1 7/8%, v. 19.09.19(30), LS-Notes 2019(19/30)		90,53G-0,01G	90,55 G	3,25	3,25
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,8G-9,67G	100,02 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.03.52	01.MS	A3K2G1	US92343VGP31	3 7/8%, v. 01.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		88,8G-8,621G	90,065 G	4,63	4,63
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A3KNHM	US92343VGF58	0 3/4%, v. 22.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,29G-6,31G	96,29 G	1,56	1,56
US\$	1.000	20.03.26	20.MS	A3KNHM	US92343VGG32	1,45%, v. 22.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		92,37G-2,34G	92,39 G	3,14	3,14
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A3KNHP	US92343VGH15	2,1000000000000001%, v. 22.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		90,58G-0,4G	90,64 G	3,98	3,98
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	A3KNHQ	US92343VGJ70	2,5499999999999998%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,79G-8,27G	88,46 G	4,18	4,18
US\$	1.000	22.03.41	22.MS	A3KNHR	US92343VGG45	3,3999999999999999%, v. 22.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		85,95G-5,73G	86,89 G	4,58	4,58
US\$	1.000	22.03.51	22.MS	A3KNHS	US92343VGB45	3,5499999999999998%, v. 22.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		84,55G-4,27G	84,89 G	4,58	4,58
US\$	1.000	22.03.61	22.MS	A3KNHT	US92343VGC28	3,7000000000000002%, v. 22.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		82,81G-1,91G	82,74 G	4,78	4,78
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		88,98G-9,16G	89,3 G	0,84	0,84
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884	0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		85,06G-5,06G	85,39 G	1,76	1,76
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114	1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S		83,02G-2,77G	83,35 G	2,67	2,67
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A3KPQK	US92343VFW90	2,9870000000000001%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2021(21/56)		73,3G-2,34G	73,68 G	4,65	4,64
US\$	1.000	03.09.41	03.MS	A3KVXR	US92343VGL27	2,8500000000000001%, v. 03.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		80,06G-79,5G	80,75 G	4,49	4,49
sfrs	5.000	31.05.23	31.05.	A19HYX	CH0367206668	Verizon Communications Inc. Anleihen 0 3/8%, v. 30.05.17(23), SF-Anl. 2017(23)		99,88G-9,86G	99,93 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	30.11.27	30.11.	A19HYX	CH0367206676	1%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27)		97,37G-7,32G	97,58 G	1,5	1,5
sfrs	5.000	24.03.31	24.03.	A3KNW7	CH1105672666	0,5550000000000001%, v. 24.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		88,59G-8,83G	88,93 G	1,25	1,25
sfrs	5.000	24.03.28	24.03.	A3KNW8	CH1105672658	0,193%, v. 24.03.21(28), SF-Anl. 2021(28)		92,49G-2,51G	92,5 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		93,97G-3,681G	94,311 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543	1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		96,59G-6,611G	96,761 G	2,01	2,01
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2R2LE	XS2001183164	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		98,46G-8,541G	98,591 G	1,8	1,8
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		86,09G-6,071G	86,271 G	1,73	1,73
Euro	1.000	02.04.23	02.04.	A2SA1F	BE0002677582	VGP N.V. Bonds 2 3/4%, v. 02.12.19(23), EO-Bonds 2019(23)		101,335G-1,365G	101,377 G	1,26	1,25
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		83,57G-3,17G	83,83 G	3,6	3,6
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A195M2	BE0002611896	VGP N.V. Registered Bonds 3 1/2%, v. 19.09.18(26), EO-Bonds 2018(26)		101,37G-1,64G	101,56 G	3,04	3,04
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	VGP N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		90,38G-0,141G	90,621 G	3,59	3,59
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		85,003G-4,792G	85,36 G	4,64	4,63
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KNSZ	XS2321651031	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A. Registered Notes 5 1/4%, v. 25.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,62G-6,35G	96,61 G	6,41	6,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KYQY	XS2407027031	VIA Outlets B.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		90,36G-0,591G	90,541 G	3,38	3,37
US\$	1.000	22.06.50	22.JD	A3KYNA	US92556VAF31	Viatrix Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,99G-4,31G	75,5 G	5,96	5,96
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	Vicinity Centres Re Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		87,91G-7,7G	88,49 G	2,55	2,55
Euro	1.000	24.08.26	31.FA	A3KMMJ	XS2307567086	Victoria PLC Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 05.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,71G-3,07G	93,91 G	5,52	5,51
Euro	1.000	15.03.28	31.M30S	A3KNCM	XS2315945829	3 3/4%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		89,89G-9,21G	90,02 G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTQQ	USU9223QAA95	Victoria's Secret & Co. Registered Notes 4 5/8%, v. 15.07.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		85,28G-5,76G	86,23 G	7,32	7,31
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		81,6G-1,88G	82,1 G	2,44	2,44
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		101,54G-2,39G	102,54 G	5,31	5,31
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		102,18G-1,8G	101,8 G	3,64	3,63
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		102,2G-1,36G	101,79 G	3,67	3,67
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		104,785G-4,7G	104,77 G	1,33	1,33
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		102,92G-2,92G	102,93 G	0,67	0,67
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2NBZM	XS1882681452	1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28)		96,63G-6,79G	96,79 G	2,04	2,04
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A2YNV8	XS2049090595	0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29)		85,45G-5,281G	85,491 G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.09.34	10.09.	A2YNV9	XS2049146215	0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34)		77,42G-7,091G	77,596 G	1,29	1,29
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		102,66G-2,61G	102,72 G	3,75	3,75
sfrs	5.000	13.09.22	13.09.	A195ER	CH0428194275	Vifor Pharma AG Anleihen 0 3/4%, v. 13.09.18(22), SF-Anl. 2018(22)		99,93G-100,19G	100,19 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PGG	USG9363BAD22	Viking Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 20.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		86,53G-6,61G	85,95 G	9,28	9,26
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A3KNPG	FR0014002KP7	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		86,14G-6,27G	86,34 G	3,18	3,18
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		90,28G-0,36G	90,47 G	1,55	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		98,94G-8,99G	99,06 G	1,3	1,3
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		99,85G-9,86G	100,06 G	1,77	1,77
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		99,45G-9,421G	99,671 G	1,72	1,72
£	100.000	15.03.27	15.03.	A2RY96	FR0013409166	2 1/4%, v. 15.03.19(27), LS-Med.-T. Nts 2019(19/27)		98,59G-8,4G	98,58 G	2,6	2,6
£	100.000	15.09.34	15.09.	A2RY97	FR0013409174	2 3/4%, v. 15.03.19(34), LS-Med.-T. Nts 2019(19/34)		96,72G-6,37G	96,95 G	3,11	3,11
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		87,65G-7,691G	87,929 G	1,14	1,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	Virgin Media Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		86,39G-5,48G	86,47 G	6,11	6,1	
£	1.000	15.07.28	15.JJ	A28YFL	XS2187646901	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Senior Notes 4 7/8%, v. 17.06.20(28), LS-Notes 2020(20/28) Reg.S		91,57G-1,01G	91,58 G	6,78	6,77	
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25) 0 3/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.05.23, v. 27.05.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		101,485G-1,572G	101,551 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A3KRN4	XS2346591113		99,16G-9,121G	99,23 G	0,75	0,75		
£	1.000	11.12.30	11.JD	A282AF	XS2227898421	Virgin Money UK PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.25, v. 11.09.20(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		99,14G-100,93G	101,15 G	5,05	5,05	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A 4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4,6500000000000004%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) Ser. D 4,4500000000000002%, v. 07.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) Ser. B 2,4500000000000002%, v. 15.12.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser. A 4,5999999999999996%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,2999999999999998%, v. 05.12.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Ser. B 2,3999999999999999%, v. 13.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)	S s	99,13G-9,16G	99,08 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELT	US927804FL36		S s	92,96G-2,97G	94,22 G	4,58	4,58	
US\$	1.000	15.08.43	15.FA	A1HP2Y	US927804FP40		S s	100,376G-0,36G	101,45 G	4,68	4,68	
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1VEMF	US927804FR06		S s	98,58G-9,159G	99,74 G	4,56	4,56	
US\$	1.000	15.12.50	15.JD	A2859H	US927804GD01		S s	71,53G-0,84G	72,19 G	4,26	4,26	
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RUZ8	US927804GA61		S s	101,452G-1,02G	103,19 G	4,58	4,58	
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SA4N	US927804GC28		S s	85,35G-4,11G	85,01 G	4,33	4,33	
US\$	1.000	30.03.32	30.MS	A3K0X0	US927804GG32		S s	87,82G-7,441G	88,051 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	14.12.22	14.JD	A18V4J	US92826CAC64	VISA Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 14.12.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 3/4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,1000000000000001%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,427G-0,511G	100,441 G	1,98	1,97	
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48			99,965G-9,88G	99,88 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N30	US92826CAH51			97,795G-7,54G	97,81 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18			92,61G-2,27G	93,44 G	4,19	4,19	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78			100,195G-0,19G	100,16 G	1,65	1,64	
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77			88,85G-8,65G	88,95 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20			81,48G-1,1G	81,61 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50			69,22G-8,09G	69,71 G	3,9	3,9	
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80			84,27G-3,06G	84,05 G	4,08	4,08	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63			94,12G-3,97G	93,91 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47			89,24G-8,91G	89,25 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	endlos	15.JD	A3K19T	USU92266AB89		Vistra Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 10.12.21-14.12.26, DL-FLR Pref.Shares 21(Und.)		96,905G-7,49G	96,74 G		
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A194QH	USU9226VAA53		Vistra Operations Company LLC Registered Notes 5 1/2%, v. 22.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,6G-6,41G	96,61 G	6,56	6,55
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28) 0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		86,62G-7,201G	87,571 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107		93,07G-3,014G	93,15 G	0,8	0,8		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	Vivendi SE Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,41G-2,55G	102,4 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399		100,43G-0,46G	100,48 G	0,83	0,83		
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		99,07G-9,19G	99,16 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850			99,995G-9,99G	99,995 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868			97,41G-7,55G	97,57 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876			94,89G-5,05G	95,11 G	1,93	1,93	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		91,95G-1,575G	91,67 G	6,4	6,4
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		89,76G-9,7G	89,4 G	6,9	6,88
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	VMED O2 UK Financing I PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		88,56G-7,98G	88,82 G	5,02	5,02
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A19NA0	US928563AC98	VMware Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 21.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,54G-8,53G	98,74 G	4,26	4,25
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20	4,7000000000000002%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,84G-9,67G	100,09 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54	4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,49G-1,68G	101,76 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71	4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,42G-1,65G	101,63 G	3,96	3,96
A\$	10.000	13.12.22	13.MJSD	A19S5W	AU3FN0040309	Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1,1114999999999999%, zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 13.12.17(22), AD-FLR Med.-T.Notes 2017(22)		100,2G-0,21G	100,231 G	0,78	0,77
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	Vodafone Group PLC Floating Rate Notes 2,0342899999999999%, zinsv. v. 19.04.22-17.07.22, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		100,67G-0,67G	100,67 G	1,65	1,65
£	1.000	26.11.32	26.11.	249002	XS0158715713	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 26.11.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32)		122,16G-1,47G	122,27 G	3,44	3,44
£	1.000	04.12.25	04.12.	A0AARK	XS0181816652	5 5/8%, v. 04.12.03(25), LS-Medium-Term Notes 2003(25)		109,75G-9,52G	109,8 G	2,8	2,8
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		100,585G-0,575G	100,595 G		
sfrs	5.000	03.12.24	03.12.	A1814E	CH0325429188	0 3/8%, v. 03.06.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24)		99,07G-9,05G	99,04 G	0,75	0,75
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		94,2G-4,05G	94,51 G	2,32	2,32
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		91,49G-89,87G	91,32 G	3,99	3,99
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	82,1G-0,81G	82,54 G	4,04	4,04
sfrs	5.000	19.09.31	19.09.	A18568	CH0337829268	0 1/2%, v. 19.09.16(31), SF-Medium-Term Notes 2016(31)		89,02G-9,59G	89,79 G	1,11	1,11
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	99,46G-9,54G	99,52 G	0,77	0,76
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		101,8G-1,78G	101,83 G	0,4	0,4
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		102,39G-2,54G	102,51 G	1,59	1,59
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A19D1W	CH0357520466	0 5/8%, v. 15.03.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27)		96,85G-7,63G	97,61 G	1,13	1,13
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19L0W	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		98,83G-8,94G	99,01 G	1,71	1,71
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		98,07G-8,33G	98,44 G	4,59	4,59
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,89G-9,02G	99,01 G	1,41	1,41
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		99,4G-9,45G	99,64 G	1,95	1,95
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		99,09G-8,81G	99,58 G	2,97	2,97
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,29G-0,66G	100,75 G	2,19	2,18
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		101,715G-1,77G	101,81 G	1,33	1,33
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343	2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34)		101,74G-1,73G	101,73 G	2,59	2,59
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,36G-7,521G	97,521 G	1,46	1,46
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		95,79G-5,831G	96,061 G	2,16	2,16
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		92,71G-2,471G	93,331 G	3,07	3,07
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		113,41G-3,44G	113,95 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	717395	US92857TAH05	Vodafone Group PLC Registered Notes 7 7/8%, v. 10.02.00(30), DL-Notes 2000(00/30)		122,39G-2,42G	122,84 G	4,49	4,49
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNVW	US92857WAQ33	6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		111,97G-1,25G	112,18 G	5,13	5,12
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		100,935G-1,28G	101,23 G	3	2,99
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBH80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		101,795G-1,72G	101,78 G	3,56	3,56
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,23G-2,19G	102,48 G	4,01	4
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		100,78G-0,11G	101,58 G	5,05	5,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	Vodafone Group PLC Registered Notes 5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		101,6G-1,1G	102,03 G	5,24	5,24
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,855G-100,11G	100,07 G	2,24	2,22
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,625G-100,17G	100,13 G	2,75	2,74
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		91,97G-1,36G	92,61 G	5,11	5,11
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		99,78G-8,36G	100,22 G	5,29	5,29
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		97,54G-6,88G	98,01 G	5,15	5,15
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		89,13G-8,15G	89,57 G	5,1	5,1
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		94,35G-3,447G	94,503 G	2,86	2,86
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		87,896G-7,043G	88,102 G	3,53	3,53
US\$	1.000	04.04.79	04.AO	A2R0A2	US92857WBQ24	7%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.29, v. 04.04.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79)		106,89G-6,271G	107,401 G	6,68	6,69
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		99,85G-9,79G	100,03 G	3,11	3,11
US\$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)		101,28G-1G	101,38 G	6,18	6,18
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		98,95G-8,3G	99,11 G	4,28	4,28
US\$	1.000	04.06.81	04.MS	A3KR46	US92857WBV19	3 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		89,68G-9,871G	90,2 G	3,7	3,7
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR47	US92857WBW91	4 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.31, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		86,33G-5,771G	87,771 G	4,92	4,92
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR48	US92857WBX74	5 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.51, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		82,9G-2,331G	84,011 G	6,36	6,36
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,6G-8,85G	98,6 G	1,87	1,86
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99G-9G	99 G	2,02	2,02
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A3KNMA	AT000B122080	Volksbank Wien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	S s	95,06G-4,88G	95,02 G	1,84	1,84
Euro	100.000	04.03.26	04.03.	A2RYPC	AT000B122031	Volksbank Wien AG Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 04.03.19(26), EO-Schuldversch. 2019(26)		96,66G-6,829G	96,803 G	0,77	0,77
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		99,37G-9,42G	99,44 G	2,86	2,86
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,92%, zinsv. v. 01.02.22-01.05.22, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,28G-0,28G	100,28 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		100,03G-0,055G	100,05 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		97,125G-7,24G	97,28 G	2,05	2,04
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		99,71G-9,72G	99,765 G	1,38	1,38
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		100,305G-0,295G	100,295 G	0,09	0,09
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A1X3P8	XS1944390241	1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24)		101,093G-1,071G	101,131 G	1,25	1,25
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		100,72G-0,625G	100,765 G	2,34	2,34
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,08G-0,08G	100,085 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,68G-0,71G	100,715 G	0,88	0,88
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		99,99G-9,82G	99,99 G	2,29	2,29
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		99,685G-9,695G	99,725 G	1,63	1,63
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		99,11G-9,4G	99,25 G	2,37	2,37
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		101,84G-1,77G	101,83 G	0,6	0,6
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		103,13G-3,15G	103,21 G	1,89	1,89
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		104,22G-4,06G	104,35 G	2,63	2,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A2LQ6Q	XS2374595127	v. 12.08.21(25), Med.Term Notes v.21(25)		94,973G-5G	95,08 G	1,86	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044	0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)		90,298G-89,902G	90,015 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2LQ6S	XS2374594823	0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30)		83,501G-3,267G	83,63 G	0,9	0,9
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		95,83G-5,877G	95,898 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		91,325G-1,335-1,16G	91,548 G	1,92	1,92
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,215G-0,045G	100,22 G	0,83	0,83
						Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,34G-0,6G	100,64 G	1,89	1,88
A\$	10.000	17.04.23	17.AO	A2R047	AU3CB0262517	3,1000000000000001%, v. 17.04.19(23), AD-Medium-Term Notes 2019(23)		100,21G-0,21G	100,33 G	2,9	2,9
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		96,31G-6,57G	96,59 G	3,99	3,99
						Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes					
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	96,84G-6,82G	96,86 G	3,4	3,4
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		99,785G-9,79G	99,8 G	2,31	2,3
£	100.000	09.06.22	09.06.	A19V0J	XS1768715556	1 5/8%, v. 09.02.18(22), LS-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	99,951G-9,93G	99,93 G	2,25	2,22
£	100.000	18.09.23	18.09.	A282LQ	XS2232029426	1 1/8%, v. 18.09.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		97,62G-7,67G	97,72 G	2,29	2,29
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613	1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		97,74G-7,69G	97,75 G	2,97	2,97
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254	4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		102,55G-2,55G	102,66 G	3,45	3,44
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		97,89G-7,87G	97,95 G	3,16	3,15
£	100.000	30.11.22	30.11.	A2R63W	XS2047628057	1 5/8%, v. 30.08.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		99,59G-9,57G	99,59 G	2,36	2,35
£	100.000	10.07.23	10.07.	A2RXLF	XS1949711094	2 3/4%, v. 08.02.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		100,02G-99,97G	100,01 G	2,77	2,77
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795	1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		96,65G-6,54G	96,65 G	3,29	3,28
nlr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745	2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		100,22G-0,07G	100,08 G	2,36	2,34
						Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28W80	USU9273ACY92	2 9/10%, v. 13.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) Reg.S		99,58G-9,68G	99,64 G	5,74	5,74
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W82	USU9273ACZ67	3 1/8%, v. 13.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		100,15G-0,2G	100,2 G	2,95	2,95
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08	3,3500000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,64G-8,73G	98,79 G	3,83	3,83
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		99,65G-9,72G	99,89 G	3,42	3,39
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,94G-8,58G	98,45 G	3,5	3,49
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,38G-6,22G	96,6 G	4,19	4,18
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		96,51G-6,78G	96,56 G	4,04	4,04
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86	4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,72G-1,28G	101,27 G	3,42	3,41
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26	4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		102,68G-2,62G	102,66 G	3,86	3,86
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		102,05G-1,96G	102,24 G	4,45	4,45
						Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes					
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	1,034%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		102,64G-2,63G	102,64 G		
						Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		99,265G-8,753G	99,351 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		97,661G-6,283G	97,888 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		100,07G-99,92G	99,96 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		95,49G-4,67G	95,65 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		102,86G-2,52G	102,92 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		100,75G-99,74G	100,75 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		91,01G-89,37G	91,01 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		97,915G-7,402G	97,995 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		92,789G-1,83G	92,98 G		
Euro	100.000	endlos	28.12.	A3KYM0	XS2342732562	3,7480000000000002%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		94,17G-3,187G	94,259 G		
						Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		103,54G-3,14G	103,35 G	2,96	2,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		95,27G-5,6G	94,22 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		93,82G-3,63G	93,96 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,475G-0,48G	100,49 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		91,35G-1,2G	91,59 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		89,86G-9,35G	90,09 G	2,42	2,42	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,18G-7,36G	97,36 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		78,44G-7,76G	78,82 G	3,08	3,08	
						Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes						
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		100,38G-0,375G	100,41 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		98,16G-8,05G	98,23 G	2,3	2,3	
£	100.000	16.11.26	16.11.	A2RUFL	XS1910948089	3 3/8%, v. 16.11.18(26), LS-Notes 2018(26)		99,82G-9,621G	99,851 G	3,46	3,46	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		101,3G-1,2G	101,41 G	2,39	2,39	
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		104,35G-3,99G	104,47 G	2,72	2,72	
£	100.000	17.11.31	17.11.	A2RUFP	XS1910948592	4 1/8%, v. 16.11.18(31), LS-Notes 2018(31)		102,95G-2,63G	103,01 G	3,79	3,79	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		111,49G-0,61G	111,77 G	3,28	3,28	
						Volkswagen International Finance N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	28.03.	A3KYM1	XS2342732646	4 3/8%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.31, EO-FLR Notes 2022(31/Und.)		93,14G-1,667G	93,517 G			
						Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	16.11.22	16.FMAN	A2GSFZ	XS2258429815	0,064%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.11.20(22), FLR-Med.Term Nts.v.20(22)		100,083G-0,084G	100,084 G			
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes						
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		100,85G-0,855G	100,865 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		102,56G-2,44G	102,6 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		99,16G-9,11G	99,19 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		93,49G-3,41G	93,56 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		98,795G-8,8G	98,835 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		99,585G-9,615G	99,63 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		100,525G-0,535G	100,545 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		98,785G-8,625G	98,675 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,08G-0,07G	100,08 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		97,135G-7,1G	97,215 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		87,13G-6,96G	87,23 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		96,67G-6,63G	96,72 G	1,55		
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		92,67G-2,63G	92,76 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		86,98G-6,59G	86,99 G	1,44	1,44	
						Volvo Car AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	97,83G-7,32G	97,82 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085	2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		96,99G-6,51G	97,19 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,01G-99,705G	100,041 G	2,28	2,28	
						Volvo Treasury AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)		97,49G-7,55G	97,59 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	11.02.23	11.02.	A28TGN	XS2115085230	v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23)		99,9G-9,9G	99,91 G	0,13		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170	1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25)		100,6G-0,69G	100,69 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172	0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)		99,995G-9,995G	99,995 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A3K17E	XS2440678915	0 5/8%, v. 14.02.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		97,97G-8,066G	98,072 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		93,84G-3,89G	93,93 G	1,57		
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A3KYQF	XS2402009539	v. 09.11.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24)		97,862G-7,931G	97,963 G	1,04		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes 4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		102,47G-2,52G	102,58 G	4,72	4,72
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.03.22-21.06.22, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,11G-0,13G	100,1 G	-0,2	
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,145G-0,14G	100,145 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	96,85G-6,54G	97,02 G	2,39	2,39
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		99,35G-9,29G	99,46 G	1,53	1,53
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		102,115G-1,98G	102,14 G	1,02	1,01
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	100,22G-0,221G	100,262 G	0,69	0,69
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		97,28G-6,84G	97,42 G	2,46	2,46
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	97,455G-7,51G	97,755 G	1,9	1,9
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	99,01G-9,06G	99,11 G	1,31	1,31
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	94,72G-4,42G	94,95 G	2,56	2,56
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	97,275G-7,11G	97,48 G	2,28	2,28
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	95,64G-4,84G	96,1 G	2,86	2,86
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	89,18G-7,35G	89,44 G	3,83	3,83
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		100,48G-0,46G	100,465 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		99,71G-9,82G	100,02 G	1,56	1,56
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		65,92G-5,2G	66,83 G	3,06	3,06
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4	1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		100,41G-0,46G	100,47 G	1,38	1,38
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		95,8G-5,2G	96,19 G	2,94	2,94
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	93,67G-3,28G	93,84 G	1,33	1,33
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	86,87G-5,84G	87,16 G	2,31	2,31
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	84,36G-3,46G	84,52 G	1,19	1,19
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	77,22G-5,96G	77,83 G	2,93	2,93
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,69G-9,68G	99,71 G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		90,65G-0,23G	90,86 G	1,38	1,38
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		74,2G-2,77G	74,91 G	3,79	3,78
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	99,76G-9,6G	99,86 G	1,93	1,93
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	Vonovia SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		83,78G-2,29G	83,83 G	1,52	1,52
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		96,5G-6,54G	96,62 G	1,49	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		90,41G-0,08G	90,58 G	0,83	0,83
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		85,44G-4,79G	85,66 G	1,47	1,47
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		79,89G-8,92G	80,22 G	2,51	2,51
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		72,93G-2,13G	73,97 G	3,53	3,53
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3	v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)		99,24G-9,241G	99,271 G	0,57	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		93,03G-3,051G	93,222 G	2,03	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		85,18G-5,481G	86,131 G	0,58	0,58
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		80G-79,011G	80,311 G	1,89	1,89
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		67,28G-6,131G	68,161 G	3,49	3,49
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56	1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		97,75G-7,731G	97,861 G	2,01	2,01
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64	1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)		96,59G-6,451G	96,781 G	2,5	2,5
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		95,73G-4,971G	96,041 G	2,97	2,97
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		101,452G-1,532G	101,542 G		
sfrs	5.000	07.10.24	07.10.	A1ZYHE	CH0262888941	VP Bank AG Anleihen 0 7/8%, v. 07.04.15(24), SF-Anl. 2015(24)		99,6G-9,51G	99,46 G	1,08	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	26.06.29 22.03.27	26.06. 22.03.	A2R3U8 A3K3KB	SK4000015475 SK4000020491	Vseobecna' U'erov' Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		92,49G-2,61G 97,18G-7,344G	92,7 G 97,37 G	1,07 1,44	1,07 1,44
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		3G-3G	3 G	261,55	261,55
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.27 01.06.30	01.AO 01.JD	A19EQL A28W7Y	US929160AT60 US929160AZ21	Vulcan Materials Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 14.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,34G-9,89G 94,77G-4,47G	100,22 G 95,05 G	3,96 4,36	3,96 4,36
kann.\$	5.000	27.06.22	27.JD	A2R99V	CA918423AU81	VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		99,99G-100,18G	100,18 G	1,53	1,52
kann.\$	5.000	26.09.24	26.MS	A2R98P	CA918423AW48	VW Credit Canada Inc. Senior Notes 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), CD-Notes 2019(24)		97,44G-8,1G	98,03 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		86,71G-5,849G	86,857 G	5,46	5,46
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	VZ Vendor Financing II B.V. Bearer Notes 2,8875000000000002%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		86,01G-5,57G	86,21 G	5,56	5,56
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEVM	US92936UAA79	W.P. Carey Inc. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 14.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,084G-1,289G	101,174 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A28UA8	US384802AE44	W.W. Grainger Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 26.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96G-6,06G	96,05 G	3,37	3,36
Euro	1.000	03.12.27	03.12.	A3KR0Z	XS2345035963	Wabtec Transportation Netherlands B.V. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		93,07G-3,32G	93,32 G	2,55	2,54
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.22 15.09.42	15.MS 15.MS	A1G9JB A1G9L0	US931422AH23 US931422AK51	Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,16G-0,3G 88,12G-7,58G	100,3 G 89,07 G	2,31 5,49	2,29 5,48
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	20.11.26 18.11.44 18.11.24	20.11. 18.MN 18.MN	A1VHBE A1ZSCA A1ZSCB	XS1138360166 US931427AC23 US931427AH10	Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 4,7999999999999998%, v. 18.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7999999999999998%, v. 18.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,35G-0,37G 94,69G-5,351G 99,795G-100,96G	100,48 G 96,651 G 100,84 G	2,04 5,22 3,43	2,04 5,22 3,43
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.06.46 15.04.30 17.11.23	01.JD 15.AO 17.MN	A182FU A28V87 A3KYSJ	US931427AR91 US931427AS74 US931427AU21	Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0,95%, v. 17.11.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		94,97G-4,45G 92,8G-2,58G 96,86G-7,02G	94,85 G 93,11 G 96,969 G	5,11 4,36 1,95	5,11 4,36 1,95
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	02.02.26 28.10.22 15.09.25 16.03.23 05.10.32 07.02.30 18.04.31 15.09.	02.02. 28.10. 15.09. 16.03. 05.10. 07.02. 18.04. 15.09.	A19BXY A1HR3C A1Z5TB A1ZZVV A282V6 A3K27G A3KQHS A3KU7Z	CH0352595851 CH0224574647 CH0293343411 CH0273037892 CH0536893362 CH1148266245 CH1111392861 CH1129053794	Walliser Kantonalbank Anleihen 0 1/5%, v. 02.02.17(26), SF-Anl. 2017(26) 1 1/2%, v. 28.10.13(22), SF-Anl. 2013(22) 0 2/5%, v. 15.09.15(25), SF-Anl. 2015(25) 0 1/4%, v. 16.03.15(23), SF-Anl. 2015(23) 0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0 3/10%, v. 07.01.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/10%, v. 18.05.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/8%, v. 15.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		97,4G-7,46G 100,67G-0,65G 98,5G-8,56G 100,11G-0,14G 87,45G-7,31G 92,25G-2,21G 88,74G-8,71G 84,8G-4,76G	97,41 G 100,66 G 98,51 G 100,14 G 87,46 G 92,51 G 89,05 G 85,16 G	0,41 0,19 0,81 0,09 0,34 0,65 0,23 0,29	0,41 0,19 0,81 0,09 0,34 0,65 0,23 0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Walmart Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		114,95G-4,72G	115,64 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		129,74G-9,89G	130,75 G	3,93	3,93	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		125,95G-6,01G	127,48 G	4,02	4,02	
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		100,67G-0,31G	101,58 G	3,96	3,96	
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		102,72G-1,66G	103,22 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		101,79G-1,67G	101,69 G	3,91	3,91	
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,27G-0,9G	101,23 G	3,57	3,57	
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,315G-1,22G	101,13 G	2,34	2,33	
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,52G-0,47G	100,47 G	1,6	1,59	
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,64G-9,63G	99,56 G	2,82	2,81	
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		95,32G-4,46G	96,05 G	4,01	4,01	
US\$	1.000	25.10.40	25.AO	A1A2YL	US931142CY78	5%, v. 25.10.10(40), DL-Notes 2010(40)		112,21G-1,751G	112,821 G	4,13	4,13	
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		120,81G-0,76G	120,97 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	08.07.40	08.JJ	A1AYYU	US931142CV30	4 7/8%, v. 08.07.10(40), DL-Notes 2010(40)		108,7G-8,69G	109,5 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		120,67G-19,66G	120,86 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		100,295G-0,24G	100,18 G	2,31	2,3	
US\$	1.000	11.04.43	11.AO	A1HJEX	US931142DG53	4%, v. 11.04.13(43), DL-Notes 2013(42/43)		100,33G-99,2G	100,85 G	4,1	4,1	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		104,32G-4,39G	104,485 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,995G-1,18G	101,11 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,67G-100,235G	100,24 G	2,76	2,75	
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,16G-8,78G	99,36 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,02G-99,87G	100,01 G	3,11	3,1	
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,55G-2,5G	92,92 G	3,57	3,56	
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		85,88G-4,97G	86,81 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A3KV3J	US931142ES82	1 1/2%, v. 17.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		89,75G-9,341G	89,559 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	22.09.51	22.MS	A3KV3K	US931142EV12	2,6499999999999999%, v. 22.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		80,11G-78,946G	80,293 G	3,89	3,89	
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KV6T	US931142ER00	1,05%, v. 17.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91,63G-1,471G	91,48 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	22.09.31	22.MS	A3KV74	US931142ET65	1 4/5%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,67G-6,121G	86,7 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	22.09.41	22.MS	A3KVSX	US931142EU39	2 1/2%, v. 22.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		82,1G-1,171G	82,16 G	3,93	3,93	
						Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,905G-7,81G	97,96 G	4,38	4,38	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,425G-1,22G	101,295 G	1,05	1,05	
						Waste Connections Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R0W3	US941053AJ91	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,83G-6,514G	96,75 G	4,12	4,12	
						Waste Connections US Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RT8S	US941053AH36	4 1/4%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,775G-0,695G	100,835 G	4,17	4,17	
						Waste Management Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.07.49	15.JJ	A2R2G5	US94106LBK44	4,1500000000000004%, v. 22.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,37G-8,86G	99,61 G	4,27	4,26	
						Waste Management Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2843A	US94106LBL27	0 3/4%, v. 17.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,56G-1,76G	91,43 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2843B	US94106LBN82	1,1499999999999999%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		86,54G-6,55G	86,55 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A2843C	US94106LBP31	1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		82,12G-2,02G	82,31 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106LBM00	2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		73,31G-2,46G	73,7 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KQLU	US94106LBQ14	2%, v. 12.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		89,73G-9,68G	89,89 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQLV	US94106LBR96	2,9500000000000002%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		84,28G-2,93G	84,68 G	4,31	4,31	
						Webuild S.p.A. Senior Notes						
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A3K1G5	XS2437324333	3 7/8%, v. 28.01.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		91,242G-0,311G	91,335 G	6,56	6,55	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283G4	US92939UAE64	WEC Energy Group Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 4/5%, v. 19.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		82,87G-2,72G	82,97 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KNQH	US92939UAF30			95,29G-5,35G	95,3 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R0P8	US948596AC55	Weibo Corp. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 30.10.17(22), DL-Conv. Notes 2017(22)		95,97G-5,98G	95,98 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28) 2,5720000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31) 2,1640000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.25, v. 11.02.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26) 4,4779999999999998%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31) 5,0129999999999999%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51) 2,1880000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.25, v. 30.04.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26) 3,0680000000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41) 1,3380000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25) 1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30) 2,3929999999999998%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28) 1,6539999999999999%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.23, v. 02.06.20(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/24) 3,1960000000000002%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27) 2,4060000000000001%, zinsv. v. 31.10.19-29.10.24, v. 30.10.19(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/25) 2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		97,04G-6,91G	97,02 G	4,21	4,21	
US\$	1.000	11.02.31	11.FA	A28TER	US95000U2J10			88,96G-8,501G	88,931 G	4,19	4,19	
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A28TES	US95000U2K82			95,38G-5,311G	95,371 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A28VBD	US95000U2L65			101,03G-0,571G	101,241 G	4,45	4,45	
US\$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U2M49			106,8G-6,061G	107,19 G	4,68	4,68	
US\$	1.000	30.04.26	30.AO	A28WR0	US95000U2N22			94,92G-5,052G	95,071 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52			82,51G-1,661G	83,041 G	4,57	4,57	
Euro	1.000	04.05.25	04.05.	A28WU2	XS2167007249			99,501G-9,627G	99,591 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918			94,641G-4,896G	94,891 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19			91,77G-1,501G	91,741 G	4,02	4,02	
US\$	1.000	02.06.24	02.JD	A28XZ1	US95000U2R36			98,42G-8,461G	98,472 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97			96,495G-6,451G	96,501 G	4,01	4	
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9UC	US95000U2H53			96,53G-6,58G	96,57 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70			90,82G-0,43G	91,01 G	4,28	4,27	
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14		Wells Fargo & Co. Floating Rate Notes 1,5289999999999999%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		100,14G-0,32G	100,34 G	1,32	1,32
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931		Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 1 3/8%, v. 25.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22) 2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29) 3,4500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25) 3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 0 3/8%, v. 02.06.15(22), SF-Medium-Term Notes 2015(22) 1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3,5499999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		96,605G-6,818G	96,748 G	2,12	2,12
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461				98,59G-8,58G	98,62 G	3,02	3,01
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			96,74G-7,64G	97,74 G	4,58	4,59	
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721			96,56G-6,8G	96,75 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83			99,66G-100,24G	100,21 G	1,58	1,57	
£	1.000	30.06.22	30.06.	A19LYY	XS1651205152			99,93G-9,93G	99,93 G	1,78	1,77	
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924			100,85G-0,85G	100,86 G			
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838			99,34G-9,19G	99,57 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF47	US94974BFJ44			100,495G-1,29G	100,583 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556			101,99G-1,97G	101,99 G	0,29	0,29	
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727			96,47G-6,4G	96,48 G	3,18	3,18	
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006			95,88G-7,46G	98,12 G	4,41	4,4	
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973			94,6G-4,8G	94,77 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08			90,77G-0,28G	91,62 G	4,64	4,64	
sfrs	5.000	02.06.22	02.06.	A1Z126	CH0278875973			99,732G-9,748G	99,743 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483			99,545G-9,67G	99,705 G	1,74	1,73	
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94			99,92G-9,8G	99,82 G	3,64	3,64	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 26.05.20(25), SF-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 4,1500000000000004%, v. 24.01.19(29), DL-Medium-Term Notes 19(19/29) 3 3/4%, v. 24.01.19(24), DL-Medium-Term Notes 19(19/24) 3,5259999999999998%, v. 24.03.22(28), DL-Medium-Term Notes 22(27/28)	100,65G-0,635G	100,645 G			
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382		100,65G-0,635G	99,79 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZK88	XS1074382893		101,73G-1,81G	101,81 G	1,24	1,24	
AS\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519		102,03G-2,18G	102,38 G	3,8	3,79	
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26		99,36G-9,93G	99,91 G	3,36	3,35	
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78		98,86G-8,75G	98,74 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200		85,43G-5,65G	85,73 G	1,45	1,45	
sfrs	5.000	27.05.25	27.05.	A28XFP	CH0545766518		98,58G-8,61G	98,58 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430		98,54G-8,64G	98,6 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299		85,92G-6,18G	86,19 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A2RWU1	US95000U2D40		99,56G-9,27G	99,72 G	4,32	4,32	
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU2	US95000U2C66		100,817G-1,22G	101 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3K3NL	US95000U2V48		97,105G-6,885G	97 G	4,17	4,17	
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44		Wells Fargo & Co. Registered Notes 5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35) 3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)	108,79G-7,43G	108,92 G	4,65	4,65
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	96,72G-6,78G		96,69 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	96,22G-6,09G		96,21 G	4	4	
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Debentures 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)	103,94G-4,17G	105,73 G	5,13	5,13	
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) 5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)	102,12G-2,13G	102 G	3,22	3,21	
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01		108,87G-8,21G	110,49 G	5,04	5,04	
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35) 4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4,9000000000000004%, v. 17.11.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43) 3,8740000000000001%, v. 21.05.15(25), CD-Medium-Term Notes 2015(25) 4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27) 4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26) 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)	108,55G-7,78G	108,7 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17		94,35G-3,6G	95,54 G	4,91	4,91	
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89		99,51G-8,69G	100,39 G	4,9	4,9	
US\$	1.000	17.11.45	17.MN	A18UTB	US94974BGQ77		99,53G-9,21G	100,88 G	5,02	5,02	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55		101,51G-1,51G	101,44 G	2,95	2,94	
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04		106,28G-5,78G	107,51 G	5	5	
kann.\$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67		96,78G-7,77G	97,79 G	4,72	4,72	
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80		100,7G-0,59G	100,85 G	4,22	4,21	
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11		100,38G-0,25G	100,38 G	4,07	4,07	
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48		94,79G-6,33G	97,79 G	4,98	4,98	
£	50.000	01.08.23	01.08.	A0GWD3	XS0262913725		Wells Fargo Bank N.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 01.08.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23)	102,54G-2,19G	102,56 G	3,42	3,42
kann.\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A1ZJR3	CA94975ZBN56		Wells Fargo Canada Corp. Medium - Term Notes 3,46%, v. 24.01.13(23), CD-Medium-Term Notes 2013(23)	99,74G-9,73G	99,67 G	3,87	3,85
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HRZC	US42217KBC99		Welltower Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 07.10.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,1000000000000001%, v. 19.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4 1/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 5/8%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,7000000000000002%, v. 16.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 2,7999999999999998%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)	100,303G-0,468G	100,337 G	4,25	4,24
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	100,535G-0,67G		100,65 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R6KS	US95040QAJ31	92,1G-2,23G		92,64 G	4,34	4,34	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RX23	US95040QAH74	99,06G-8,77G		99,38 G	4,38	4,38	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RX6A	US95040QAG91	100,208G-0,24G		100,21 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2SBPK	US95040QAK04	95,63G-5,93G		95,92 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNQ5	US95040QAM69	88,46G-8,24G		88,87 G	4,43	4,43	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	Wendel SE Bonds 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		102,44G-2,5G	102,74 G	1,95	1,95
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A2R1E0	FR0013417128	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 26.04.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		98,1G-8,086G	98,167 G	1,88	1,88
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		85,684G-5,808G	86,027 G	2,81	2,81
Euro	100.000	01.06.31	01.06.	A3KRYA	FR0014003S72	1%, v. 01.06.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		86,71G-7,36G	88,1 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		85,32G-4,59G	85,44 G	6,25	6,24
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen 2 7/8%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		90,2G-89,825G	90,2 G	5,48	5,47
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	WerfenLife S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		93,39G-3,521G	93,471 G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	A1G7YF	XS0810622935	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,76G-0,745G	100,765 G		
Euro	1.000	21.10.33	21.10.	A3KXXE	XS2399154181	0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		85,253G-5,162G	85,462 G	2,23	2,23
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23)		104,915G-5,22G	105,36 G	2,36	2,36
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		98,69G-9,44G	99,5 G	3,16	3,16
A\$	100	20.07.28	20.JJ	A19X4S	AU3SG0001829	3 1/4%, v. 20.01.18(28), AD-Bonds 2018(28)		99,85G-9,61G	99,95 G	3,35	3,35
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		97,92G-8,96G	98,91 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2R8QL	US958102AP07	Western Digital Corp. Guaranteed Convertible Notes 1 1/2%, v. 13.02.18(24), DL-Conv. Notes 2019(24)		93,24G-5,05G	93,25 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		99,785G-9,85G	100 G	4,85	4,84
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3KZ6R	US958102AQ89	Western Digital Corp. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 10.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		87,44G-7,18G	86,78 G	5,18	5,18
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3KZW2	US958102AR62	Western Digital Corp. Senior Notes 3,1000000000000001%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		84,87G-4,81G	84,77 G	5,16	5,16
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	Western Union Co. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		104,28G-3,88G	104,64 G	5,89	5,88
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56	2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		97,57G-7,49G	97,5 G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMF8	US959802AZ22	1,3500000000000001%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,75G-0,75G	90,82 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		100,515G-0,195G	100,42 G	4,33	4,33
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	Westlake Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		93,67G-3,6G	93,72 G	2,61	2,61
A\$	100.000	21.11.23	21.MN	A1HTN6	AU3CB0216240	Westpac Banking Corp. ACV 5 1/4%, v. 21.11.13(23), AD-MT Cov.Nts 2013(23)		103,53G-3,51G	103,68 G	2,95	2,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.23	15.FMAN	A190XK	US961214EA74	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 1,2264299999999999%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 15.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,67557%, zinsv. v. 28.03.22-27.06.22, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,5588599999999999%, zinsv. v. 11.04.22-10.07.22, v. 11.12.17(23), DL-FLR Notes 2017(23) 1,41143%, zinsv. v. 13.04.22-12.07.22, v. 16.01.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 1,27786%, zinsv. v. 28.02.22-25.05.22, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)	99,78G-100,351G	100,341 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19		99,01G-9,95G	99,91 G	2	1,98	
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19TLS	US961214DT74		100,198G-0,091G	100,141 G	1,44	1,43	
US\$	1.000	13.01.23	14.JAJO	A2R5K	US961214EK56		99,93G-9,971G	99,971 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57		100,31G-0,58G	100,58 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32) 0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25) 1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26) 0 1/2%, v. 04.12.18(23), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(23) 0,01%, v. 22.09.21(28), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)	98,92G-9,02G	99,01 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864		96,65G-6,76G	96,96 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190		98,455G-8,59G	98,55 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356		95,02G-5,04G	95,45 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A2R0DA	XS1978200472		96,6G-6,758G	96,724 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZ7	XS1917808922		99,872G-9,916G	99,885 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3KWH1	XS2388390507		90,37G-0,56G	90,63 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689		79,89G-80,232G	80,581 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27) 0 3/4%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 3/8%, v. 05.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23) 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0 3/10%, v. 28.11.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25) 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 0 2/5%, v. 09.06.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23)	95,9G-6,08G	96,07 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A193FY	XS1856797300		100,256G-0,301G	100,32 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219		97,5G-7,707G	97,742 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	05.03.23	05.03.	A19NMU	XS1676933937		100,27G-0,27G	100,29 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853		96,76G-6,88G	96,96 G	1,74	1,74	
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A19SC3	CH0387879056		97,63G-7,7G	97,65 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532		98,66G-8,735G	98,77 G	1,13	1,13	
sfrs	5.000	09.06.23	09.06.	A1Z1YP	CH0282343760		100G-0,01G	100,01 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95		Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 28.06.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(23) 3,3999999999999999%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 2,6499999999999999%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24) 2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25) 1,1499999999999999%, v. 03.06.21(26), DL-Notes 2021(26) 2,1499999999999999%, v. 03.06.21(31), DL-Notes 2021(31) 1,9530000000000001%, v. 18.11.21(28), DL-Notes 2021(28)	97,45G-7,46G	97,58 G	3,56	3,56
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40	96,6G-6,6G		96,74 G	3,59	3,59	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35	100,85G-1,08G		101,05 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	98,62G-8,54G		98,68 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	28.06.22	28.JD	A19KKK	US961214DQ36	100,06G-0,06G		100,07 G	2,13	2,11	
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19TLR	US961214DS91	100,12G-0,41G		100,41 G	2,17	2,16	
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19VBN	US961214DW04	98,13G-8,07G		98,06 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83	99,91G-9,9G		99,72 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30	92,1G-1,88G		91,86 G	3,92	3,91	
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	100,61G-0,7G		100,71 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28	97,54G-7,54G		97,52 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KRX2	US961214ER00	91,02G-0,94G		91,02 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A3KRX3	US961214ET65	86,3G-6,24G		86,48 G	4,01	4,01	
US\$	1.000	20.11.28	20.MN	A3KYX5	US961214EW94	89,2G-9,091G		89,371 G	3,89	3,89	
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		95,36G-5,03G	95,78 G	4,91	4,91
A\$	2.000	14.06.28	14.06.	A182WX	XS1431350120	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,7999999999999998%, zinsv. v. 14.06.16-13.06.23, v. 14.06.16(28), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 2,0598000000000001%, zinsv. v. 28.02.22-26.05.22, v. 27.08.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	100,11G-99,86G	99,95 G	4,82	4,82	
A\$	100.000	27.08.29	27.FMAN	A2R65J	AU3FN0049672		100,9G-0,94G	100,94 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591		92,97G-2,591G	92,681 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)	98,65G-8,58G	98,73 G	4,56	4,55	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A2844Y	US961214EP44	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 2,6680000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		83,2G-3,071G	83,311 G	4,38	4,38
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13	2,8940000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-03.02.25, v. 30.01.20(30), DL-FLR Notes 2020(25/30)		95,98G-5,781G	95,802 G	3,55	3,55
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61	4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		95,17G-5,1G	95,2 G	4,69	4,69
US\$	1.000	18.11.36	18.MN	A3KYZS	US961214EX77	3,02%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.31, v. 18.11.21(36), DL-FLR Notes 2021(31/36)		84,16G-4,111G	83,94 G	4,57	4,57
US\$	1.000	16.11.40	16.MN	A2844Z	US961214EQ27	2,9630000000000001%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40) 3,133%, v. 18.11.21(41), DL-Notes 2021(41)		77,62G-7,45G	77,8 G	4,87	4,87
US\$	1.000	18.11.41	18.MN	A3KXX6	US961214EY50			78,83G-8,141G	79,158 G	4,94	4,94
US\$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	Westpac Banking Corp. [New Zealand Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		94,94G-4,901G	95,28 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHY	XS1936779245	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2019(24) 0,01%, v. 08.06.21(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28)		99,67G-9,74G	99,73 G	0,65	0,65
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3KRYN	XS2348324414			91,13G-1,27G	91,28 G	0,02	0,02
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1,099%, v. 24.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) 0,427%, v. 14.12.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,11G-0,28G	100,27 G	2,42	2,39
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430			98,495G-8,595G	98,59 G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A3K2MM	XS2448001813			97,712G-7,808G	97,793 G	1,68	1,68
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906			91,16G-1,328G	91,332 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A3KZW1	XS2421006201			93,973G-4,148G	94,126 G	0,91	0,91
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		101,73G-1,75G	101,73 G	4,18	4,16
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VHK	US962166BY91	Weyerhaeuser Co. Registered Notes 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30) 4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,7G-6,82G	97,66 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19			97,69G-7,35G	98,19 G	4,47	4,46
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A1813H	US963320AV88	Whirlpool Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 23.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,7000000000000002%, v. 04.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4,5999999999999996%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 3/4%, v. 26.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,46G-1,58G	92,47 G	5,18	5,18
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1VEW9	US963320AR76			101,445G-1,452G	101,447 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1VG8U	US963320AT33			99,65G-9,765G	99,835 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45			93,62G-2,9G	93,99 G	5,14	5,14
US\$	1.000	26.02.29	26.FA	A2RYJW	US963320AW61			101,085G-1,375G	101,5 G	4,56	4,56
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		90,45G-0,36G	90,55 G	1,11	1,11
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188QK	XS1514149159	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		96,8G-6,837G	96,971 G	1,99	1,99
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179			94,16G-4,13G	94,22 G	2,24	2,24
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		102,5G-1,02G	101,33 G	3,28	3,28
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		101,07G-1,25G	101,065 G	1,36	1,36
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0			101,06G-1,24G	101,36 G	2,33	2,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HQ0	US970648AF88	Willis North America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 16.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,5G-9,5G	99,54 G	3,89	3,89
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		100,58G-0,58G	100,59 G		
Euro	100.000	endlos	20.01.	A287SY	XS2286041947	Wintershall Dea Finance 2 B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) 2,4984999999999999%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		79,81G-9,743G	80,721 G		
Euro	100.000	endlos	20.07.	A287SZ	XS2286041517		81,935G-1,145G	82,894 G			
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,12G-6,91G	97,23 G	0,93	0,93
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833		92,26G-1,98G	92,31 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252		84,14G-3,46G	84,28 G	3,16	3,16	
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904		82,11G-1,25G	82,25 G	4,29	4,28	
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		11,745G-1,455G	11,455 G	8,49	8,49
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022) 1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024) 0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		101,115G-1,135G	101,15 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139		101,88G-1,965G	101,995 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47		93,98G-4,11G	94,13 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMV	US976826BN62	Wisconsin Power and Light Co. Registered Debentures 3,6499999999999999%, v. 02.04.20(50), DL-Debentures 2020(20/50)		86,94G-6,17G	86,88 G	4,58	4,58
US\$	1	endlos		A0KRJ4	DE000A0KRJ44	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Nickel Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Precious Metals Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel		28,526G-9,178G-9,452G-9,624G-9,522G-9,372G-9,662G-9,576G	28,352 G		
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4		4,9828G-4,9518G-5,031G-5,0015G-5,0085G-5,0255G-5,0175G-5G-5,064G-5,08G	4,96 G			
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7		18,028G-8,028G-8,589G-8,627G-8,779G-8,778G-8,751G-8,779G-8,755G-8,687G-8,784G-8,728G-8,599G-8,599G	18,288 G			
US\$	1	endlos		A0KRKK	DE000A0KRKK9		20,632G-0,736G-0,64G-0,754G-0,76G-0,798G-0,874G-0,8G-0,588G-0,602G-0,576G	20,584 G			
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42		33,296G-4,422G-4,22G-4,386G-4,36G-4,284G-4,522G-4,664G-4,304G-4,304G	33,58 G			
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75		26,704G-7,49G-7,538G-7,776G-7,67G-7,718G-7,7G-7,616G-7,734G-7,344G-7,344G	26,902 G			
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58		3,3908G-3,4604G-3,4306G-3,4178G-3,4212G-3,4202G-3,4202G	3,413 G			
US\$	1	endlos		A2BDEC	DE000A2BDEC4		113,76G-3,76G-5,67G-8,12G-20,36G-19,5G-8,92G-8,44G-6,6G-8,66G-7,94G-7,26G-7,26G	114,06 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A3GTR6	JE00BP2PWW32	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	E Index	27,17G	28,66 G		
Euro	1	endlos		A12Z32	DE000A12Z322	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, Dt.ZT14/Und.5x Short USD L EUR		4,347G-4,3224G-4,285G-4,3014G-4,2908G-4,14G	4,366 G		
Euro	1	endlos		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs		6,67G-6,6665G-6,6935G-6,653G-6,6715G-6,6905G-6,6905G-6,6905G-6,7075G-6,69G-6,6685G-6,6305G-6,63G	6,669 G		
US\$	1	endlos		A3GK GK	GB00BJYDH287	WisdomTree Issuer X Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ETP 19(unlim.) Bitcoin		8,8075G-8,8875G-8,9825G-8,9465G-8,9685G-8,9625G-8,924G-9,0315G-9,0015G	8,783 G		
US\$	1	endlos		A3GQ45	GB00BJYDH394	Null-Kupon, ETP 21(unlim.) Ethereum		26,822G	27,776 G		
US\$	1	endlos		A3GX34	GB00BNGJ9J32	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Cardano		9,761G-9,928G-9,982G-9,915G-9,825G-9,907G-9,864G-9,871G-9,806G	9,766 G		
US\$	1	endlos		A3GX35	GB00BNGJ9G01	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Solana		10,88G-1,198G-1,156G-1,213G-1,179G-1,067G-1,084G-1,046G	10,818 G		
US\$	1	endlos		A3GX36	GB00BNGJ9H18	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Polkadot		9,136G-9,365G-9,248G-9,28G-9,252G-9,314G-9,201G-9,233G-9,247G-9,197G	9,21 G		
US\$	1	endlos		A0N62G	DE000A0N62G0	WisdomTree Metal Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, Physical Gold ETC 07 (unl.)		168,48G-8,54G-8,78G-9,48G-8,94G-8,77G-8,49G-8,33G	168,39 G		
US\$	1	endlos		A0N62H	DE000A0N62H8	Null-Kupon, Physi Prec Metals ETC 07(unl.)		138,9G-7,65G-8,87G-8,9G-9,17G-40,23G-0,26G-39,31G-8,92G-7,25G-7,25G	137,07 G		
US\$	1	30.11.62		A2HH1S	IE00BF4TWC33	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals	C	38,018G-9,246G-9,31G-9,604G-9,494G-9,586G-9,528G-9,38G-9,584G-8,644G-8,964G-8,964G	38,282 G		
Euro	1	30.11.62		A3GWVN	XS2427474023	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 STOXX 600 Oil &	XX	20,648G-1,12G-1,08G-1,12G-0,91G-1,04G-1,14G-0,9G-0,708G-0,708G	20,794 G		
US\$	1	30.11.62		A3GWVP	XS2425848053	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x En.Trans.M.		23,098G-3,11G-3,274G-3,228G-3,214G-3,286G	22,944 G		
Euro	1	30.11.62		A3GWVR	XS2427363895	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe	XX	18,704G-8,718G-9,038G-9,296G-9,446G-9,172G-8,828G-8,886G-8,726G-8,726G	18,75 G		
US\$	1	30.11.62		A3GWVT	XS2425842106	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x Bat.Met.Idx		24,31G-4,408G-4,558G-4,506G-4,42G-4,582G	24,086 G		
Euro	1	30.11.62		A3GXB6	XS2437455608	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Short		26,48G-6,18G-5,99G-6,05G-6,036G-6,036G	26,23 G		
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,35000000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		94G-4,94G	95,62 G	2,83	2,83
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		85,725G-5,681G	86,641 G	2,33	2,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		93,36G-3,15G	93,7 G	4,05	4,04
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	Wolters Kluwer N.V. Notes 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		102,525G-2,505G	102,565 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,21G-9,36G	99,37 G	1,64	1,64
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		102,525G-2,57G	102,57 G	1,22	1,22
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		89,77G-9,77G	89,89 G	1,66	1,66
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878	0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		90,92G-1,11G	91,17 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19N4A	USQ98229AM12	Woodside Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 13.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		95,45G-5,37G	95,51 G	4,66	4,66
US\$	1.000	04.03.29	04.MS	A2RYP0	USQ98229AN94	4 1/2%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		98,87G-8,651G	99,362 G	4,79	4,79
A\$	10.000	20.05.25	20.MN	A28XN5	AU3CB0272219	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25)		93,98G-4,25G	94,57 G	3,89	3,89
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		86,31G-6,69G	86,7 G	4,87	4,87
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		88,85G-8,861G	88,991 G	0,84	0,84
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	Woolworths Group Ltd. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		98,61G-8,91G	99,01 G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A3K35Q	US98138HAH49	Workday Inc. Notes 3,7000000000000002%, v. 01.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		96,885G-6,605G	96,875 G	4,32	4,32
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K35R	US98138HAJ05	3,7999999999999998%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,7G-5,3G	96,06 G	4,44	4,44
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K36C	US98138HAG65	3 1/2%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,17G-8,11G	98,28 G	3,96	3,96
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	Worldline S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		99,63G-9,37G	99,525 G	1,9	1,9
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	A28ZAF	FR0013521549	0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23)		100,07G-0,07G	100,08 G	0,44	0,44
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		94,76G-4,73G	94,81 G	1,83	1,83
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		97,25G-7,25G	97,305 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		93,67G-3,72G	93,72 G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3KZ80	XS2417092132	WP/AP Telecom Holdings III B.V. Senior Notes 5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		90,08G-89,443G	90,097 G	7,45	7,44
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KZTW	XS2417090789	WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Senior Secured Notes 3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		91,475G-0,875G	91,526 G	5,46	5,46
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		98,14G-7,77G	98,28 G	2,61	2,61
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293	0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		84,57G-4,1G	84,78 G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		92,34G-2G	92,46 G	2,83	2,83
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,77G-9,545G	99,89 G	2,37	2,37
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	WPP Finance 2013 Medium - Term Notes 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		103,345G-3,255G	103,37 G	0,89	0,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3T	XS1794084068	WPP Finance 2016 Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)		99,525G-9,49G	99,562 G	1,56	1,56
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		94,78G-4,54G	94,86 G	2,39	2,39
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		102,24G-2,29G	102,38 G	1,7	1,7
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812	2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,47G-1,89G	101,93 G	1,98	1,98
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132	3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		99,04G-8,62G	99,35 G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A2R2L1	US92940PAE43	WRKCo Inc. Guaranteed Registered Notes 3 9/10%, v. 20.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		98,09G-8,073G	98,509 G	4,31	4,31
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A2R2L2	US92940PAF18	4,2000000000000002%, v. 20.05.19(32), DL-Notes 2019(19/32)		98,8G-8,39G	99,18 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RWYF	US92940PAB04	4,6500000000000004%, v. 03.12.18(26), DL-Notes 2019(26/26)		102,12G-2,38G	102,38 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RWYG	US92940PAD69	4,9000000000000004%, v. 03.12.18(29), DL-Notes 2019(28/29)		101,82G-2,82G	103,31 G	4,47	4,47
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	99,65G-9,76G	99,79 G	1,08	1,08
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		96,38G-6,56G	96,47 G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		104,25G-4,01G	104,47 G	4,95	4,95
Euro	100.000	10.09.41	10.09.	A3E5VS	XS2378468420	Wüstenrot & Württembergische AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)		82,14G-1,661G	82,111 G	3,44	3,44
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	97,46G-7,575G	97,479 G	1,02	1,02
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79	0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27)	R 8	92,91G-3,1G	93,1 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.29	19.10.	WBP0BB	DE000WBP0BB8	0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	S 12	90,591G-0,733G	90,8 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	29.09.33	29.09.	A3KVYT	CH1131931318	WWZ AG Anleihen 0 1/5%, v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		85,1G-4,81G	85,46 G	0,47	0,47
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332	XBT Provider AB Zertifikate Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		1678,4G-81,7G-708,6G-28,4G-4,1G-1,1G-6,8G-6,1G-33,2G-26,9G-19,9G-27,4G-14,2G-1,1G	1.701,9 G		
skr	1	endlos		A2HD38	SE0010296574	Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		25,314G-5,404G-6,062G-5,962G-5,932G-6,062G-6,002G-6,142G-5,772G	25,64 G		
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582	Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		251,18G-1,18G-7,94G-9,9G-9,18G-60,64G-0,9G-58,58G-7,16G-5,66G-8,64G	255 G		
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	Xcel Energy Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		98,14G-8,16G	98,13 G	3,83	3,82
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27	4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,39G-9,15G	99,36 G	4,2	4,2
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLU	US98389BAY65	3,3999999999999999%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,13G-4,69G	95,66 G	4,22	4,22
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2R90U	US98389BAW00	2,6000000000000001%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,72G-9,39G	89,76 G	4,3	4,29
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2R90V	US98389BAX82	3 1/2%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,32G-2,73G	84,44 G	4,67	4,66
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3KYLF	US98388MAB37	Xcel Energy Inc. Senior Notes 1 3/4%, v. 03.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		90,26G-0,68G	90,82 G	3,85	3,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	Xerox Corp. Registered Notes 4 5/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		98,84G-100,04G	100,4 G	4,62	4,61
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79		92,27G-2,95G	93,2 G	7,61	7,61	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06		98,635G-8,8G	99,115 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51		79,46G-80,43G	79,95 G	7,28	7,28	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A28021	USU98401AA75	Xerox Holdings Corp. Registered Notes 5%, v. 06.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,85G-6,48G	97,19 G	6,29	6,28
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMU	USY77108AA93	Xiaomi Best Time International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 2 7/8%, v. 14.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 4,0999999999999996%, v. 14.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		88,01G-8G	88,31 G	5,3	5,3
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTZP	USY77108AD33		82,81G-2,75G	83,16 G	5,33	5,33	
US\$	1.000	14.07.51	14.JJ	A3KTZQ	USY77108AF80		74,98G-4,63G	75,32 G	6,03	6,03	
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JB8	US983919AJ06	Xilinx Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 30.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 3/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,65G-9,56G	99,57 G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XH5	US983919AK78		88,95G-8,78G	89,31 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	31.03.25	30.MS	A1ZZBM	US98420EAC93	XLIT Ltd. Registered Subordinated Bonds 4,4500000000000002%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,1G-1,97G	102,1 G	3,77	3,76
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	XLIT Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		99,99G-100,01G	100,17 G	3,25	3,25
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber		31,788G-1,874G-2,04G-2,046G-2,126G-2,232G-2,058G-2,014G-1,724G	31,58 G		
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5		27,492G-7,604G-7,518G-7,616G-7,612G-7,65G-7,776G-7,762G-7,646G-7,536G-7,496G	27,562 G			
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1		26,038G-5,982G-6,036G-6,058G-6,09G-6,154G-6,042G-5,944G-5,902G-5,834G-5,834G	26,114 G			
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55		29,786G-9,454G	29,61 G			
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A187BV	US98419MAJ99	Xylem Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 11.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,42G-7,35G	97,34 G	3,93	3,93
Euro	1.000	11.03.23	11.03.	A18YYN	XS1378780891	Xylem Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 11.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,175G-1,108G	101,137 G	0,96	0,96
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 1/8%, v. 08.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		100,5G-0,495G	100,495 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A2R1UG	XS1991186500		98,44G-8,522G	98,491 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059		90,705G-0,848G	90,884 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	20.03.23	20.03.	A19X05	XS1793287472	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25) 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		100,52G-0,51G	100,54 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.09.25	21.09.	A282HW	XS2231267829		96,43G-6,56G	96,54 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246		89,31G-9,478G	89,509 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A. Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		72,65G-2,42G	72,26 G	15,22	15,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBNO3	YPF S.A. Registered Bonds 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		61,99G-1,97G	63,28 G	12,05	12,04
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBE04	8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S		82,94G-3,2G	82,62 G	15,81	15,74
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76	8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		93,71G-3,48G	93,6 G	13,05	13,03
US\$	1.000	27.06.29	27.JD	A2R4DR	USP989MJBP50	8 1/2%, v. 27.06.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S		76,48G-6,18G	76,12 G	14,32	14,3
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282G1	US988498AN16	Yum! Brands, Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		83,87G-3,88G	83,88 G	6,08	6,08
US\$	1.000	31.01.32	01.AO	A3KNQ4	US988498AP63	4 5/8%, v. 01.04.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		91,12G-1,14G	90,82 G	5,91	5,91
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYC1	XS1954963580	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Senior Secured Notes 8 1/2%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(22/24)		13,73G-3,77G	13,73 G	11,42	11,42
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	ZBpadoslovenská energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		94,11G-3,69G	94,29 G	2,94	2,94
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462	4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,87G-3,93G	104 G	1,26	1,26
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		101,25G-1,5G	101,27 G	4,58	4,58
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	A2R9EL	XS2010040124	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 23.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		98,41G-8,494G	98,491 G	2,29	2,29
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977	2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		86,885G-6,65G	87,06 G	5,37	5,36
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		85,34G-4,91G	85,4 G	5,51	5,51
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A289EU	XS2231715322	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		95,41G-5,03G	95,51 G	4,61	4,6
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260	3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		90,05G-89,38G	90,05 G	5,78	5,77
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		86,29G-5,9G	86,41 G	4,55	4,55
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		88,91G-8,25G	88,88 G	5,46	5,46
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		84,36G-3,805G	84,431 G	5,23	5,23
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		(exA)-100,6G-0,525G	100,615 G	2,21	2,21
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		98,375G-8,21G	98,34 G	5,48	5,48
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	Ziggo B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		87,26G-6,576G	87,308 G	5,06	5,05
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		85G-3,88G	84,69 G	6,07	6,07
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,7G-0,69G	100,71 G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		101,49G-1,65G	101,68 G	2,05	2,04
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99	3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,81G-100,23G	100,15 G	3,5	3,49
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55	4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		90,96G-0,55G	91,42 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A288UU	US98956PAS11	3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		96,32G-6,69G	96,78 G	4,06	4,05
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,04G-4,09G	94,17 G	2,31	2,31
US\$	1.000	24.11.31	24.MN	A3KY95	US98956PAV40	2,6000000000000001%, v. 24.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,46G-6,18G	86,85 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3K011	USU9895LAA71	ZipRecruiter Inc. Registered Notes 5%, v. 12.01.22(30), DL-Nts 2022(22/30) Reg.S		92,77G-1,77G	92,77 G	6,47	6,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,07G-99,84G	100,01 G	3,97	3,96
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYU	US98978VAL71	3%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,82G-6,67G	96,85 G	3,72	3,72
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYV	US98978VAM54	3,9500000000000002%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		92,9G-1,86G	93,18 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25	2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,1G-6,52G	86,95 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08	3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		80,96G-79,93G	81,07 G	4,27	4,27
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189Q4	CH0347366038	Zuger Kantonalbank Anleihen 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27)		96,86G-6,94G	96,77 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	14.10.31	14.10.	A282DW	CH0570347341	0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31)		88,54G-8,89G	88,97 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891	0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29)		92,47G-2,5G	92,4 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	26.05.31	26.05.	A3KQ2C	CH1113755461	0,05%, v. 26.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		88,4G-8,36G	88,71 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283VC	CH0536893321	Zürcher Kantonalbank Nachrangige Anleihen 1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		94,26G-4,33G	94,28 G		
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		99,96G-100G	100,04 G	2,62	2,62
sfrs	5.000	23.11.26	23.11.	A188B4	CH0342587638	Zürcher Kantonalbank Anleihen 0,05%, v. 23.11.16(26), SF-Anl. 2016(26) Ser.140	S s	96,52G-6,59G	96,45 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	25.01.28	25.01.	A19UL6	CH0373476339	0 3/10%, v. 25.01.18(28), SF-Anl. 2018(28) Ser.142	S s	96,31G-6,35G	96,25 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	28.10.30	28.10.	A1Z7N1	CH0299297280	0 3/4%, v. 28.10.15(30), SF-Anl. 2015(30) Ser.135	S s	95,46G-5,45G	95,77 G	1,32	1,32
sfrs	5.000	04.11.32	04.11.	A284AT	CH0570576121	0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		86,55G-6,52G	86,9 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	21.01.33	21.01.	A287DJ	CH0589030946	v. 21.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		85,61G-5,89G	86,01 G	1,43	
sfrs	5.000	06.06.29	06.06.	A2R14U	CH0419041238	0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145	S s	93,41G-3,4G	93,34 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	31.07.30	31.07.	A3K0L9	CH1148728111	0 1/5%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		91,45G-1,41G	91,76 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000	v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)		94,55G-4,76G	94,72 G	1,34	
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	85,61G-5,75G	86,28 G	2,67	2,67
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		90,14G-89,901G	90,371 G	2,37	2,37
US\$	1.000	02.05.52	02.05.	A3KZRJ	XS2416978190	3 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-01.05.32, v. 01.12.21(52), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(32/52)		85,89G-5,38G	85,75 G	4,39	4,39
sfrs	5.000	27.08.32	27.08.	A28T6Y	CH0525158371	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32)		84,84G-4,87G	84,93 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	22.10.27	22.10.	A2RWUQ	CH0419040792	0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27)		97,82G-7,86G	97,84 G	1,16	1,15
sfrs	5.000	04.07.29	04.07.	A3K3X0	CH1170565712	1 1/8%, v. 04.04.22(29), SF-Medium-Term Nts 2022(29)		98,69G-8,9G	98,91 G	1,29	1,29
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KVBX	CH1118223523	v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31/31)		85,75G-5,71G	85,76 G	1,67	
sfrs	5.000	03.05.52	03.05.	A3K0YW	CH1151526204	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 18.01.22-02.05.32, v. 18.01.22(52), SF-FLR Med.-Term Nts 22(32/52)		87,62G-7,58G	87,93 G	2,06	2,06
sfrs	5.000	22.07.26	22.07.	A1ZL2L	CH0247611269	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Anleihen 1 1/2%, v. 22.07.14(26), SF-Anl. 2014(26)		102,13G-2,21G	102,13 G	0,96	0,96
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19C7V	CH0353945378	Zürich, Kanton Anleihen 0,01%, v. 07.03.17(26), SF-Anl. 2017(26)		97,33G-7,38G	97,47 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	03.12.25	03.12.	A1HCHC	CH0199543544	1%, v. 03.12.12(25), SF-Anl. 2012(25)		101,37G-1,445G	101,42 G	0,59	0,59
sfrs	5.000	10.11.33	10.11.	A3KPWB	CH1101096621	v. 10.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)		87,05G-7G	87,09 G	1,22	
sfrs	5.000	08.05.37	08.05.	A19GAS	CH0362748292	Zürich, Stadt Anleihen 0,55%, v. 08.05.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		88,39G-8,42G	88,89 G	1,24	1,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2022	Einheitspreis 26.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	26.09.33	26.09.	A1HRYG	CH0222000413	Zürich, Stadt Anleihen 2 1/8%, v. 26.09.13(33), SF-Anl. 2013(33)		109,44G-9,4G	109,31 G	1,24	1,24
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A28UZU	CH0485261520	0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28)		95,05G-5,11G	94,91 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.12.42	19.12.	A2RVJN	CH0451141417	0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42)		91,9G-1,95G	92,2 G	1,4	1,4
sfrs	5.000	25.11.30	25.11.	A3KR5F	CH1112011569	v. 25.06.21(30), SF-Anleihe 2021(30)		90,7G-0,71G	91,01 G	1,14	1,14
sfrs	5.000	24.11.51	24.11.	A3KYGP	CH1141700430	0 1/4%, v. 24.11.21(51), SF-Anleihe 2021(51)		53,4G-2,21G	53,71 G	0,96	0,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A270EB	CH0508793459	21Shares AG 21Shares AG	1	15,79 G	15,742G-5,93G-5,84G-5,98G-6,08G-6,08G-5,92G-5,92G-5,966G	19,58	12,86
					A3GXVY	CH1168929078	21Shares AG	1	15,57 G	15,701G	24	15,22
					A3GQYG	CH0548689600	Bitcoin Capital AG Bitcoin Capital AG	1	146,08 G	145,45G-6,89G-8,41G-8,07G-8,89G-7,52G	184,11	144,1
					PB6GAS	DE000PB6GAS5	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V.	1	24,65 G	24,182G-4,548G-4,656G-5,198G-5,922G-5,7G-5,398G	27,02	11,36
					PS701L	DE000PS701L2	BNP Paribas Issuance B.V.	1	94,69 G	93,745G-4,915G-4,11G-5,195G-4,865G-4,48G-4,27G-3,945G-4,105G-4,8G-4,225G-3,825G	109,79	60,64
1	sfrs 73,1	sfrs120	02.05.22		870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Chocoladef. Lindt & Sprüngli	1		(ausg)		
					A3GRUD	GB00BLD4ZP54	CoinShares Digital Securities Ltd. CoinShares Digital Securities	1	18,53 G	18,209G-8,674G-8,612G-8,619G-8,697G-8,565G-8,719G-8,622G	26,46	16,35
					A3GXNS	GB00BNRRFY34	CoinShares Digital Securities	1	9,41 G	9,326G	12,44	8,26
	Euro 1 %	Euro 1 %	29.04.22		A3K3KC	XS2427362491	Eleving Group S.A. Eleving Group S.A.	1000	99,01 G	99G-9,01G	99,01	95,01
					A3MQS4	DE000A3MQS49	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Schalke 04	1000	104,58 G	104,5G-4,644G	105,26	99,5
					A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets Plc Invesco Digital Markets Plc	1	36,05 G	35,802G-6,222G-6,608G-6,458G-6,54G-6,502G-6,796G-6,704G	43,33	29,5
					A1KX37	IE00B4LJS984	Invesco Physical Markets PLC Invesco Physical Markets PLC	1	195,96	197,05G	293,6	155,4
					A3GQRH	IE00BKT6ZH01	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC	1	0,75 G	0,8247G-0,8176G-0,8349G-0,8418G-0,8349G-0,8213G-0,815G-0,816G-0,817G-0,83G-0,834G	0,84	0,71
					A3GR5Q	IE00BK5BZQ82	Leverage Shares PLC	1	15,47 G	14,355G-4,275G-3,763G-4,312G-4,119G-4,072G-3,548G-3,636G-3,22G-3,241G	19,84	13,22
					A3GS7J	IE00BK5BZV36	Leverage Shares PLC	1	41,07 G	42,58G-1,972G-1,164G-1,168G-1,428G-3,478G-3,904G-2,954G-2,618G	45,34	37,23
					A3GSVQ	IE00BK5BZX59	Leverage Shares PLC	1	55,09 G	50,1000000000000001	67,33	48,8
					A3GTEC	IE00BK5BZS07	Leverage Shares PLC	1	82,7 G	74,775G-6,44G-5,495G-4,765G-2,84G-4,095G-6,685G-6,235G-6,34G-4,18G-4,44G	94,6	72,84
					A3GUAC	IE00BK5BZR99	Leverage Shares PLC	1	53,5 G	45,616G-6,836G-5,874G-4,33G-2,662G-2,292G	77,53	42,29
					A3GWC6	XS2399366108	Leverage Shares PLC	1	4,53 G	4,569G-4,5316G-4,6588G-4,879G-4,815G-4,784G	4,96	3,03
					A3GWC7	XS2399366280	Leverage Shares PLC	1	3,53 G	3,506G-3,5362G-3,6064G-3,5782G-3,5334G-3,597G-3,5522G-3,531G-3,531G-3,531G-3,531G	4,13	3,51
					A3GWC8	XS2399367171	Leverage Shares PLC	1	3,16 G	3,144G-3,1556G-3,155G-3,1398G-3,18G-3,267G-3,222G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	3,27	2,65
					A3GWC9	XS2399367254	Leverage Shares PLC	1	0,36 G	0,3088G-0,31G-0,3085G-0,3014G-0,2923G-0,2917G-0,278G-0,287G-0,277G-0,27G	0,56	0,27
					A3GWDA	XS2399367411	Leverage Shares PLC	1	9,37 G	10,8G-0,783G-0,891G-0,975G-1,123G	11,12	6,58
					A3GWDN	XS2399369110	Leverage Shares PLC	1	6,02 G	5,939G-6,0365G-6,074G-6,081G-6,1055G-6,1145G-6,092G-6,065G-6,031G-6,013G	6,65	5,94
					A3GUFR	IE00BK5BZW43	Leverage Shares PLC	1	0,13 G	0,1113G-0,1134G-0,109G-0,1094G-0,1075G-0,103G-0,1G-0,098G-0,097G-0,096G	2,92	0,1
					A3GUFU	IE00BKT66K01	Leverage Shares PLC	1	24,16 G	23,552G-3,79G-4,04G-3,724G-3,722G-3,794G-4,008G-3,55G-3,658G	29,26	23,55
					A3GUFY	IE00BKT66N32	Leverage Shares PLC	1	7,35 G	7,34G-7,5505G-7,5405G-7,5725G-7,7275G-7,57G-7,538G-7,582G-7,588G	8,09	7,02
					A3GUFZ	IE00BKT66P55	Leverage Shares PLC	1	9,01 G	9,045G-9,092G-8,9975G-9,1865G-9,275G-9,325G-9,168G-9,123G-9,224G	9,33	8,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A3GUML	XS2336361345	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC	1	0,45 G	0,435G-0,4448G-0,4507G-0,458G-0,4475G-0,4497G-0,4363G-0,424G-0,441G-0,437G-0,433G	0,98	0,41
					A3GWC5	XS2399365639	Leverage Shares PLC	1	0,43 G	0,422G-0,4157G-0,415G-0,4256G-0,4257G-0,41G-0,413G	0,69	0,36
					A3GUF7	IE00BKTWZ675	Leverage Shares PLC	1	16,19 G	16,201G-6,707G-6,906G-7,003G-7,201G-6,719G-7,222G-7,141G-6,991G	17,22	13,49
					A3GUF8	IE00BKTWZ782	Leverage Shares PLC	1	23,13 G	23,446G-3,438G-3,032G-4,082G-4,608G-4,158G-4,408G-4,548G-4,568G	24,61	14,7
					A3GUF9	IE00BKTW9N20	Leverage Shares PLC	1	9,08 G	9,082G-9,4695G-9,4805G-9,511G-9,6075G-9,6585G-9,703G-9,7185G-9,583G-9,518G-9,472G-9,556G-9,58G	9,72	8,18
					A3GUFA	XS2297552932	Leverage Shares PLC	1	6,5 G	6,481G-6,4045G-6,458G-6,513G-6,6165G-6,576G-6,555G-6,472G-6,552G-6,55G	6,62	5,14
					A3GUFP	IE00BK5BZT14	Leverage Shares PLC	1	6,92 G	6,825G-7,03G-6,964G-7,132G-7,0505G-6,969G	10,58	6,62
					A3GUFQ	IE00BK5C1B80	Leverage Shares PLC	1	2,25 G	2,189G-2,1568G-2,0848G-2,0716G-2,0972G-2,0422G-2,0304G-1,9847G-2,029G-1,984G	3,89	1,98
					A3GUF1	IE00BKT66R79	Leverage Shares PLC	1	12,42 G	12,424G-2,438G-2,515G-2,57G-2,725G-2,936G-2,976G-2,718G-2,718G-2,674G-2,715G-2,75G	12,98	11,36
					A3GUF2	IE00BKT66S86	Leverage Shares PLC	1	12,47 G	12,463G-2,502G-2,528G-2,625G-2,767G-2,63G-2,613G-2,583G-2,725G-2,723G	12,77	10,95
					A3GUF3	IE00BKTW5674	Leverage Shares PLC	1	5,3 G	5,315G-5,412G-5,486G-5,413G-5,38G-5,453G-5,47G	5,49	4,42
					A3GUF4	IE00BKTWZ451	Leverage Shares PLC	1	7,46 G	7,462G-7,498G-7,601G-7,6925G-7,477G-7,461G-7,546G-7,538G	7,69	6,76
					A3GUF5	IE00BKTWZ568	Leverage Shares PLC	1	13,11 G	13,075G-3,132G-3,144G-3,19G-3,228G-3,282G-3,146G-2,889G-2,743G-2,807G-2,868G	13,39	11,2
					A3GUF6	IE00BKTW9M13	Leverage Shares PLC	1	10,32 G	10,314G-9,949G-9,9G-10,009G-0,168G-9,833G-9,768G-9,87G-9,907G	10,32	9,52
					A3GUE6	XS2297551454	Leverage Shares PLC	1	6,23 G	6,236G-6,2785G-6,2445G	6,28	5,5
					A3GUE9	XS2297552262	Leverage Shares PLC	1	0,09 G	0,0745G-0,0758G-0,0761G-0,0759G-0,0742G-0,0728G-0,0732G-0,0708G-0,074G-0,074G-0,077G-0,074G-0,074G	0,16	0,07
					A3GUEA	XS2337090265	Leverage Shares PLC	1	0,2 G	0,2541G-0,2472G-0,2459G-0,2549G-0,2623G-0,2667G-0,2591G-0,2478G-0,247G-0,248G-0,25G-0,262G-0,265G	0,27	0,16
					A3GUEX	XS2337090422	Leverage Shares PLC	1	3,42 G	2,8602G-2,8974G-2,8522G-2,8682G-2,7986G-2,7234G-2,844G-2,837G	4,43	2,72
					A3GUEY	XS2337090778	Leverage Shares PLC	1	1,79 G	1,5027G-1,4899G-1,4647G-1,4978G-1,5184G-1,5211G-1,45G-1,484G-1,462G-1,46G	1,79	1,18
					A3GUF0	IE00BKT66Q62	Leverage Shares PLC	1	6,64 G	6,659G-6,703G-6,796G-6,878G-6,783G-6,682G-6,622G-6,704G-6,708G	6,88	5,69
					A3GUDX	XS2336345223	Leverage Shares PLC	1	3,44 G	3,441G-3,4568G-3,4956G-3,484G-3,485G-3,479G-3,492G-3,496G	3,5	3,03
					A3GUDZ	XS2336362079	Leverage Shares PLC	1	3,82 G	3,816G-3,8398G-3,8208G-3,8274G-3,8556G-3,91G-3,908G-3,858G-3,876G-3,887G	3,95	3,07
					A3GUE0	XS2337092550	Leverage Shares PLC	1	0,55 G	0,529G-0,546G-0,5493G-0,5333G-0,5083G-0,517G-0,522G-0,519G-0,515G	0,69	0,48
					A3GUE1	XS2297550217	Leverage Shares PLC	1	0,06 G	0,0534G-0,0545G-0,0527G-0,054G-0,0529G-0,0532G-0,0521G-0,0511G-0,052G-0,052G-0,0512G-0,05G	0,11	0,05
					A3GUE2	XS2297550308	Leverage Shares PLC	1	10,49 G	10,522G-0,602G-0,499G-0,555G-0,622G-0,757G-0,762G-0,645G-0,668G-0,609G-0,724G-0,777G	10,78	8,31
					A3GUE5	XS2297551371	Leverage Shares PLC	1	0,8 G	0,7005G-0,7062G-0,6956G	0,97	0,7
					A3GUD0	XS2335553801	Leverage Shares PLC	1	1,1 G	1,0146G-1,0245G-1,0267G-1,0151G-1,0138G-0,9987G-0,9604G-0,993G-0,996G	1,52	0,96
					A3GUD1	XS2337085422	Leverage Shares PLC	1	6,44 G	6,448G-6,4755G-6,4965G-6,5185G-6,555G-6,615G-6,628G-6,547G-6,486G-6,505G-6,549G-6,544G	6,63	5,54
					A3GUD2	XS2337085851	Leverage Shares PLC	1	0,19 G	0,1518G-0,149G-0,1519G-0,1478G-0,1494G	0,24	0,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2022	Fortlaufender Preis 27.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A3GUD3	XS2337086669	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC	1	6,94 G	7,3875G-7,39G-7,2815G-7,447G-7,4735G-7,577G-7,731G-7,785G-7,675G-7,758G-7,829G	7,83	6,31
					A3GUD9	XS2337089846	Leverage Shares PLC	1	12,29 G	12,292G-2,236G-2,28G-2,435G-2,694G-2,614G-2,468G-2,613G-2,601G	12,69	9,36
					A3GUDW	XS2336344762	Leverage Shares PLC	1	2,5 G	2,428G-2,4768G-2,5182G-2,3932G-2,4816G-2,4998G-2,4976G-2,4942G-2,465G-2,448G-2,444G	3,52	2,39
					A3GW1S	DE000A3GW1S8	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.359	nur Kasse	1.000 G	1000G	1.000	1.000
					A3GV1T	DE000A3GV1T7	VanEck ETP AG VanEck ETP AG	1	7,03 G	7,098G-7,294G-7,262G-7,2595G-7,2875G-7,306G-7,3265G-7,172G	9,84	6,35
					A3GV1U	DE000A3GV1U5	VanEck ETP AG	1	4,86 G	4,9236G-4,9274G-4,8666G-4,8942G-4,9102G-4,8702G-4,8372G	7,19	4,63
					A3GWN0	DE000A3GWN02	VanEck ETP AG	1	8,29 G	7,822G	9,43	7,82
					A3GWN0	DE000A3GWN00	VanEck ETP AG	1	9,73 G	9,1315G	11,62	8,42
					A3GWNE	DE000A3GWNE8	VanEck ETP AG	1	7,69 G	7,302G	8,78	7,11
					A0V9X4	DE000A0V9X41	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	160,79 G	160,55G-0,55G-1,9G-2,49G-4,2G-4,31G-2,19G-3,78G-1,07G-59,32G-4,94G-5,56G-7,28G	353,12	146,23
					A0V9XY	DE000A0V9XY2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	17,99 G	18,084G-8,479G-8,301G-8,309G-8,448G-8,539G-8,751G-8,818G-8,285G-8,348G	27,64	16,09
					A3GUN9	GB00BMTP1733	WisdomTree Issuer X Ltd. WisdomTree Issuer X Ltd.	1	6,26 G	6,3355G-6,37G-6,3495G-6,371G-6,3575G-6,3905G-6,36G-6,3155G-6,334G-6,338G	7,68	4,83
					A3GWVS	XS2427363036	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC	1	20,97 G	20,922G-0,28G-0,76G-0,72G-0,922G-0,49G-0,79G-0,546G-0,546G	24,52	17,73

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A0RADJ ISIN US34385P1084 Extag 06.04.2022

Alter Name:

Fluidigm Corp.

Neuer Name:

Standard BioTools Inc.

WKN A2P74C ISIN DE000A2P74C5 Extag 08.04.2022

Alter Name:

Doralis SE

Neuer Name:

Deutsche Payment AlM SE

WKN 889488 ISIN DK0010219153 Extag 12.04.2022

Alter Name:

Rockwool International A/S

Neuer Name:

Rockwool A/S

WKN A2N5NU ISIN CH0435377954 Extag 20.04.2022

Alter Name:

SIG Combibloc Group AG

Neuer Name:

SIG Group AG

WKN A3CNH9 ISIN US45258K1097 Extag 26.04.2022

Alter Name:

Impel NeuroPharma Inc.

Neuer Name:

Impel Pharmaceuticals Inc.

Düsseldorf, den 27.04.2022

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

- Bekanntmachung Freiverkehr -

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

Düsseldorf, den 24. Februar 2022

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
20.04.22	25.04.22	A1Z0JK	XS1222422856	Achmea Bank N.V.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	25.04.22	28.04.22	A1Z0Q0	XS1220886938	Sinopec Group Overseas Development [2015] Ltd.	1% EO-Notes 2015(15/22) Reg.S
20.04.22		A2H5UC	CA05478T1084	Azincourt Energy Corp.	Azincourt Energy Corp., Registered Shares o.N.	25.04.22	28.04.22	A1Z0DR	XS1224002474	Van Lanschot Kempen N.V.	0,275% EO-MT Covered Bonds 2015(22)
20.04.22	24.04.23	A19GNE	XS1602466424	Banco Santander S.A.	6,75% EO-FLR Nts 2017(22/Und.)	25.04.22		A2JBV3	AU000000Z1P6	Zip Co. Ltd.	Zip Co. Ltd., Registered Shares o.N.
20.04.22	24.04.23	BA0AH2	US06051GGJ22	Bank of America Corp.	1,25886% DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)	26.04.22	15.09.55	A2821F	USU04644CV73	AT & T Inc.	3,55% DL-Notes 2020(20/55) Reg.S
20.04.22	24.04.23	BA0AH5	US06051GGK94	Bank of America Corp.	2,881% DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23)	26.04.22	26.02.28	A2839K	XS2249778247	GTLK Europe Capital DAC	4,8% DL-Notes 2020(28) Reg.S
20.04.22	25.04.22	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land	4,25% Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	26.04.22	10.03.27	A28URT	XS2131995958	GTLK Europe Capital DAC	4,65% DL-Notes 2020(20/27)
20.04.22	23.04.22	A2RWUU	XS1938429922	BNZ International Funding Ltd. [London Branch]	0,625% EO-Medium-Term Notes 2019(22)	26.04.22	26.04.22	A2PZPJ	US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	InVivo Therapeutics Holdings Registered Shares DL -,00001
20.04.22	25.04.22	A19GKT	US172967LH22	Citigroup Inc.	1,21771% DL-FLR Notes 2017(22/22)	26.04.22	29.04.22	A14J5W	DE000A14J5W7	Kreissparkasse Köln	0,02% Hyp.Pfdr.Em.1079 v.15(22)
20.04.22	25.04.22	A2E4W9	XS1555094066	DVB Bank SE	1% MTN-IHS v.2017(2022)	26.04.22	29.04.22	A1Z0T7	XS1225626974	Nationwide Building Society	2,25% LS-Medium-Term Notes 2015(22)
20.04.22	25.04.22	A1GZ7K	FR0011196856	Frankreich, Republik	3% EO-OAT 2012(22)	26.04.22	16.10.25	A283ST	USP7S08VBZ31	Petróleos Mexicanos	6,875% DL-Notes 2020(20/25) Reg.S
20.04.22	25.04.22	406178	FR0000571044	Frankreich, Republik	8,25% EO-OAT 1992(22) Februar	26.04.22	29.04.22	A2R1K6	US78013X6E35	Royal Bank of Canada	0,769% DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)
20.04.22	25.04.22	HS6K3	DE000HS6K32	Hamburg Commercial Bank AG	0,25% HYPF v.18(22) DIP S.2695	26.04.22	29.04.22	A2R1J3	US78013X6D51	Royal Bank of Canada	2,8% DL-Medium-Term Notes 2019(22)
20.04.22	25.04.22	A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF, Registered Shares o.N.	26.04.22	29.04.22	A1Z0UQ	XS1225004115	Sparebanken Vest Boligkreditt AS	0,25% EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22)
20.04.22	25.04.22	A2R08C	XS1982690858	Industrial & Commercial Bank of China [Singapore Branch]	0,25% EO-Medium-Term Notes 2019(22)	26.04.22	30.04.22	A19BUR	FR0013232105	Agence Française de Développement	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(22)
20.04.22	25.04.23	JPM5ML	US46647PAE60	JPMorgan Chase & Co.	2,776% DL-FLR Notes 2017(17/23)	27.04.22		A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,0001	Agile Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,0001
20.04.22	25.04.23	JPM5MK	US46647PAD87	JPMorgan Chase & Co.	1,15771% DL-FLR Notes 2017(22/23)	27.04.22	30.06.22	A1Z0Y4	US00206RCM25	AT & T Inc.	3% DL-Notes 2015(15/22)
20.04.22	01.08.23	A1HPBL	US670346AM72	Nucor Corp.	4% DL-Notes 2013(13/23)	27.04.22	02.04.75	A14J61	DE000A14J611	Bayer AG	2,375% FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)
20.04.22	25.04.22	A2R1AV	US68323AFE91	Ontario, Provinz	2,55% DL-Bonds 2019(22)	27.04.22	01.05.22	A2R1S3	US097023CG82	Boeing Co.	2,7% DL-Notes 2019(22)
20.04.22	25.04.22	A188CR	PL0000109492	Polen, Republik	2,25% ZY-Bonds 2016(22) Ser.0422	27.04.22	01.05.22	A1VW09	CA135087K866	Canada, Government of...	1,5% CD-Bonds 2020(22)
20.04.22	25.04.22	A2R08D	FR0013415940	SFIL S.A.	2,625% DL-Medium-Term Notes 2019(22)	27.04.22	30.04.22	A19FOR	ES0000101842	Comunidad Autónoma de Madrid	0,747% EO-Obl. 2017(22)
20.04.22	23.04.22	A28WK4	US918204AZ14	V.F. Corp.	2,05% DL-Notes 2020(20/22)	27.04.22	27.04.22	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG	6% FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)
20.04.22	24.05.22	A0NU50	FR0010474239	Veolia Environnement S.A.	5,125% EO-Med.-Term Nts 2007(22)	27.04.22	01.06.22	A19FP5	US30161NAW11	Exelon Corp.	3,497% DL-FLR Notes 2014(22/22)
20.04.22	06.03.24	A1ZX0S	XS1198102052	Vereinigte Mexikanische Staaten	1,625% EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)	27.04.22	01.06.22	A2RZQ1	US377373AJ42	GlaxoSmithKline Capital PLC	2,875% DL-Notes 2019(19/22)
21.04.22	15.07.25	A2R3HN	US00206RHS40	AT & T Inc.	3,6% DL-Notes 2019(19/25)	27.04.22	30.04.22	A19NVV	XS1681522998	Instituto de Credito Oficial	0,25% EO-Medium-Term Notes 2017(22)
21.04.22	15.12.23	A2R3KG	US00206RHP01	AT & T Inc.	4,05% DL-Notes 2019(19/23)	27.04.22	01.05.22	A1G4DS	US60871RAC43	Molson Coors Beverage Co.	3,5% DL-Notes 2012(12/22)
21.04.22		A1CW23	LU0501220429	Global Evolution Manco SA	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts Namens-Anteile R o.N.	27.04.22	01.05.22	A254TD	DE000A254TD7	PCC SE	3% Inh.-Teilschuldv. v.20(20/22)
22.04.22	27.04.22	A0N04K	CH0030356718	BKW AG	3% SF-Anl. 2007(22)	27.04.22	01.08.22	A1G7X2	USL81445AD75	Schlumberger Investment S.A.	2,4% DL-Notes 2012(12/22) Reg.S
22.04.22		A2GAC7	DE000A2GAC77	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.72 Open End Z.18/(2018 unlimited)	27.04.22	27.04.22	A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd.	Singapore Press Holdings Ltd. Registered Shares SD -,20
22.04.22		A2HPGN	DE000A2HPGN7	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm90 Quantumrock Volatil.18(18/unl)	27.04.22	30.04.22	A19B40	ES0000012801	Spanien, Königreich	0,4% EO-Obligaciones 2017(22)
22.04.22	27.04.22	A1Z0MP	XS1223216497	The Toronto-Dominion Bank	0,25% EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22)	27.04.22	01.06.22	A1Z2LK	US437076BG61	The Home Depot Inc.	2,625% DL-Notes 2015(15/22)
22.04.22	27.04.22	A19GM8	XS1602313196	Wells Fargo & Co.	1,175% AD-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	27.04.22	30.04.22	A19GPZ	US912828X471	United States of America	1,875% DL-Notes 2017(22)
22.04.22	27.04.22	A19GM9	XS1602312891	Wells Fargo & Co.	3,25% AD-Medium-Term Notes 2017(22)	27.04.22	30.04.22	A28WTZ	US912828ZM50	United States of America	0,125% DL-Notes 2020(22)
22.04.22	27.04.22	A19GM8	XS1602313196	Wells Fargo & Co.	1,175% AD-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	27.04.22	30.04.22	A1Z0V5	US912828WZ90	United States of America	1,75% DL-Notes 2015(22)
22.04.22	27.04.22	A19GM9	XS1602312891	Wells Fargo & Co.	3,25% AD-Medium-Term Notes 2017(22)	28.04.22	06.07.22	A19258	XS1851268463	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.	1,4% EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)
25.04.22	28.04.22	A2DAR8	DE000A2DAR81	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2022)	28.04.22	03.05.22	A1G335	XS0775914277	Commonwealth Bank of Australia	3% EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)
25.04.22	28.04.22	A1ZHNQ	XS1062852253	MDGH GMTN (RSC) Ltd.	3,25% DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S	28.04.22	03.05.22	A19G34	US713448DU90	PepsiCo Inc.	0,67386% DL-FLR Notes 2017(22)
25.04.22		A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC	PhosAgro PJSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)1/3/o.N.	28.04.22	04.05.23	A1G4EV	USY7138AAC46	PT Pertamina [Persero]	4,875% DL-Notes 2012(22) Reg.S
25.04.22						29.04.22	04.05.23	BA0AH6	XS1602557495	Bank of America Corp.	0,233% EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)
25.04.22						29.04.22	04.05.22	A19G37	US563469UQ64	Manitoba, Provinz	2,125% DL-Debts 2017(22)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
02.05.22	05.05.22	BHY0GP	DE000BHY0GP5	Berlin Hyp AG	0,125% Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	11.05.22	15.05.22	A18106	IT0005188120	Italien, Republik	0,108444% EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(22)
02.05.22	05.05.22	A2G8UC	XS1814900806	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,875% DL-MTN.v.2018 (2022)	11.05.22	16.05.22	A2TSEE	NO0010851876	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,61% FLR-NK-Anl. v.2019 (2022)
02.05.22	05.05.22	A1Z0ZP	XS1226306253	Leeds Building Society	1,375% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	11.05.22	15.05.22	A1Z06K	US68389XBB01	Oracle Corp.	2,5% DL-Notes 2015(15/22)
02.05.22	05.05.22	A19G7V	US904764AW76	Unilever Capital Corp.	2,2% DL-Notes 2017(17/22)	11.05.22	15.05.22	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	4,125% DL-Notes 2012(12/22)
03.05.22	09.07.22	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	Vonovia Finance B.V.	2,125% EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)	11.05.22	16.05.22	A1GXBU	XS0706229555	Telstra Corp. Ltd.	3,75% EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)
03.05.22	06.05.22	A1Z04G	XS1227247191	Zypern, Republik	3,875% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	11.05.22	15.08.22	A1G8JD	US96950FAJ30	The Williams Companies Inc.	3,35% DL-Notes 2012(12/22)
04.05.22	07.05.22	A2RTZH	FR0013378445	Atos SE	0,75% EO-Obl. 2018(18/22)	11.05.22	16.05.22	A19HN4	US911312BB15	United Parcel Service Inc.	0,83857% DL-FLR Notes 2017(22)
04.05.22	07.05.22	A1Z08T	XS1228148158	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC	0,375% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	11.05.22	15.05.22	A2R1YL	US9128286U98	United States of America	2,125% DL-Notes 2019(22)
04.05.22	08.05.22	A1G4M4	US377373AD71	GlaxoSmithKline Capital PLC	2,85% DL-Notes 2012(12/22)	11.05.22	15.05.22	A1G4LD	US912828SV33	United States of America	1,75% DL-Notes 2012(22)
04.05.22	09.05.22	A1G4HD	XS0780267406	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	3% EO-Publ.Covered MTN 2012(22)	12.05.22	17.05.22	A19HNP	US30216BGT35	Export Development Canada	2% DL-Bonds 2017(22)
04.05.22	07.05.22	A28W4H	US855244AY52	Starbucks Corp.	1,3% DL-Notes 2020(20/22)	12.05.22	17.05.22	A19HNG	XS1612542669	General Electric Co.	0,375% EO-Notes 2017(17/22)
04.05.22	05.08.22	A1Z4XT	XS1269854870	Urenco Finance N.V.	2,25% EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)	13.05.22	18.05.22	A19HN7	US6832342L18	Ontario, Provinz	2,25% DL-Bonds 2017(22)
05.05.22	08.06.23	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc.	1,5% EO-Notes 2016(16/23)	13.05.22	18.05.23	A19HMP	XS1615065320	Santander UK Group Holdings PLC	0,256% EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)
05.05.22	10.05.22	A19G7G	XS1609321986	Nestlé Holdings Inc.	2,25% DL-Medium-Term Notes 2017(22)	13.05.22		A181S8	XS1413581205	TotalEnergies SE	3,875% EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)
06.05.22	11.05.22	A19HCH	US037833CQ11	Apple Inc.	2,3% DL-Notes 2017(17/22)	16.05.22	19.05.22	A19HV8	US05253JAS06	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch]	2,625% DL-Medium-Term Notes 2017(22)
06.05.22	11.05.22	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc.	0,72743% DL-FLR Notes 2017(22)	16.05.22	19.05.22	A1Z06Y	CH0280567469	Banco Santander Chile	0,375% SF-Bonds 2015(22)
06.05.22	01.04.24	A18ZK9	US00206RDC34	AT & T Inc.	4,45% DL-Notes 2016(16/24)	16.05.22	19.05.22	MS0GY7	US61744YAH18	Morgan Stanley	2,75% DL-Notes 2017(22)
06.05.22	15.05.25	A120Y5	US00206RCN08	AT & T Inc.	3,4% DL-Notes 2015(15/25)	16.05.22	19.05.22	A181RS	XS1402176389	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd.	1,25% EO-Notes 2016(16/22) Reg.S
06.05.22	17.02.26	A18XNK	US00206RCT77	AT & T Inc.	4,125% DL-Notes 2016(16/26)	17.05.22	20.05.22	A2SAYN	US02665WDF59	American Honda Finance Corp.	1,95% DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)
06.05.22	11.03.24	A1VE2V	US00206RCE09	AT & T Inc.	3,9% DL-Notes 2014(14/24)	17.05.22	15.03.23	A1HG9T	US054303BA99	Avon Products Inc.	6,5% DL-Notes 2013(13/23)
06.05.22	01.03.24	A19CWJ	US00206RDP47	AT & T Inc.	3,8% DL-Notes 2017(17/24)	17.05.22	20.05.22	A2RX7C	US298785HW97	European Investment Bank (EIB)	2,625% DL-Notes 2019(22)
06.05.22	15.01.25	A18ZLT	US00206RDD17	AT & T Inc.	3,95% DL-Notes 2016(16/25)	17.05.22	20.05.22	A12TY1	XS1069776232	Landwirtschaftliche Rentenbank	1,25% Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22)
06.05.22	01.12.22	A1HD02	US00206RBN17	AT & T Inc.	2,625% DL-Notes 2012(12/22)	17.05.22	20.05.22	A161HE	XS1233299459	MAHLE GmbH	2,375% MTN v.2015(2022)
06.05.22	11.05.22	A1G4VC	US25245BAB36	Diageo Investment Corp.	2,875% DL-Notes 2012(12/22)	17.05.22	20.05.22	A1VKDG	US747525AE30	QUALCOMM Inc.	3% DL-Notes 2015(15/22)
06.05.22	09.08.22	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	0,5% EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)	18.05.22	23.05.22	A18U4W	XS1324928750	B.A.T. International Finance PLC	1% EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)
06.05.22	11.05.22	A19HJJ	US458140BC30	Intel Corp.	0,72743% DL-FLR Notes 2017(22)	18.05.22	21.07.22	A1Z4DD	USG4721VNT72	Imperial Brands Finance PLC	3,75% DL-Notes 2015(15/22) Reg.S
06.05.22	11.05.22	A1G4M6	USX34650AA31	Island, Republik	5,875% DL-Notes 2012(22) Reg.S	18.05.22	23.05.22	A19HW6	XS1617140626	Korea Water Resources Corp.	2,75% DL-Medium-Term Notes 2017(22)
06.05.22	11.05.22	A190ND	DE000A190ND6	Mercedes-Benz International Finance B.V.	0,25% EO-Medium-Term Notes 2018(22)	18.05.22	23.05.22	A11QFT	XS1069178173	Landwirtschaftliche Rentenbank	8,25% RC-MTN Ser.1100 v.14(2022)
06.05.22	11.05.22	A19HBM	DE000A19HBM3	Mercedes-Benz International Finance B.V.	Mercedes-Benz Int.Fin. B.V., EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	18.05.22	22.05.22	857609	USY68856AB20	PETRONAS Capital Ltd.	7,875% DL-Notes 2002(22) Reg.S
09.05.22	12.05.22	BC0N94	US06739GCR83	Barclays Bank PLC	1,7% DL-Notes 2020(22/22)	18.05.22	23.05.22	A19HJ3	XS1613140489	Repsol International Finance B.V.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2017(22)
09.05.22	12.05.22	A1Z03X	XS1227593933	European Investment Bank (EIB)	1,5% NK-Medium-Term Notes 2015(22)	18.05.22	23.05.22	A1G4YE	XS0782720402	Slowakische Republik	4,375% DL-Notes 2012(22) Reg.S
09.05.22	12.05.22	A2E4JR	XS1758488941	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,125% NK-Med.Term Nts. v.18(22)	19.05.22	24.05.22	A2RYK6	XS1957541953	Danske Bank A/S	1,375% EO-Non-Preferred MTN 2019(22)
10.05.22	13.05.22	A1Z1FJ	US037833BF64	Apple Inc.	2,7% DL-Notes 2015(15/22)	19.05.22	24.05.22	A19HWM	XS1617830648	Mercedes-Benz International Finance B.V.	1,75% NK-Medium-Term Notes 2017(22)
10.05.22	13.05.27	A1Z1LL	XS1233064739	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	4,75% AD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)	19.05.22	24.05.22	A1G1GK	XS0750894577	Tschechien, Republik	3,875% EO-Medium-Term Notes 2012(22)
10.05.22	13.05.22	A28XQY	US14913R2B24	Caterpillar Financial Services Corp.	0,95% DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)	19.05.22	24.05.22	A2R2Q0	XS1995748172	Volvo Treasury AB	0,1% EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)
10.05.22	13.05.22	A2R18Y	US459200JX08	International Business Machines Corp.	2,85% DL-Notes 2019(19/22)	20.05.22	25.05.22	A2LQLF	SE0011167972	Ferratum Capital Germany GmbH	5,5% FLR-Bonds v.18(18/22)
10.05.22	13.05.22	A28W80	USU9273ACY92	Volkswagen Group America Finance LLC	2,9% DL-Notes 2020(20/22) Reg.S	20.05.22	25.05.22	A189GE	FR0013219177	Frankreich, Republik	2% SF-Anl. 2011(22)
11.05.22	15.05.22	A1G4TW	US084664BT72	Berkshire Hathaway Finance Corp.	3% DL-Notes 2012(12/22)	20.05.22	25.05.22	A0U4GY	CH0127181011	Schweizerische Eidgenossenschaft	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(22)
11.05.22	16.05.22	A28Z1W	US110122CL03	Bristol-Myers Squibb Co.	2,6% DL-Notes 2019(19/22)	20.05.22	25.05.22	A19BQG	FR0124175367	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer	
11.05.22	16.05.22	DL19TQ	DE000DL19TQ2	Deutsche Bank AG	0,284% FLR-MTN v.17(22)						

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
27.05.22	01.09.22	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH	1,375% Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)						
30.05.22	02.06.27	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A.	5,5% AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Action Logement Services SAS	969500O2QYH3YW92C551	A3K381	FR0014009N55	1.250.000.000 Euro	Action Logement Services SAS EO-Medium-Term Notes 2022(32)	100.000	13.04.32	ICF	21.04.22	
Agile Therapeutics Inc.	529900AJZBQ4SDDB0T37	A3DKKE	US00847L2097		Agile Therapeutics Inc. Registered Shares New	1		ICF	28.04.22	
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	A0JMHT	LU0252218267		AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf Actions Nom. A (EO) o.N.	1		ICF	20.04.22	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A3K4NL	US023135CH74	2.500.000.000 US\$	Amazon.com Inc. DL-Notes 2022(22/32)	2.000	13.04.32	ICF	20.04.22	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A3K4NM	US023135CJ31		Amazon.com Inc. DL-Notes 2022(22/52)	2.000	13.04.52	ICF	20.04.22	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A3K4NN	US023135CK04		Amazon.com Inc. DL-Notes 2022(22/62)	2.000	13.04.62	ICF	20.04.22	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	A1JQVV	LU0565135745		First Eagle Amundi-Internatio. Actions Nom. AE-C o.N.	1		ICF	20.04.22	
Apache Corp.	72ZZ1XRHOOU9P9X16K08	A1G3N1	US037411BA28		Apache Corp. DL-Notes 2012(42/43)	2.000	15.04.43	ICF	20.04.22	
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	A3K40B	US045167FN85		Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(32)	1.000	27.04.32	ICF	27.04.22	
Azincourt Energy Corp.	549300S88F1TWET7D244	A3DHG5	CA05478T2074		Azincourt Energy Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	21.04.22	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJZJ4WXO774	A3K4WK	XS2462324232		Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)	100.000	27.10.26	ICF	28.04.22	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJZJ4WXO774	A3K4WN	XS2462323853		Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)	100.000	27.04.33	ICF	28.04.22	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJZJ4WXO774	A3K4X0	US06051GKQ19		Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2022(22/33)	2.000	27.04.33	ICF	27.04.22	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJZJ4WXO774	A3K4ZE	US06051GKS74		Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2022(22/25)	2.000	25.04.25	ICF	27.04.22	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJZJ4WXO774	A3K4ZF	US06051GKP36		Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2022(22/28)	2.000	27.04.28	ICF	27.04.22	
Bitpanda Issuance GmbH	98450091EDBK0A7DA884	A3GX9N	DE000A3GX9N1		Bitpanda Issuance GmbH O.End N 22(unl.) Cardano	1		ICF	22.04.22	
Bitpanda Issuance GmbH	98450091EDBK0A7DA884	A3GX9P	DE000A3GX9P6		Bitpanda Issuance GmbH O.End N 22(unl.) Ethereum	1		ICF	22.04.22	
Bitpanda Issuance GmbH	98450091EDBK0A7DA884	A3GX9Q	DE000A3GX9Q4		Bitpanda Issuance GmbH O.End N 22(unl.) Polkadot	1		ICF	22.04.22	
Bitpanda Issuance GmbH	98450091EDBK0A7DA884	A3GX9R	DE000A3GX9R2		Bitpanda Issuance GmbH O.End N 22(unl.) Solana	1		ICF	22.04.22	
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.	213800Y3B5GQFBGVHP79	A3K4W4	XS2471770862		BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	100.000	29.10.29	ICF	28.04.22	
BMW US Capital LLC	KK5MZM9DIXLXL9DZL15	A3K32A	USU09513JJ95		BMW US Capital LLC DL-Notes 2022(22/25) Reg.S	2.000	01.04.25	ICF	20.04.22	
BPCE S.A.	9695005MSX1OYEMGDF46	A3K4Q8	FR0014009YD9		BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	100.000	26.04.27	ICF	28.04.22	
BPCE S.A.	9695005MSX1OYEMGDF46	A3K4Q9	FR0014009YC1		BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)	100.000	26.04.32	ICF	28.04.22	
Canada, Government of...	4BFD7AQU0A75QLAHK410	A3K4V1	US135087N571		Canada DL-Bonds 2022(25)	5.000	28.04.25	ICF	27.04.22	
Canadian Utilities Ltd.	LWV4QIQODEH3VBHUFX07	868439	CA1367178326		Canadian Utilities Ltd. Reg.Shs Cl.A (Non Voting) o.N.	1		ICF	20.04.22	
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	A3DC8S	IE000NDWFGA5		Gibl X-Gibl X URANIUM ETF Reg. Shs USD Acc. oN	1		ICF	22.04.22	
Council of Europe Development Bank (CEB)	549300UYNXMI821WYG82	A3K4H6	XS2468525451		Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2022(29)	1.000	13.04.29	ICF	22.04.22	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A3K4NX	FR0014009UH8		Crédit Agricole S.A. EO-Non-Prefer.FLM 2022(26/27)	100.000	22.04.27	ICF	21.04.22	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A3K4NY	FR0014009UQ9		Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2022(34)	100.000	22.04.34	ICF	21.04.22	
Diageo Capital B.V.	213800YHFC48VOL6JY40	A3K4HJ	XS2466368938		Diageo Capital B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)	100.000	08.06.29	ICF	21.04.22	
Diageo Capital B.V.	213800YHFC48VOL6JY40	A3K4HK	XS2466401572		Diageo Capital B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)	100.000	08.06.34	ICF	21.04.22	
Emcor Group Inc.	529900X0SQJB2J7YDU43	898814	US29084Q1004		Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	27.04.22	
Europäische Union	529900FZRK8FGMPEOM08	A3K4DG	EU000A3K4DG1		Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(43)	1.000	04.02.43	ICF	22.04.22	
European Financial Stability Facility [EFSF]	222100OW6UHGXNHKN143	A2SCAB	EU000A2SCAB4		Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2022(28)	1.000	05.09.28	ICF	22.04.22	
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	A3DGK5	IE000J80JTL1		FIRST TRT G.Frt Tr Al D.T.R Reg. Shs A USD Acc. oN	1		ICF	25.04.22	
Frankreich, Republik	969500KCGF3SUYJHPV70	A3K36L	FR0014009O62	3.466.000.000 Euro	Frankreich EO-OAT 2022(38)	1	25.05.38	ICF	22.04.22	
Inter-American Investment Corp. -IIC-	5493001X4LH60PFRL744	A3K4P8	US45828Q2A46		Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- DL-Med.-Term Notes 2022(25)	1.000	22.04.25	ICF	27.04.22	
InVivo Therapeutics Holdings Corp.	549300FGLYJVVKVH3W38	A3DHEU	US46186M6057		InVivo Therapeutics Holdings Registered Shares DL -,00001	1		ICF	27.04.22	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A3K4FP	IT0005493298		Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(25)	1.000	15.08.25	ICF	22.04.22	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWZKVSZI1NUHU748	JP2UX0	US46647PDC77		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2022(22/33)	2.000	26.04.33	ICF	27.04.22	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWZKVSZI1NUHU748	JP2UXX	US46647PDA12		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2022(22/28)	2.000	26.04.28	ICF	27.04.22	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWZKVSZI1NUHU748	JP2UXY	US46647PCZ71		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2022(22/26)	2.000	26.04.26	ICF	27.04.22	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWZKVSZI1NUHU748	JP2UXZ	US46647PDB94		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2022(22/26)	2.000	27.04.26	ICF	27.04.22	
Keurig Dr Pepper Inc.	DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74	A1Z9VT	US26138EAS81	500.000.000 US\$	Keurig Dr Pepper Inc. DL-Notes 2015(15/25)	2.000	15.11.25	ICF	27.04.22	
Keurig Dr Pepper Inc.	DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74	A3K4KQ	US49271VAP58		Keurig Dr Pepper Inc. DL-Notes 2022(22/29)	2.000	15.04.29	ICF	20.04.22	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.04.2022

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Kraft Heinz Foods Co.	5493003STKEZ2S0RNU91	A2867T	US50077LAV80		Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2019(19/30)	2.000	01.04.30	ICF	27.04.22	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A30VGC	US500769JT24		Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2022 (2027)	1.000	20.05.27	ICF	27.04.22	
Lowe's Companies Inc.	WAFCR4OKGSC504WU3E95	A3K3TK	US548661EG89		Lowe's Companies Inc. DL-Notes 2022(22/27)	2.000	01.04.27	ICF	20.04.22	
Macquarie Bank Ltd.	4ZHCHI4KYZG2WVRT8631	A3K3KG	US55608RBJ86		Macquarie Bank Ltd. DL-Med.-Term Nts 2022(25)Reg.S	2.000	21.03.25	ICF	27.04.22	
Marinomed Biotech AG	529900GN3B1EN80XF405	A3K4VN	US045167FM03		Marinomed Biotech AG DL-Medium-Term Notes 2022(25)	1.000	06.05.25	ICF	27.04.22	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MS0G43	US61747YEQ44		Morgan Stanley DL-FLR Notes 2022(22/25)	1.000	17.04.25	ICF	27.04.22	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MS0G44	US61747YES00		Morgan Stanley DL-FLR Notes 2022(32/37)	1.000	20.04.37	ICF	27.04.22	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MS0G45	US61747YER27		Morgan Stanley DL-FLR Notes 2022(22/28)	1.000	20.04.28	ICF	27.04.22	
Nationwide Building Society	549300XFX12G42QIKN82	A3K4W6	XS2473346299		Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2022(27)	100.000	28.04.27	ICF	28.04.22	
Opus-Chartered Issuances S.A.	213800Z2XRIOAWTZFV63	A3K0P8	DE000A3K0P88	100.000.000 Euro	Opus-Charter. Iss. S.A. C.388 EO-Bonds 2022(22-29)	5.000	08.04.29	ICF	25.04.22	
ORIX Corp.	35380016EMHNBVOYE123	A3K4N5	XS2447987483		ORIX Corp. EO-Medium-Term Notes 2022(26)	100.000	20.04.26	ICF	21.04.22	
Paramount Resources Ltd.	549300JSO4G6XV6Y5V84	A0D9Y4	CA6993202069		Paramount Resources Ltd. Registered Shares Class A o.N.	1		ICF	20.04.22	
Petróleos Mexicanos	549300CAZKPF4HKMPX17	A3K3RE	US71643VAB18		Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2022(22/32)	10.000	16.02.32	ICF	27.04.22	
Portugal, Republik	549300P6U1FJ3IMP7K42	A3K4CV	PTOTEYOE0031		Portugal, Republik EO-Obr. 2022(32)	1	16.07.32	ICF	22.04.22	
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG	529900GPOO9ISPD1EE83	A3K4RK	XS2469466390		Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Notes 2022(27)	100.000	21.04.27	ICF	21.04.22	
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG	I6SS27Q1Q3385V753S50	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	500.000.000 Euro	Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. EO-Medium-Term Nts 2022(27)	100.000	26.04.27	ICF	28.04.22	
Royal Bank of Canada	ES7IP3U3RHIGC71XBU11	A3K4Q7	XS2472603740		Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Notes 2022(29)	100.000	26.04.29	ICF	28.04.22	
S&P Global Inc.	Y6X4K52KMJMZE7I7MY94	A3K3MD	USU75091AQ88		S&P Global Inc. DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	2.000	01.03.32	ICF	20.04.22	
SPAREBANK 1 ØSTLANDET	549300VRM6G42M8OWN49	A3K4WL	XS2472845911		SPAREBANK 1 ØSTLANDET EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	100.000	27.04.27	ICF	28.04.22	
State Street Global Advisors Europe Limited	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	A3C9EW	IE00BYTH5370	400.000 Stück	SSGA SPDR Eu.II-ACWI Cl.Pa.AI Reg. Shs USD Acc. oN	1		ICF	28.04.22	
Straumann Holding AG	50670046ML5FVIM60Z37	A3DHHH	CH1175448666		Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	1		ICF	21.04.22	
The Home Depot Inc.	QEKMOTMBBKA8I816DO57	A3K3WG	US437076CM21		Home Depot Inc., The DL-Notes 2022(22/25)	2.000	15.04.25	ICF	27.04.22	
The Home Depot Inc.	QEKMOTMBBKA8I816DO57	A3K3WH	US437076CN04		Home Depot Inc., The DL-Notes 2022(22/27)	2.000	15.04.27	ICF	27.04.22	
The Home Depot Inc.	QEKMOTMBBKA8I816DO57	A3K3WJ	US437076CP51		Home Depot Inc., The DL-Notes 2022(22/32)	2.000	15.04.32	ICF	27.04.22	
The Home Depot Inc.	QEKMOTMBBKA8I816DO57	A3K3WK	US437076CQ35		Home Depot Inc., The DL-Notes 2022(22/52)	2.000	15.04.52	ICF	27.04.22	
Timkensteel Corp.	549300QZTZWHDE9HJL14	A116LK	US8873991033		Timkensteel Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	20.04.22	
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008	A3K3K2	US89236TJZ93		Toyota Motor Credit Corp. DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)	2.000	22.03.27	ICF	20.04.22	
WisdomTree Management Ltd.	549300MZ5FX2KHX08D48	A3DGND	IE000LG4J7E7	40.000 Stück	WisdomTr.WT.Recycling Decarb. Reg. Shs USD Acc. oN	1		ICF	28.04.22	
WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	2138003QW2ZAYZODBU23	A3GWVP	XS2425848053	40.000 Stück	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC ETP 30.11.2062 1x En.Trans.M.	1	30.11.62	ICF	20.04.22	
WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	2138003QW2ZAYZODBU23	A3GWVT	XS2425842106	40.000 Stück	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC ETP 30.11.2062 1x Bat.Met.Idx	1	30.11.62	ICF	20.04.22	
Zip Co. Ltd.	254900RM95URFC15G140	A3DK35	AU0000218307	685.262.765 Stück	Zip Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	26.04.22	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.04.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
879259 A1135H A0ML07 A1C129 A2821F A0MU9M	TH0015010018 US00847L1008 SG1U68934629 CA0805581091 USU04644CV73 US55608B1052	The Siam Commercial Bank PCL Agile Therapeutics Inc. Keppel Corp. Ltd. Belo Sun Mining Corp. AT & T Inc. Macquarie Infrastructure Holdings LLC	Siam Commercial Bk PCL, The Reg. Shares (Foreign) BA 10 Agile Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001 Keppel Corp. Ltd. Registered Subd. Shares SD-,25 Belo Sun Mining Corp. Registered Shares o.N. AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/55) Reg.S Macquarie Infra. Holdings LLC Reg. Membership Interest o.N.	27.04.22 13:58 27.04.22 08:47 27.04.22 08:00 26.04.22 09:07 26.04.22 08:00 25.04.22 12:33	b.a.w. 27.04.22 22:00 b.a.w. 27.04.22 08:33 26.04.22 22:00 b.a.w.	analog Heimatmarkt Kapitalmaßnahme Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Delisting Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3GNP0 A3GQ0Q A3GNPX A3GNPZ A3GNPY 870854 882695 A3DHHH A1ML16	XS2265369574 XS2314659447 XS2265368097 XS2265369731 XS2265370234 ES0184933812 AU000000CBA7 CH1175448666 XS0764278528	GPF Metals PLC GPF Metals PLC GPF Metals PLC GPF Metals PLC GPF Metals PLC Zardoya Otis S.A. Commonwealth Bank of Australia Straumann Holding AG Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Silber ETC GPF Metals PLC NOTES 29.03.71 Copper ETC GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 GOLD ETC GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Platin ETC GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Palladium ETC Zardoya Otis S.A. Acciones Port. EO 0,10 Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N. Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)	22.04.22 18:00 22.04.22 12:37 22.04.22 09:57 22.04.22 09:57 22.04.22 09:57 21.04.22 18:00 21.04.22 12:28 21.04.22 08:00 14.04.22 14:52	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 21.04.22 13:00 b.a.w. 20.04.22 08:00	analog Heimatmarkt Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Tender Offer Analog Heimatboerse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Vorzeitige Kündigung
A1ML15	XS0764278288	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	Münchener Rückvers.-Ges. AG LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42)	14.04.22 14:52	20.04.22 08:00	Kündigung
A19D40 A0B5QR A3C56Y A14Y51	US883203BX87 SG1P66918738 US83407L2079 HK0000264595	Textron Inc. Singapore Press Holdings Ltd. Softline Holding PLC China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	Textron Inc. DL-Notes 2017(17/27) Singapore Press Holdings Ltd. Registered Shares SD -,20 Softline Holding PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N. China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	08.04.22 14:38 08.04.22 09:20 04.04.22 17:40 01.04.22 09:20	b.a.w. 27.04.22 22:00 b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Heimatmarkt ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet analog Heimatmarkt
A0YF8N A2PEFW A0J3E1 A0F7BH 864144	KYG8569A1067 KYG2588M1006 KYG810431042 HK0250031678 AU000000ANZ3	Sunac China Holdings Ltd. Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd. Shimao Group Holdings Ltd. Sino-I Technology Ltd. Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	Sunac China Holdings Ltd. Registered Shares Reg.S HD-,01 Cstone Pharmaceuticals Co.Ltd. Registered Shares DL-,0001 Shimao Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 Sino-I Technology Ltd. Registered Shares New o.N. Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Registered Shares o.N.	01.04.22 09:18 01.04.22 09:10 01.04.22 09:09 01.04.22 08:00 28.03.22 14:54	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 26.04.22 15:14	analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatmarkt
A12A61 A2P5AE A12C65 A2APDK A2QD9Y A3GQ0R A12E3P A3KNA8 A2JHMZ A1HJ11 A18W7C	CA42016R3027 CA35658P1053 CA2553311002 KYG2119W1069 US48581R2058 XS2314660700 CA55303L1013 XS2315951041 CA84730M1023 XS0919504562 XS1349367547	Hawkeye Gold & Diamond Inc. Freeman Gold Corp. Diversified Royalty Corp. China Evergrande Group Kaspi.kz JSC GPF Metals PLC MGX Minerals Inc. Eurasian Development Bank SpeakEasy Cannabis Club Ltd. Lukoil Internat. Finance B.V. European Bank for Reconstruction and Development	Hawkeye Gold & Diamond Inc. Registered Shares o.N. Freeman Gold Corp. Registered Shares o.N. Diversified Royalty Corp. Registered Shares o.N. China Evergrande Group Registered Shares DL -,01 Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N. GPF Metals PLC NOTES 29.03.71 Nickel ETC MGX Minerals Inc. Registered Shares o.N. Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26) SpeakEasy Cannabis Club Ltd. Registered Shares o.N. Lukoil Internat. Finance B.V. DL-Notes 2013(23) Reg.S European Bank Rec. Dev. RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	22.03.22 15:45 22.03.22 15:45 22.03.22 15:42 21.03.22 08:56 10.03.22 10:30 08.03.22 13:32 04.03.22 09:15 04.03.22 08:13 03.03.22 17:16 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	26.04.22 15:19 25.04.22 19:36 26.04.22 15:14 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt analog Heimatmarkt Russland-Bezug Aussetzung entsprechend Handhabung am Referenzmarkt Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19WCB A1ZT7S	XS1759801720 XS0945575347	CBOM Finance PLC International Bank for Reconstruction and Development	CBOM Finance PLC DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk International Bank Rec. Dev. RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19B74	XS1555164299	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2017(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19X86 A19XLM A19EUL A2R3YC	XS1796077789 XS1793259265 XS1533915721 XS2015264778	International Finance Corp. International Finance Corp. Evraz PLC Ukraine, Republik	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(22) International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(23) Evraz PLC DL-Notes 2017(23) Reg.S Ukraine EO-Notes 2019(26) Reg.S	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.04.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A19E2C	RU000A0JXFM1	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19XBU	RU000A0ZYU88	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19KJA	RU000A0JXU14	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Bonds 2017(47) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RYV4	RU000A1006S9	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Bonds 2019(35) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC	Kondor Finance PLC EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19PNV	XS1577952952	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2017(31-32) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V.	Metinvest B.V. EO-Notes 2019(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R92A	XS2075938188	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2019(24)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik	Ukraine EO-Notes 2020(30) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V.	LUKOIL Securities B.V. DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19GYW	XS1577964965	Rusal Capital Designated Activity Company	Rusal Capital DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28197	XS2134628069	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28YGR	XS2183144810	Alfa Holding Issuance PLC	Alfa Holding Issuance PLC EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RZ47	XS1843443273	Evrax PLC	Evrax PLC DL-Notes 2019(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R76J	XS2010044621	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2019(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZKW	XS2199713384	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2020(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19P71	XS1693971043	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZMJ	XS2010030836	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2020(33) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28URT	XS2131995958	GTLK Europe Capital DAC	GTLK Europe Capital DAC DL-Notes 2020(20/27)	02.03.22 11:15	26.04.22 22:00	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2839K	XS2249778247	GTLK Europe Capital DAC	GTLK Europe Capital DAC DL-Notes 2020(28) Reg.S	02.03.22 11:15	26.04.22 22:00	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3J	XS1303921487	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3L	XS1303925041	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28Z6M	XS2205081297	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank RL-Medium-Term Notes 2020(24)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZW1	XS2203985796	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	Asian Infrastruct.Invest.Bank RL-Medium-Term Notes 2020(25)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A287VJ	XS2281299763	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RX4H	XS1951067039	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC	Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik	Ukraine DL-FLR Secs 2015(40)IO GDP-Lkd	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19VT2	XS1760786340	Alfa Bond Issuance PLC	Alfa Bond Issuance PLC DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1Z7XR	XS1298447019	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 15(22)Reg.S MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KQNA	XS2339217775	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RYWK	XS1960365390	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank RL-Medium-Term Notes 2019(22)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenergo PJSC	National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC	Surgutneftegas PJSC Reg.Shs (Spons.ADRs)/10 RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC	LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-.025	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1JMT9	GB00B71N6K86	Evrax PLC	Evrax PLC Registered Shares DL 0,05	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MVY2	US55953Q2021	Magnit PJSC	Magnit PJSC Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)1/5/RL-.01	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MQJ0	US5591892048	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	Magnitogorsk Iron & Steel Work Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/13 RL1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd.	VK Co. Ltd. Reg.Shs GDR Reg S DL-.000005	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC	MMC Norilsk Nickel PJSC Reg.Shs (Spon. ADRs) 1/10/RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC	Mobile Telesystems PJSC Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 RL-.10	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskii Kombinat	Novolipetskiy Metallurg. Komb. Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	Petropavlovsk PLC Registered Shares LS -.01	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.04.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC	PhosAgro PJSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)1/3/o.N.	01.03.22 16:50	25.04.22 22:00	Abwicklungsprobleme
A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal International PLC	Polymetal International PLC Registered Shares o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO	Severstal PAO R.Shs(GDR REGS OCT06)/1 RL-,01	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSFC	Sistema PJSFC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1/20/RL-,09	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
913074	US8688611057	Surgutneftegas PJSC	Surgutneftegas PJSC Reg.Pfd Shs(Sp.ADRs)/10 RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC	Globaltrans Investment PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	Veon Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam 1,-	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom	Kazatomprom Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC	Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1W62V	US87238U2033	TCS Group Holding PLC	TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2QQ50	US33835G2057	Fix Price Group Ltd.	Fix Price Group Ltd. Reg.Shares (GDRs Reg.S)/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO	Mechel PAO Reg.Shares (Sp.ADRs)1/RL 10	01.03.22 16:21	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC	QIWI PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005	28.02.22 15:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.	28.02.22 14:42	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V.	Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	28.02.22 13:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill 2021 Ltd.	SeaDrill 2021 Ltd. Registered Shares o.N.	25.02.22 14:47	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	Icanic Brands Company Inc. Registered Shares New o.N.	17.02.22 09:04	26.04.22 15:19	analog Heimatmarkt
A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N.	28.12.21 18:52	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2H7MG	ES0119256032	Codere SA	Codere SA Acciones Port. EO 0,50	20.12.21 09:13	b.a.w.	analog Referenzmarkt
A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH	Calvatis GmbH Inh.-Gen. v.2012/01.07.2033	02.12.21 15:00	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3C34B	CA49926X1050	Knowlton Development Corporation Inc.	Knowlton Development Corp. Inc Registered Shares o.N.	04.11.21 08:24	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JMQ6	US53839L2088	LiveOne Inc.	Livexlive Media Inc. Registered Shares DL-,001	06.10.21 15:14	b.a.w.	analog Heimatmarkt
873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd.	Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.08.21 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG	Blockchain Infrastruct.Grp AG Inhaber-Aktien o.N.	20.08.21 17:34	b.a.w.	Beschluss der Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
A179ZR	DE000A179ZR3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt20 Z.13.06.22 Jalopy	19.07.21 12:28	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	15.06.21 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	15.06.21 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.	07.05.21 14:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01	31.03.21 09:14	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QRL7	BE0974381130	Club Brugge N.V.	Club Brugge N.V. Actions Nom. EO -,01	26.03.21 08:00	b.a.w.	Verschiebung IPO
A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A.	Eutelsat S.A. EO-Bonds 2016(16/21)	17.03.21 13:32	b.a.w.	Gesamtkündigung
A0BK23	SG1083915098	Hi-P International Ltd.	Hi-P International Ltd. Registered Shares SD -,05	22.02.21 12:13	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JQVM	US9842496070	Yellow Corp.	YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01	08.02.21 11:08	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002	11.12.20 17:30	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG	curasan AG Wandelschuldv.v.19(24)	29.09.20 16:10	b.a.w.	Unternehmensnachricht
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp.	Alacer Gold Corp. Registered Shs (CDIs)/1 o.N.	18.09.20 09:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
904239	ES0105200416	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. A EO 0,02	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. B EO -,0002	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt39 EO-Bonds 2016(18/20)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19H7X	DE000A19H7X8	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19JCA	DE000A19JCA2	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.67 EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2HPGM	DE000A2HPGM9	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A1JWFV	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	02.03.20 13:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.04.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1100K ETN008	GB00BKX5CN86 DE000ETN0081	Just-Eat PLC Commerzbank AG	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01 Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	03.02.20 09:19 27.12.19 14:50	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungs-gemäßer Handel nicht möglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungs-gemäßer Handel nicht möglich
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A2HJUNU	DE000A2HJUNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V.	VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(2022)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungmaeßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 29,30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.04.2022

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1C129 882695 A1ML16	CA0805581091 AU000000CBA7 XS0764278528	Belo Sun Mining Corp. Commonwealth Bank of Australia Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	Belo Sun Mining Corp. Registered Shares o.N. Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N. Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)	27.04.22 08:33 21.04.22 13:00 20.04.22 08:00	analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Vorzeitige Kündigung
A1ML15	XS0764278288	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	Münchener Rückvers.-Ges. AG LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42)	20.04.22 08:00	
864144 A12A61 A2P5AE A12C65 A2P0C4	AU000000ANZ3 CA42016R3027 CA35658P1053 CA2553311002 CA4510631019	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Hawkeye Gold & Diamond Inc. Freeman Gold Corp. Diversified Royalty Corp. Icanic Brands Company Inc.	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Registered Shares o.N. Hawkeye Gold & Diamond Inc. Registered Shares o.N. Freeman Gold Corp. Registered Shares o.N. Diversified Royalty Corp. Registered Shares o.N. Icanic Brands Company Inc. Registered Shares New o.N.	26.04.22 15:14 26.04.22 15:19 25.04.22 19:36 26.04.22 15:14 26.04.22 15:19	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt anaolg Heimatmarkt analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.04.2022

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Eleving Group S.A.	529900JYJNNOKKAGK736 894500N14T2GUDX0FL66	CH0010570767 XS2427362491	870503 A3K3KC	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10 Eleving Group S.A. EO-Shares Lkd Bds 2021(21/31)	120 1	02.05.22 29.04.22

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

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN AORADJ ISIN US34385P1084 Extag 06.04.2022 Alter Name: Fluidigm Corp. Neuer Name: Standard BioTools Inc.</p> <p>WKN A1CS3Z ISIN LU0476876080 Extag 11.04.2022 Alter Name: Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund Neuer Name: Aberdeen Standard SICAV I - European Sustainable Equity Fund</p> <p>WKN 989899 ISIN LU0094541447 Extag 11.04.2022 Alter Name: Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund Neuer Name: Aberdeen Standard SICAV I - European Sustainable Equity Fund</p> <p>WKN 973299 ISIN LU0011963674 Extag 11.04.2022 Alter Name: Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund Neuer Name: Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund</p> <p>WKN A1CS31 ISIN LU0476876247 Extag 11.04.2022 Alter Name: Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund Neuer Name: Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund</p> <p>WKN A1CS31 ISIN LU0476876247 Extag 11.04.2022 Alter Name: Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund Neuer Name: Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund</p> <p>WKN A0MPGG ISIN LU0278933410 Extag 11.04.2022 Alter Name: Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Fund Neuer Name: Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund</p> <p>WKN A1CS31 ISIN LU0476876247 Extag 11.04.2022</p>	<p>Alter Name: Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund Neuer Name: Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund</p> <p>WKN A0HMN2 ISIN LU0231483743 Extag 11.04.2022 Alter Name: Aberdeen Standard SICAV I - All China Equity Fund Neuer Name: Aberdeen Standard SICAV I - All China Sustainable Equity Fund</p> <p>WKN 973299 ISIN LU0011963674 Extag 11.04.2022 Alter Name: Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund Neuer Name: Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund</p> <p>WKN A1CS3Z ISIN LU0476876080 Extag 11.04.2022 Alter Name: Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund Neuer Name: Aberdeen Standard SICAV I - European Sustainable Equity Fund</p> <p>WKN 989899 ISIN LU0094541447 Extag 11.04.2022 Alter Name: Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund Neuer Name: Aberdeen Standard SICAV I - European Sustainable Equity Fund</p> <p>WKN 889488 ISIN DK0010219153 Extag 12.04.2022 Alter Name: Rockwool International A/S Neuer Name: Rockwool A/S</p> <p>WKN A2N5NU ISIN CH0435377954 Extag 20.04.2022 Alter Name: SIG Combibloc Group AG Neuer Name: SIG Group AG</p> <p>WKN LYX0X6 ISIN LU1981859819 Extag 26.04.2022 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor Green Bond ESG Screened [DR] UCITS ETF</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">Namensänderungen</p> <p>Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF</p> <p>WKN A3CNH9 ISIN US45258K1097 Extag 26.04.2022</p> <p>Alter Name: Impel NeuroPharma Inc.</p> <p>Neuer Name: Impel Pharmaceuticals Inc.</p> <p>Düsseldorf, den 27.04.2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p align="center">tick Trading Software AG - WKN A0LA30 / ISIN DE000A0LA304 - - Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln -</p> <p>Die Gesellschaft hat beschlossen, das Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln zu erhöhen.</p> <p>Die alten auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft werden mit Wirkung vom 27. April 2022 an der Börse Düsseldorf im Freiverkehr - elektronisches Handelssystem Quotrix - äex Berichtigungsaktie gehandelt.</p> <p>Mit Wirkung vom 27. April 2022 werden Stück 1.006.500 (EUR 1.006.500,00) neue Inhaberaktien aus der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln 2022</p> <p align="center">- WKN A0LA30 / ISIN DE000A0LA304 -</p> <p>der tick Trading Software AG, Düsseldorf,</p> <p>an der Börse Düsseldorf im Freiverkehr - elektronisches Handelssystem Quotrix - für lieferbar erklärt. Am selben Tag erfolgt die erste Preisfeststellung zusammen mit den bereits eingeführten alten Aktien der Gesellschaft.</p> <p>Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 26. April 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p align="center">Kursstreichung Freiverkehr</p> <p>Preislöschung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>freenet AG NA. (DE000A0Z2ZZ5)</p> <p>Preis: 26.04.2022 21:54:07 Uhr 25,320 EUR 22 Stk. (Verkauf)</p> <p>Düsseldorf, den 27. April 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p>
<p align="center">Einschränkung des Handels für FW-Anleihen in RUB</p> <p>Aufgrund der aktuellen politischen Ereignisse endet der Handel in Anleihen mit der Nominalwährung Russischer Rubel (RUB) in Quotrix bis auf weiteres bereits um 18 Uhr.</p> <p>Düsseldorf, den 18. Februar 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p>	<p align="center">Kursstreichung Freiverkehr</p> <p>Preislöschung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>WCM Beteil.u.Grundbesitz AG (DE000A1X3X33)</p> <p>Preis: 26.04.2022 17:29:58 Uhr 4,2400 EUR 200 Stk. (Verkauf)</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 27. April 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p align="center">Drägerwerk AG & Co. KGaA - WKN 555063 / ISIN DE0005550636 - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -</p> <p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. der</p> <p align="center">Drägerwerk AG & Co. KGaA WKN 555063 ISIN DE0005550636</p> <p>zum Börsenhandel auf Antrag der Emittentin widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des</p> <p align="center">25. Mai 2022</p> <p>wirksam.</p> <p>Die Notierung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. im Regulierten Markt wird mit Ablauf des</p> <p align="center">25. Mai 2022</p> <p>eingestellt.</p> <p>Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 26. Mai 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
20.04.22	25.04.22	A1Z0JK	XS1222422856	Achmea Bank N.V.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	26.04.22	10.03.27	A28URT	XS2131995958	GTLK Europe Capital DAC	4,65% DL-Notes 2020(20/27)
20.04.22		A2H5UC	CA05478T1084	Azincourt Energy Corp.	Azincourt Energy Corp., Registered Shares o.N.	26.04.22	29.04.22	HSH4QZ	DE000HSH4QZ7	Hamburg Commercial Bank AG	2% MiniMax Anleihe VIII 14(22)
20.04.22		A19GNE	XS1602466424	Banco Santander S.A.	6,75% EO-FLR Nts 2017(22/Und.)	26.04.22	29.04.22	A2PZPJ	US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	InVivo Therapeutics Holdings Registered Shares DL -,00001
20.04.22	24.04.23	BA0AH2	US06051GGJ22	Bank of America Corp.	1,25886% DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)	26.04.22	29.04.22	A1Z0T7	XS1225626974	Nationwide Building Society	2,25% LS-Medium-Term Notes 2015(22)
20.04.22	24.04.23	BA0AH5	US06051GGK94	Bank of America Corp.	2,881% DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23)	26.04.22	16.10.25	A283ST	USP7S08VBZ31	Petróleos Mexicanos	6,875% DL-Notes 2020(20/25) Reg.S
20.04.22	23.04.22	A2RWUU	XS1938429922	BNZ International Funding Ltd. [London Branch]	0,625% EO-Medium-Term Notes 2019(22)	26.04.22	29.04.22	A2R1K6	US78013X6E35	Royal Bank of Canada	0,769% DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)
20.04.22	25.04.22	A19GKT	US172967LH22	Citigroup Inc.	1,21771% DL-FLR Notes 2017(22/22)	26.04.22	29.04.22	A2R1J3	US78013X6D51	Royal Bank of Canada	2,8% DL-Medium-Term Notes 2019(22)
20.04.22	25.04.22	A2E4W9	XS1555094066	DVB Bank SE	1% MTN-IHS v.2017(2022)	26.04.22	29.04.22	A1Z0UQ	XS1225004115	Sparebanken Vest Boligkreditt AS	0,25% EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22)
20.04.22	25.04.22	A1GZ7K	FR0011196856	Frankreich, Republik	3% EO-OAT 2012(22)	27.04.22		A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	Agile Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,0001
20.04.22	25.04.22	406178	FR0000571044	Frankreich, Republik	8,25% EO-OAT 1992(22) Februar	27.04.22	30.06.22	A1Z0Y4	US00206RCM25	AT & T Inc.	3% DL-Notes 2015(15/22)
20.04.22	25.04.22	HSH6K3	DE000HSH6K32	Hamburg Commercial Bank AG	0,25% HYPF v.18(22) DIP S.2695	27.04.22	02.04.75	A14J61	DE000A14J611	Bayer AG	2,375% FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)
20.04.22		A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF, Registered Shares o.N.	27.04.22	01.05.22	A2R1S3	US097023CG82	Boeing Co.	2,7% DL-Notes 2019(22)
20.04.22	25.04.22	A2R08C	XS1982690858	Industrial & Commercial Bank of China [Singapore Branch]	0,25% EO-Medium-Term Notes 2019(22)	27.04.22	01.05.22	A1VW09	CA135087K866	Canada, Government of...	1,5% CD-Bonds 2020(22)
20.04.22	25.04.23	JPM5ML	US46647PAE60	JPMorgan Chase & Co.	2,776% DL-FLR Notes 2017(17/23)	27.04.22	01.06.22	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG	6% FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)
20.04.22	25.04.23	JPM5MK	US46647PAD87	JPMorgan Chase & Co.	1,15771% DL-FLR Notes 2017(22/23)	27.04.22	01.06.22	A19FP5	US30161NAW11	Exelon Corp.	3,497% DL-FLR Notes 2014(22/22)
20.04.22	01.08.23	A1HPBL	US670346AM72	Nucor Corp.	4% DL-Notes 2013(13/23)	27.04.22	01.06.22	851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg, Namens-Aktien SF 1
20.04.22	25.04.22	A2R1AV	US68323AFE91	Ontario, Provinz	2,55% DL-Bonds 2019(22)	27.04.22	01.06.22	A2RZQ1	US377373AJ42	GlaxoSmithKline Capital PLC	2,875% DL-Notes 2019(19/22)
20.04.22	25.04.22	A188CR	PL0000109492	Polen, Republik	2,25% ZY-Bonds 2016(22) Ser.0422	27.04.22	30.04.22	A19NVV	XS1681522998	Instituto de Credito Oficial	0,25% EO-Medium-Term Notes 2017(22)
20.04.22	25.04.22	A2R08D	FR0013415940	SFIL S.A.	2,625% DL-Medium-Term Notes 2019(22)	27.04.22	01.05.22	A254TD	DE000A254TD7	PCC SE	3% Inh.-Teilschuldv. v.20(20/22)
20.04.22	23.04.22	A28WK4	US918204AZ14	V.F. Corp.	2,05% DL-Notes 2020(20/22)	27.04.22	01.08.22	A1G7XD	USL81445AD75	Schlumberger Investment S.A.	2,4% DL-Notes 2012(12/22) Reg.S
20.04.22	24.05.22	A0NU50	FR0010474239	Veolia Environnement S.A.	5,125% EO-Med.-Term Nts 2007(22)	27.04.22	01.08.22	A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd.	Singapore Press Holdings Ltd. Registered Shares SD -,20
20.04.22	06.03.24	A1ZX0S	XS1198102052	Vereinigte Mexikanische Staaten	1,625% EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)	27.04.22	30.04.22	A19B40	ES0000012801	Spanien, Königreich	0,4% EO-Obligaciones 2017(22)
21.04.22	15.07.25	A2R3HN	US00206RHS40	AT & T Inc.	3,6% DL-Notes 2019(19/25)	27.04.22	01.06.22	A1Z2LK	US437076BG61	The Home Depot Inc.	2,625% DL-Notes 2015(15/22)
21.04.22	15.12.23	A2R3KG	US00206RHP01	AT & T Inc.	4,05% DL-Notes 2019(19/23)	27.04.22	30.04.22	A19GPZ	US912828X471	United States of America	1,875% DL-Notes 2017(22)
22.04.22	27.04.22	A0N04K	CH0030356718	BKW AG	3% SF-Anl. 2007(22)	27.04.22	30.04.22	A28WTZ	US912828ZM50	United States of America	0,125% DL-Notes 2020(22)
22.04.22	27.04.22	A1Z0MP	XS1223216497	The Toronto-Dominion Bank	0,25% EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22)	27.04.22	30.04.22	A1Z0V5	US912828WZ90	United States of America	1,75% DL-Notes 2015(22)
22.04.22	27.04.22	A19GM8	XS1602313196	Wells Fargo & Co.	1,175% AD-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	28.04.22	06.07.22	A19258	XS1851268463	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.	1,4% EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)
22.04.22	27.04.22	A19GM9	XS1602312891	Wells Fargo & Co.	3,25% AD-Medium-Term Notes 2017(22)	28.04.22	03.05.22	A19G34	US713448DU90	PepsiCo Inc.	0,67386% DL-FLR Notes 2017(22)
25.04.22	28.04.22	A2DAR8	DE000A2DAR81	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2022)	29.04.22	04.05.23	BA0AH6	XS1602557495	Bank of America Corp.	0,233% EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)
25.04.22	28.04.22	A1ZHNQ	XS1062852253	MDGH GMTN (RSC) Ltd.	3,25% DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S	02.05.22	05.05.22	A19G37	US563469UQ64	Manitoba, Provinz	2,125% DL-Debts 2017(22)
25.04.22		A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC	PhosAgro PJSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)1/3/o.N.	02.05.22	05.05.22	A2G8UC	XS1814900806	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,875% DL-MTN.v.2018 (2022)
25.04.22	28.04.22	A1Z0Q0	XS1220886938	Sinopec Group Overseas Development [2015] Ltd.	1% EO-Notes 2015(15/22) Reg.S	02.05.22	05.05.22	A1Z0ZP	XS1226306253	Leeds Building Society	1,375% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
25.04.22		A2JBV3	AU000000Z1P6	Zip Co. Ltd.	Zip Co. Ltd., Registered Shares o.N.	03.05.22	09.07.22	A1Z0G	US904764AW76	Unilever Capital Corp.	2,2% DL-Notes 2017(17/22)
26.04.22	15.09.55	A2821F	USU04644CV73	AT & T Inc.	3,55% DL-Notes 2020(20/55) Reg.S	03.05.22	09.07.22	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	Vonovia Finance B.V.	2,125% EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)
26.04.22	26.02.28	A2839K	XS2249778247	GTLK Europe Capital DAC	4,8% DL-Notes 2020(28) Reg.S	04.05.22	06.05.22	A1Z04G	XS1227247191	Zypern, Republik	3,875% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
						04.05.22	07.05.22	A2RTZH	FR0013378445	Atos SE	0,75% EO-Obl. 2018(18/22)
						04.05.22	07.05.22	A1Z08T	XS1228148158	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC	0,375% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
						04.05.22	09.05.22	HSH3YZ	DE000HSH3YZ3	Hamburg Commercial Bank AG	4% NH FestZins XL 3 v.12(22)
						04.05.22	09.05.22	A1G4HD	XS0780267406	HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	3% EO-Publ.Covered MTN 2012(22)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
04.05.22	07.05.22	A28W4H	US855244AY52	Starbucks Corp.	1,3% DL-Notes 2020(20/22)	13.05.22		A181S8	XS1413581205	TotalEnergies SE	3,875% EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)
04.05.22	05.08.22	A1Z4XT	XS1269854870	Ureenco Finance N.V.	2,25% EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)	16.05.22	19.05.22	A19HV8	US05253JAS06	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch]	2,625% DL-Medium-Term Notes 2017(22)
05.05.22	08.06.23	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc.	1,5% EO-Notes 2016(16/23)	16.05.22	19.05.22	A1Z06Y	CH0280567469	Banco Santander Chile	0,375% SF-Bonds 2015(22)
05.05.22	10.05.22	A19G7G	XS1609321986	Nestlé Holdings Inc.	2,25% DL-Medium-Term Notes 2017(22)	16.05.22	19.05.22	MS0GY7	US61744YAH18	Morgan Stanley	2,75% DL-Notes 2017(22)
06.05.22	11.05.22	A19HCH	US037833CQ11	Apple Inc.	2,3% DL-Notes 2017(17/22)	16.05.22	19.05.22	A181RS	XS1402176389	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd.	1,25% EO-Notes 2016(16/22) Reg.S
06.05.22	11.05.22	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc.	0,72743% DL-FLR Notes 2017(22)	17.05.22	20.05.22	A2SAYN	US02665WDF59	American Honda Finance Corp.	1,95% DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)
06.05.22	01.04.24	A18ZK9	US00206RDC34	AT & T Inc.	4,45% DL-Notes 2016(16/24)	17.05.22	15.03.23	A1HG9T	US054303BA99	Avon Products Inc.	6,5% DL-Notes 2013(13/23)
06.05.22	15.05.25	A1Z0Y5	US00206RCN08	AT & T Inc.	3,4% DL-Notes 2015(15/25)	17.05.22	20.05.22	A2RX7C	US298785HW97	European Investment Bank (EIB)	2,625% DL-Notes 2019(22)
06.05.22	17.02.26	A18XNK	US00206RCT77	AT & T Inc.	4,125% DL-Notes 2016(16/26)	17.05.22	20.05.22	A161HE	XS1233299459	MAHLE GmbH	2,375% MTN v.2015(2022)
06.05.22	11.03.24	A1VE2V	US00206RCE09	AT & T Inc.	3,9% DL-Notes 2014(14/24)	17.05.22	20.05.22	A1VKDG	US747525AE30	QUALCOMM Inc.	3% DL-Notes 2015(15/22)
06.05.22	01.03.24	A19CWJ	US00206RDP47	AT & T Inc.	3,8% DL-Notes 2017(17/24)	17.05.22	20.05.22	A18U4W	XS1324928750	B.A.T. International Finance PLC	1% EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)
06.05.22	15.01.25	A18ZLT	US00206RDD17	AT & T Inc.	3,95% DL-Notes 2016(16/25)	18.05.22	23.05.22	HSH4RN	DE000HSH4RN1	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH MarktZins Cap 8 14(22)
06.05.22	01.12.22	A1HD02	US00206RBN17	AT & T Inc.	2,625% DL-Notes 2012(12/22)	18.05.22	23.05.22	HSH30Z	DE000HSH30Z1	Hamburg Commercial Bank AG	3,5% IHS V.2012(2022) S.1585
06.05.22	11.05.22	A1G4VC	US25245BAB36	Diageo Investment Corp.	2,875% DL-Notes 2012(12/22)	18.05.22	21.07.22	A1Z4DD	USG4721VNT72	Imperial Brands Finance PLC	3,75% DL-Notes 2015(15/22) Reg.S
06.05.22	09.08.22	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	0,5% EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)	18.05.22	23.05.22	A19HW6	XS1617140626	Korea Water Resources Corp.	2,75% DL-Medium-Term Notes 2017(22)
06.05.22	11.05.22	A19HJJ	US458140BC30	Intel Corp.	0,72743% DL-FLR Notes 2017(22)	18.05.22	23.05.22	A11QFT	XS1069178173	Landwirtschaftliche Rentenbank	8,25% RC-MTN Ser.1100 v.14(2022)
06.05.22	11.05.22	A190ND	DE000A190ND6	Mercedes-Benz International Finance B.V.	0,25% EO-Medium-Term Notes 2018(22)	18.05.22	22.05.22	857609	USY68856AB20	PETRONAS Capital Ltd.	7,875% DL-Notes 2002(22) Reg.S
06.05.22	11.05.22	A19HBM	DE000A19HBM3	Mercedes-Benz International Finance B.V.	Mercedes-Benz Int.Fin. B.V., EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	18.05.22	23.05.22	A19HJ3	XS1613140489	Repsol International Finance B.V.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2017(22)
09.05.22	12.05.22	BC0N94	US06739GCR83	Barclays Bank PLC	1,7% DL-Notes 2020(22/22)	18.05.22	23.05.22	A19HJ3	XS1613140489	Repsol International Finance B.V.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2017(22)
09.05.22	12.05.22	A1Z03X	XS1227593933	European Investment Bank (EIB)	1,5% NK-Medium-Term Notes 2015(22)	19.05.22	24.05.22	A2RYK6	XS1957541953	Danske Bank A/S	1,375% EO-Non-Preferred MTN 2019(22)
09.05.22	12.05.22	A2E4JR	XS1758488941	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,125% NK-Med.Term Nts. v.18(22)	19.05.22	24.05.22	A19HWM	XS1617830648	Mercedes-Benz International Finance B.V.	1,75% NK-Medium-Term Notes 2017(22)
10.05.22	13.05.22	A1Z1FJ	US037833BF64	Apple Inc.	2,7% DL-Notes 2015(15/22)	19.05.22	24.05.22	A1G1GK	XS0750894577	Tschechien, Republik	3,875% EO-Medium-Term Notes 2012(22)
10.05.22	13.05.27	A1Z1LL	XS1233064739	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	4,75% AD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)	19.05.22	24.05.22	A2R2Q0	XS1995748172	Volvo Treasury AB	0,1% EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)
10.05.22	13.05.22	A28XQY	US14913R2B24	Caterpillar Financial Services Corp.	0,95% DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)	20.05.22	25.05.22	A2LQLF	SE0011167972	Ferratum Capital Germany GmbH	5,5% FLR-Bonds v.18(18/22)
10.05.22	13.05.22	A2R18Y	US459200JX08	International Business Machines Corp.	2,85% DL-Notes 2019(19/22)	20.05.22	25.05.22	A189GE	FR0013219177	Frankreich, Republik	Frankreich, EO-OAT 2016(22)
10.05.22	13.05.22	A28W80	USU9273ACY92	Volkswagen Group America Finance LLC	2,9% DL-Notes 2020(20/22) Reg.S	20.05.22	25.05.22	HSH5WQ	DE000HSH5WQ1	Hamburg Commercial Bank AG	2% SF Stufenzins VI 2022 15(22)
11.05.22	15.05.22	A1G4TW	US084664BT72	Berkshire Hathaway Finance Corp.	3% DL-Notes 2012(12/22)	20.05.22	25.05.22	A0U4GY	CH0127181011	Schweizerische Eidgenossenschaft	2% SF-Anl. 2011(22)
11.05.22	16.05.22	A28Z1W	US110122CL03	Bristol-Myers Squibb Co.	2,6% DL-Notes 2019(19/22)	20.05.22	26.05.42	A1ML16	XS0764278528	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	6,25% FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)
11.05.22	16.05.22	DL19TQ	DE000DL19TQ2	Deutsche Bank AG	0,284% FLR-MTN v.17(22)	23.05.22		555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.
11.05.22	15.05.22	A18106	IT0005188120	Italien, Republik	0,108444% EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(22)	25.05.22	01.09.22	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH	1,375% Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)
11.05.22	16.05.22	A2TSEE	NO0010851876	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,61% FLR-NK-Anl. v.2019 (2022)	30.05.22	02.06.27	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A.	5,5% AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)
11.05.22	15.05.22	A1Z06K	US68389XBB01	Oracle Corp.	2,5% DL-Notes 2015(15/22)						
11.05.22	15.05.22	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	4,125% DL-Notes 2012(12/22)						
11.05.22	16.05.22	A1GXBU	XS0706229555	Telstra Corp. Ltd.	3,75% EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)						
11.05.22	15.08.22	A1G8JD	US96950FAJ30	The Williams Companies Inc.	3,35% DL-Notes 2012(12/22)						
11.05.22	15.05.22	A1G4LD	US912828SV33	United States of America	1,75% DL-Notes 2012(22)						
11.05.22	15.05.22	A2R1YL	US9128286U98	United States of America	2,125% DL-Notes 2019(22)						
12.05.22	17.05.22	A19HNP	US30216BGT35	Export Development Canada	2% DL-Bonds 2017(22)						
12.05.22	17.05.22	A19HNG	XS1612542669	General Electric Co.	0,375% EO-Notes 2017(17/22)						
12.05.22	17.07.22	A1Z4CP	US713448CX49	PepsiCo Inc.	3,1% DL-Notes 2015(15/22)						
13.05.22	18.05.22	A19HN7	US6832342L18	Ontario, Provinz	2,25% DL-Bonds 2017(22)						
13.05.22	18.05.23	A19HMP	XS1615065320	Santander UK Group Holdings PLC	0,256% EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	103073	DE0001030732	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) Grüne	0,01	15.08.31	ICF	04.05.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110234	DE0001102341	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2046)	0,01	15.08.46	ICF	20.04.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110256	DE0001102564	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	0,01	15.08.31	ICF	04.05.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110259	DE0001102598	2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038)	0,01	15.05.38	ICF	27.04.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.04.2022

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	103073	DE0001030732	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) Grüne	0,01	15.08.31	ICF	04.05.22	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110234	DE0001102341	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2046)	0,01	15.08.46	ICF	20.04.22	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110256	DE0001102564	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	0,01	15.08.31	ICF	04.05.22	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110259	DE0001102598	2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038)	0,01	15.05.38	ICF	27.04.22	
Georg Fischer AG	529900CMRQYW4U1W2456	A3DHG1	CH1169151003		Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05	1		ICF	28.04.22	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.04.2022

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3K381	FR0014009N55	Action Logement Services SAS	Action Logement Services SAS EO-Medium-Term Notes 2022(32)	21.04.22
A3DKKE	US00847L2097	Agile Therapeutics Inc.	Agile Therapeutics Inc. Registered Shares New	28.04.22
A0JMHT	LU0252218267	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf Actions Nom. A (EO) o.N.	20.04.22
A3K4NL	US023135CH74	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. DL-Notes 2022(22/32)	20.04.22
A3K4NM	US023135CJ31	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. DL-Notes 2022(22/52)	20.04.22
A3K4NN	US023135CK04	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. DL-Notes 2022(22/62)	20.04.22
A1JQVV	LU0565135745	Amundi Luxembourg S.A.	First Eagle Amundi-Internatio. Actions Nom. AE-C o.N.	20.04.22
A1G3N1	US037411BA28	Apache Corp.	Apache Corp. DL-Notes 2012(42/43)	20.04.22
A3K40B	US045167FN85	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(32)	27.04.22
A3DHG5	CA05478T2074	Azincourt Energy Corp.	Azincourt Energy Corp. Registered Shares o.N.	21.04.22
A3K4WK	XS2462324232	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)	28.04.22
A3K4WN	XS2462323853	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)	28.04.22
A3K4X0	US06051GKQ19	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2022(22/33)	27.04.22
A3K4ZE	US06051GKS74	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2022(22/25)	27.04.22
A3K4ZF	US06051GKP36	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2022(22/28)	27.04.22
A3GX9N	DE000A3GX9N1	Bitpanda Issuance GmbH	Bitpanda Issuance GmbH O.End N 22(unl.) Cardano	22.04.22
A3GX9R	DE000A3GX9R2	Bitpanda Issuance GmbH	Bitpanda Issuance GmbH O.End N 22(unl.) Solana	22.04.22
A3GX9Q	DE000A3GX9Q4	Bitpanda Issuance GmbH	Bitpanda Issuance GmbH O.End N 22(unl.) Polkadot	22.04.22
A3GX9P	DE000A3GX9P6	Bitpanda Issuance GmbH	Bitpanda Issuance GmbH O.End N 22(unl.) Ethereum	22.04.22
A3K4W4	XS2471770862	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.	BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	28.04.22
A3K32A	USU09513JJ95	BMW US Capital LLC	BMW US Capital LLC DL-Notes 2022(22/25) Reg.S	20.04.22
A3K4Q8	FR0014009YD9	BPCE S.A.	BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	28.04.22
A3K4Q9	FR0014009YC1	BPCE S.A.	BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)	28.04.22
A3K4V1	US135087N757	Canada, Government of...	Canada DL-Bonds 2022(25)	27.04.22
868439	CA1367178326	Canadian Utilities Ltd.	Canadian Utilities Ltd. Reg.Shs Cl.A (Non Voting) o.N.	20.04.22
A3DC8S	IE000NDWFGA5	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	Gibl X-Gibl X URANIUM ETF Reg. Shs USD Acc. oN	22.04.22
A3K4H6	XS2468525451	Council of Europe Development Bank (CEB)	Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2022(29)	22.04.22
A3K4NX	FR0014009UH8	Crédit Agricole S.A.	Crédit Agricole S.A. EO-Non-Prefer.FLM 2022(26/27)	21.04.22
A3K4NY	FR0014009UQ9	Crédit Agricole S.A.	Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2022(34)	21.04.22
A3K4HK	XS2466401572	Diageo Capital B.V.	Diageo Capital B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)	21.04.22
A3K4HJ	XS2466368938	Diageo Capital B.V.	Diageo Capital B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)	21.04.22
898814	US29084Q1004	Emcor Group Inc.	Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01	27.04.22
A3K4DG	EU000A3K4DG1	Europäische Union	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(43)	22.04.22
A2SCAB	EU000A2SCAB4	European Financial Stability Facility [EFSF]	Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2022(28)	22.04.22
A3DGBK5	IE000J80JTL1	First Trust Advisors L.P.	FIRST TRT G.Frt Tr Al D.T.R Reg. Shs A USD Acc. oN	25.04.22
A3K36L	FR0014009O62	Frankreich, Republik	Frankreich EO-OAT 2022(38)	22.04.22
A3K4P8	US45828Q2A46	Inter-American Investment Corp. -IIC-	Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC-DL-Med.-Term Notes 2022(25)	27.04.22
A3DHEU	US46186M6057	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	InVivo Therapeutics Holdings Registered Shares DL -,00001	27.04.22
A3K4FP	IT0005493298	Italien, Republik	Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(25)	22.04.22
JP2UX0	US46647PDC77	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2022(22/33)	27.04.22
JP2UXX	US46647PDA12	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2022(22/28)	27.04.22
JP2UXY	US46647PCZ71	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2022(22/26)	27.04.22
JP2UXZ	US46647PDB94	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2022(22/26)	27.04.22
A1Z9VT	US26138EAS81	Keurig Dr Pepper Inc.	Keurig Dr Pepper Inc. DL-Notes 2015(15/25)	27.04.22
A3K4KQ	US49271VAP58	Keurig Dr Pepper Inc.	Keurig Dr Pepper Inc. DL-Notes 2022(22/29)	20.04.22
A2867T	US50077LAV80	Kraft Heinz Foods Co.	Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2019(19/30)	27.04.22
A30VGC	US500769JT24	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2022 (2027)	27.04.22
A3K3TK	US548661EG89	Lowe's Companies Inc.	Lowe's Companies Inc. DL-Notes 2022(22/27)	20.04.22
A3K3KG	US55608RBJ86	Macquarie Bank Ltd.	Macquarie Bank Ltd. DL-Med.-Term Nts 2022(25)Reg.S	27.04.22
A3K4VN	US045167FM03	Marinomed Biotech AG	Marinomed Biotech AG DL-Medium-Term Notes 2022(25)	27.04.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.04.2022

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
MS0G43	US61747YEQ44	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Notes 2022(22/25)	27.04.22
MS0G44	US61747YES00	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Notes 2022(32/37)	27.04.22
MS0G45	US61747YER27	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Notes 2022(22/28)	27.04.22
A3K4W6	XS2473346299	Nationwide Building Society	Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2022(27)	28.04.22
A3K4N5	XS2447987483	ORIX Corp.	ORIX Corp. EO-Medium-Term Notes 2022(26)	21.04.22
A0D9Y4	CA6993202069	Paramount Resources Ltd.	Paramount Resources Ltd. Registered Shares Class A o.N.	20.04.22
A3K3RE	US71643VAB18	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2022(22/32)	27.04.22
A3K4CV	PTOTEYOE0031	Portugal, Republik	Portugal, Republik EO-Obr. 2022(32)	22.04.22
A3K4RK	XS2469466390	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG	Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Notes 2022(27)	21.04.22
A3K4Q0	AT0000A2XLA5	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG	Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. EO-Medium-Term Nts 2022(27)	28.04.22
A3K4Q7	XS2472603740	Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Notes 2022(29)	28.04.22
A3K3MD	USU75091AQ88	S&P Global Inc.	S&P Global Inc. DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	20.04.22
A3K4WL	XS2472845911	SPAREBANK 1 ØSTLANDET	SPAREBANK 1 ØSTLANDET EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	28.04.22
A3C9EW	IE00BYTH5370	State Street Global Advisors Europe Limited	SSGA SPDR Eu.II-ACWI Cl.Pa.AI Reg. Shs USD Acc. oN	28.04.22
A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	21.04.22
A3K3WG	US437076CM21	The Home Depot Inc.	Home Depot Inc., The DL-Notes 2022(22/25)	27.04.22
A3K3WH	US437076CN04	The Home Depot Inc.	Home Depot Inc., The DL-Notes 2022(22/27)	27.04.22
A3K3WJ	US437076CP51	The Home Depot Inc.	Home Depot Inc., The DL-Notes 2022(22/32)	27.04.22
A3K3WK	US437076CQ35	The Home Depot Inc.	Home Depot Inc., The DL-Notes 2022(22/52)	27.04.22
A116LK	US8873991033	Timkensteel Corp.	Timkensteel Corp. Registered Shares o.N.	20.04.22
A3K3K2	US89236TJZ93	Toyota Motor Credit Corp.	Toyota Motor Credit Corp. DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)	20.04.22
A3DGND	IE000LG4J7E7	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTr.WT.Recycling Decarb. Reg. Shs USD Acc. oN	28.04.22
A3GWVT	XS2425842106	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC ETP 30.11.2062 1x Bat.Met.Idx	20.04.22
A3GWVP	XS2425848053	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC ETP 30.11.2062 1x En.Trans.M.	20.04.22
A3DK35	AU0000218307	Zip Co. Ltd.	Zip Co. Ltd. Registered Shares o.N.	26.04.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.04.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	Siam Commercial Bk PCL, The Reg. Shares (Foreign) BA 10	27.04.22 13:58	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	Agile Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	27.04.22 08:47	27.04.22 22:00	Kapitalmaßnahme
110259	DE0001102598	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038)	27.04.22 08:13	28.04.22 08:00	technische Probleme
A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd.	Keppel Corp. Ltd. Registered Subd. Shares SD-,25	27.04.22 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1Z9VT	US26138EAS81	Keurig Dr Pepper Inc.	Keurig Dr Pepper Inc. DL-Notes 2015(15/25)	27.04.22 08:00	28.04.22 08:00	Technische Probleme
A2867T	US50077LAV80	Kraft Heinz Foods Co.	Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2019(19/30)	27.04.22 08:00	28.04.22 08:00	Technische Probleme
A30VGC	US500769JT24	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2022 (2027)	27.04.22 08:00	28.04.22 08:00	technische Probleme
A3K3KG	US55608RBJ86	Macquarie Bank Ltd.	Macquarie Bank Ltd. DL-Med.-Term Nts 2022(25)Reg.S	27.04.22 08:00	28.04.22 08:00	technische Probleme
A3K3RE	US71643VAB18	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2022(22/32)	27.04.22 08:00	28.04.22 08:00	technische Probleme
A3K3WG	US437076CM21	The Home Depot Inc.	Home Depot Inc., The DL-Notes 2022(22/25)	27.04.22 08:00	28.04.22 08:00	technische Probleme
A3K3WH	US437076CN04	The Home Depot Inc.	Home Depot Inc., The DL-Notes 2022(22/27)	27.04.22 08:00	28.04.22 08:00	technische Probleme
A3K3WJ	US437076CP51	The Home Depot Inc.	Home Depot Inc., The DL-Notes 2022(22/32)	27.04.22 08:00	28.04.22 08:00	technische Probleme
A3K3WK	US437076CQ35	The Home Depot Inc.	Home Depot Inc., The DL-Notes 2022(22/52)	27.04.22 08:00	28.04.22 08:00	technische Probleme
A3K40B	US045167FN85	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(32)	27.04.22 08:00	28.04.22 08:00	technische Probleme
A3K4P8	US45828Q2A46	Inter-American Investment Corp. -IIC-	Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- DL-Med.-Term Notes 2022(25)	27.04.22 08:00	28.04.22 08:00	technische Probleme
A3K4V1	US135087N757	Canada, Government of...	Canada DL-Bonds 2022(25)	27.04.22 08:00	28.04.22 08:00	technische Probleme
A3K4VN	US045167FM03	Marinomed Biotech AG	Marinomed Biotech AG DL-Medium-Term Notes 2022(25)	27.04.22 08:00	28.04.22 08:00	technische Probleme
A3K4X0	US06051GKQ19	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2022(22/33)	27.04.22 08:00	28.04.22 08:00	Technische Probleme
A3K4ZE	US06051GKS74	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2022(22/25)	27.04.22 08:00	28.04.22 08:00	Technische Probleme
A3K4ZF	US06051GKP36	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2022(22/28)	27.04.22 08:00	28.04.22 08:00	Technische Probleme
JP2UX0	US46647PDC77	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2022(22/33)	27.04.22 08:00	28.04.22 08:00	Technische Probleme
JP2UXX	US46647PDA12	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2022(22/28)	27.04.22 08:00	28.04.22 08:00	Technische Probleme
JP2UXY	US46647PCZ71	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2022(22/26)	27.04.22 08:00	28.04.22 08:00	Technische Probleme
JP2UXZ	US46647PDB94	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2022(22/26)	27.04.22 08:00	28.04.22 08:00	Technische Probleme
MS0G43	US61747YEQ44	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Notes 2022(22/25)	27.04.22 08:00	28.04.22 08:00	Technische Probleme
MS0G44	US61747YES00	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Notes 2022(32/37)	27.04.22 08:00	28.04.22 08:00	Technische Probleme
MS0G45	US61747YER27	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Notes 2022(22/28)	27.04.22 08:00	28.04.22 08:00	Technische Probleme
A1C129	CA0805581091	Belo Sun Mining Corp.	Belo Sun Mining Corp. Registered Shares o.N.	26.04.22 09:07	27.04.22 08:33	analog Heimatmarkt
A2821F	USU04644CV73	AT & T Inc.	AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/55) Reg.S	26.04.22 08:00	26.04.22 22:00	Delisting
A0MU9M	US55608B1052	Macquarie Infrastructure Holdings LLC	Macquarie Infra. Holdings LLC Reg. Membership Interest o.N.	25.04.22 12:33	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3GNP0	XS2265369574	GPF Metals PLC	GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Silber ETC	22.04.22 18:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3GX9N	DE000A3GX9N1	Bitpanda Issuance GmbH	Bitpanda Issuance GmbH O.End N 22(unl.) Cardano	22.04.22 14:56	25.04.22 08:00	technische Probleme
A3GX9R	DE000A3GX9R2	Bitpanda Issuance GmbH	Bitpanda Issuance GmbH O.End N 22(unl.) Solana	22.04.22 14:56	25.04.22 08:00	technische Probleme
A3GX9Q	DE000A3GX9Q4	Bitpanda Issuance GmbH	Bitpanda Issuance GmbH O.End N 22(unl.) Polkadot	22.04.22 14:56	25.04.22 08:00	technische Probleme
A3GX9P	DE000A3GX9P6	Bitpanda Issuance GmbH	Bitpanda Issuance GmbH O.End N 22(unl.) Ethereum	22.04.22 14:56	25.04.22 08:00	technische Probleme
A3K4CV	PTOTEYOE0031	Portugal, Republik	Portugal, Republik EO-Obr. 2022(32)	22.04.22 14:42	25.04.22 08:00	technische Probleme
A3K36L	FR0014009062	Frankreich, Republik	Frankreich EO-OAT 2022(38)	22.04.22 14:42	25.04.22 08:00	technische Probleme
A3K4H6	XS2468525451	Council of Europe Development Bank (CEB)	Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2022(29)	22.04.22 14:42	25.04.22 08:00	technische Probleme
A2SCAB	EU000A2SCAB4	European Financial Stability Facility [EFSF]	Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2022(28)	22.04.22 14:42	25.04.22 08:00	technische Probleme
A3K4DG	EU000A3K4DG1	Europäische Union	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(43)	22.04.22 14:42	25.04.22 08:00	technische Probleme
A3K4FP	IT0005493298	Italien, Republik	Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(25)	22.04.22 14:42	25.04.22 08:00	technische Probleme
A3GQ0Q	XS2314659447	GPF Metals PLC	GPF Metals PLC NOTES 29.03.71 Copper ETC	22.04.22 12:37	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A3GNPX	XS2265368097	GPF Metals PLC	GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 GOLD ETC	22.04.22 09:57	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A3GNPZ	XS2265369731	GPF Metals PLC	GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Platin ETC	22.04.22 09:57	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A3GNPY	XS2265370234	GPF Metals PLC	GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Palladium ETC	22.04.22 09:57	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A.	Zardoya Otis S.A. Acciones Port. EO 0,10	21.04.22 18:00	b.a.w.	Tender Offer
882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia	Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N.	21.04.22 12:28	21.04.22 13:00	Analog Heimatboerse
A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	21.04.22 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaquivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

27.04.2022

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 1099

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF Registered Shares o.N.	20.04.22 08:38	20.04.22 22:00	Delisting
A1ML16	XS0764278528	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)	14.04.22 14:52	20.04.22 08:00	Vorzeitige Kündigung
A19D40	US883203BX87	Textron Inc.	Textron Inc. DL-Notes 2017(17/27)	08.04.22 14:38	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd.	Singapore Press Holdings Ltd. Registered Shares SD -,20	08.04.22 09:20	27.04.22 22:00	analog Heimatmarkt
A3C56Y	US83407L2079	Softline Holding PLC	Softline Holding PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	04.04.22 17:40	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	01.04.22 09:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	Sunac China Holdings Ltd. Registered Shares Reg.S HD-,01	01.04.22 09:18	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	Cstone Pharmaceuticals Co.Ltd. Registered Shares DL-,0001	01.04.22 09:10	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0J3E1	KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd.	Shimao Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	01.04.22 09:09	b.a.w.	analog Heimatboerse
864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Registered Shares o.N.	28.03.22 14:54	26.04.22 15:14	analog Heimatmarkt
A2P5AE	CA35658P1053	Freeman Gold Corp.	Freeman Gold Corp. Registered Shares o.N.	22.03.22 15:45	25.04.22 19:36	analog Heimatmarkt
A12C65	CA2553311002	Diversified Royalty Corp.	Diversified Royalty Corp. Registered Shares o.N.	22.03.22 15:42	26.04.22 15:14	analog Heimatmarkt
A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	China Evergrande Group Registered Shares DL -,01	21.03.22 08:56	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QD9Y	US48581R2058	Kaspi.kz JSC	Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	10.03.22 10:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3GQ0R	XS2314660700	GPF Metals PLC	GPF Metals PLC NOTES 29.03.71 Nickel ETC	08.03.22 13:32	b.a.w.	Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt
A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	MGX Minerals Inc. Registered Shares o.N.	04.03.22 09:15	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3KNA8	XS2315951041	Eurasian Development Bank	Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021 (26)	04.03.22 08:13	b.a.w.	Russland-Bezug
A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	SpeakEasy Cannabis Club Ltd. Registered Shares o.N.	03.03.22 17:16	b.a.w.	Aussetzung entsprechend Handhabung am Referenzmarkt
A0MWZL	LU0303816028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZM	LU0303821028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZK	LU0303823156	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1C1G8	IE00B3Y8D011	DWS Investment S.A.	Xtr.(IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N.	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A2ANVN	LU1440654330	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	ICBCCS WisdomTree S&P China500 Actions Nominatives B USD o.N.	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
LYX011	LU1900068914	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS Nam.-Ant. EUR Acc. oN	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A2PN78	LU2037749822	Amundi Luxembourg S.A.	Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory Act.Nom.UC.ETF EUR Unh.Acc. oN	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq Reg. Shs USD Acc. oN	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity Reg. Shs USD Acc. oN	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A2PZC5	LU2109787049	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel. Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A2P8EJ	IE00BK80XL30	Invesco Investment Management Ltd.	InvescoM2 China AllSha Con ETF Reg. Shs USD Acc. oN	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A0J3PA	LU0254982241	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	03.03.22 11:33	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0J3PB	LU0254981946	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	03.03.22 10:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BRIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(acc)EUR oN	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZJ	LU0303816705	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
120208	LU0165074823	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Euroland Value Namens-Anteile I (Cap.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.04.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0YG0J	LU0449509016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
DBX1RC A1C1HV	LU0322252502 IE00B5V87390	DWS Investment S.A. BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	Xtr.MSCI Russia Capped Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	02.03.22 15:11 02.03.22 15:11	b.a.w. b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A0HGWB	IE00B0M63953	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
LYX0XV	LU1923627092	Lyxor International Asset Management S.A.S.	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
LYX043	LU2090063160	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ. Nam.-Ant. EUR Dis.oN	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
LYX01C	LU1923627332	Lyxor International Asset Management S.A.S.	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Nam.-Ant. GBP Dis. oN	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A18W7C	XS1349367547	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19B74	XS1555164299	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2017(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19X86	XS1796077789	International Finance Corp.	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(22)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19XLM	XS1793259265	International Finance Corp.	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19EUL	XS1533915721	Evraz PLC	Evraz PLC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R3YC	XS2015264778	Ukraine, Republik	Ukraine EO-Notes 2019(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19E2C	RU000A0JXFM1	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19XBU	RU000A0ZYU88	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19PNV	XS1577952952	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2017(31-32) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V.	Metinvest B.V. EO-Notes 2019(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R92A	XS2075938188	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2019(24)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik	Ukraine EO-Notes 2020(30) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V.	LUKOIL Securities B.V. DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19GYW	XS1577964965	Rusal Capital Designated Activity Company	Rusal Capital DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28197	XS2134628069	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28YGR	XS2183144810	Alfa Holding Issuance PLC	Alfa Holding Issuance PLC EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RZ4J	XS1843443273	Evraz PLC	Evraz PLC DL-Notes 2019(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R76J	XS2010044621	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2019(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZKW	XS2199713384	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2020(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19P71	XS1693971043	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZMJ	XS2010030836	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2020(33) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28URT	XS2131995958	GTLK Europe Capital DAC	GTLK Europe Capital DAC DL-Notes 2020(20/27)	02.03.22 11:15	26.04.22 22:00	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2839K	XS2249778247	GTLK Europe Capital DAC	GTLK Europe Capital DAC DL-Notes 2020(28) Reg.S	02.03.22 11:15	26.04.22 22:00	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3J	XS1303921487	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3L	XS1303925041	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28Z6M	XS2205081297	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank RL-Medium-Term Notes 2020(24)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZW1	XS2203985796	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	Asian Infrastruct.Invest.Bank RL-Medium-Term Notes 2020(25)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A287VJ	XS2281299763	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RX4H	XS1951067039	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC	Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik	Ukraine DL-FLR Secs 2015(40)IO GDP-Lkd	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19VT2	XS1760786340	Alfa Bond Issuance PLC	Alfa Bond Issuance PLC DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.04.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1Z7XR A3KQNA	XS1298447019 XS2339217775	MMC Finance DAC International Bank for Reconstruction and Development	MMC Finance DAC DL-LPN 15(22)Reg.S MMC Norilsk International Bank Rec. Dev. RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RYWK A3KYQC	XS1960365390 XS2404309754	Asian Development Bank (ADB) National Power Company Ukrenergo PJSC	Asian Development Bank RL-Medium-Term Notes 2019(22) National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
933673	LU0106820458	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3 591726	LU0086828794 AT0000740642	SEB Investment Management AB Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap Act. Nom.C o.N. Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	02.03.22 09:46 01.03.22 18:00	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805 987182 987181 904596 A1420E A1JMT9 A0MVY2 A0MQJ0	LU0097169550 LU0080215204 LU0080215030 US8688612048 US69343P1057 GB00B71N6K86 US55953Q2021 US5591892048	Union Investment Luxembourg S.A. Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Asset Management S.A. Surgutneftegas PJSC LUKOIL PJSC Evraz PLC Magnit PJSC Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N. Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N. Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N. Surgutneftegas PJSC Reg.Shs (Spons.ADRs)/10 RL 1 LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025 Evraz PLC Registered Shares DL 0,05 Magnit PJSC Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)1/5/RL-,01 Magnitogorsk Iron & Steel Work Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/13 RL1	01.03.22 17:37 01.03.22 17:37 01.03.22 17:37 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
A1C8BP A140M9	US5603172082 US55315J1025	VK Co. Ltd. Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC	VK Co. Ltd. Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005 MMC Norilsk Nickel PJSC Reg.Shs (Spon. ADRs) 1/10/RL 1	01.03.22 16:50 01.03.22 16:50	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
501757 A0HL7Z	US6074091090 US67011E2046	Mobile Telesystems PJSC Novolipetskiy Metallurgicheskii Kombinat	Mobile Telesystems PJSC Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 RL-,10 Novolipetskiy Metallurg. Komb. Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1	01.03.22 16:50 01.03.22 16:50	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
570795 A1JHAP A1JLWV A0LEJV A0D8DX 913074 A2DN8Y A2H5W8 A2N9D5 A2DT58 A1W62V A2QQ50 A2AC1G 939855 974527 971801 987144	GB0031544546 US71922G2093 JE00B6T5S470 US8181503025 US48122U2042 US8688611057 US91822M1062 NL0012650360 US63253R2013 US73181M1172 US87238U2033 US33835G2057 US5838406081 LU0146864797 LU0062756647 LU0011850392 LU0078277505	Petropavlovsk PLC PhosAgro PJSC Polymetal International PLC Severstal PAO Sistema PJSFC Surgutneftegas PJSC Veon Ltd. RHI Magnesita N.V. Kazatomprom Polyus PJSC TCS Group Holding PLC Fix Price Group Ltd. Mechel PAO DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. BlackRock (Luxembourg) S.A. Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Petropavlovsk PLC Registered Shares LS -,01 PhosAgro PJSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)1/3/o.N. Polymetal International PLC Registered Shares o.N. Severstal PAO R.Shs(GDR REGS OCT06)/1 RL-,01 Sistema PJSFC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1/20/RL-,09 Surgutneftegas PJSC Reg.Pfd Shs(Sp.ADRs)/10 RL 1 Veon Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N. RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam 1,- Kazatomprom Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N. Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1 TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N. Fix Price Group Ltd. Reg.Shares (GDRs Reg.S)/1 o.N. Mechel PAO Reg.Shares (Sp.ADRs)1/RL 10 DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N. DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N. BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:21 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp
973802	LU0051759099	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.04.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933676	LU0106817157	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933677	LU0106819104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933675	LU0106824443	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542	LU0133666759	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
989412	AT0000812938	Erste Asset Management GmbH	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant. EUR R01 T (EUR) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602961	LU0117895796	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.D(acc)EUR oN	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971670	AT0000858428	Erste Asset Management GmbH	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant.EUR R01 A (EUR) o.N.	01.03.22 09:38	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:38	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC	QIWI PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005	28.02.22 15:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.	28.02.22 14:42	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V.	Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	28.02.22 13:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill 2021 Ltd.	SeaDrill 2021 Ltd. Registered Shares o.N.	25.02.22 14:47	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	Icanic Brands Company Inc. Registered Shares New o.N.	17.02.22 09:04	26.04.22 15:19	analog Heimatmarkt
A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N.	28.12.21 18:52	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2H7MG	ES0119256032	Codere SA	Codere SA Acciones Port. EO 0,50	20.12.21 09:13	b.a.w.	analog Referenzmarkt
A3C34B	CA49926X1050	Knowlton Development Corporation Inc.	Knowlton Development Corp. Inc Registered Shares o.N.	04.11.21 08:24	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JMQ6	US53839L2088	LiveOne Inc.	Livexlive Media Inc. Registered Shares DL-,001	06.10.21 15:14	b.a.w.	analog Heimatmarkt
532422	DE0005324222	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	apo Vario Zins Plus Inhaber-Anteile	09.09.21 08:00	b.a.w.	Delisting
593700	DE0005937007	MAN SE	MAN SE Inhaber-Stammaktien o.N.	31.08.21 09:55	b.a.w.	Squeeze Out
593703	DE0005937031	MAN SE	MAN SE Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	31.08.21 09:55	b.a.w.	Delisting
873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd.	Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.08.21 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.	07.05.21 14:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01	31.03.21 09:14	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QRL7	BE0974381130	Club Brugge N.V.	Club Brugge N.V. Actions Nom. EO -,01	26.03.21 08:00	b.a.w.	Verschiebung IPO
A1JQVM	US9842496070	Yellow Corp.	YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01	08.02.21 11:08	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002	11.12.20 17:30	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2PAUU	ES0184696104	Masmovil Ibercom S.A.	Masmovil Ibercom S.A. Acciones Port. EO -,02	03.11.20 18:00	b.a.w.	Übernahme
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1ZSYR	XS1143974159	mBank S.A.	mBank S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	29.05.20 12:05	b.a.w.	Tender Offer
A2PH9S	GB00BJ7HMMW26	Finablr PLC	Finablr PLC Registered Shares LS 0,01	23.04.20 13:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd.	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.19 08:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.04.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025360277	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

27.04.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	27.04.22 22:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 29,30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 3,40	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	Swiss Steel Holding AG	Swiss Steel Holding AG Nam.-Aktien SF -,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 21,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPK	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1139M	CH0242606942	APTG AG	APTG AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

27.04.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Bystronic AG	Bystronic AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0D9DF	CH0020739006	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Group AG	SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JC3Z	CA76156V2021	Blender Bites Ltd.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:32	b.a.w.	analog Heimatboerse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:08	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.04.2022

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000712591	A0DJZ6	3 Banken Amerika Stock-Mix Inhaber-Anteile o.N.	0,6965	01.07.22
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000701156	A0DJZ8	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds Inhaber-Anteile o.N.	0,18	01.07.22
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000662275	255243	3 Banken Österreich-Fonds Inhaber-Anteile o.N.	0,7	01.04.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900S6FUSTE6MXTV32	LU0224473941	A0F416	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk. Inhaber-Anteile A o.N.	1,136	19.04.22
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000856026	970877	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd Inh.-Ant. A o.N.	0,1	28.04.22
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000754270	937539	Amundi Healthcare Stock Inh.-Ant. A o.N.	0,7	02.05.22
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500S4JU30ML1J3P20	FR0000170193	A0B9Q4	AXA Aedificandi Act.au Port.A Dis.(4 Déc.)o.N.	3,54	04.04.22
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A2DTMN6	A2DTMN	Frankfurter Stiftungsfonds Inhaber-Anteile R	0,94	19.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1659681669	A2H5E5	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant. U.ETF EUR Dist.o.N.	0,32	28.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1659681313	A2H5E6	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap. Nam.-Ant.UCITS ETF EUR Dis.o.N	2,86	28.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201025	A2DHWB	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	3,48	28.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201298	A2DHWG	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,01	28.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201538	A2DHWF	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,55	28.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201702	A2DHWG	BNP P.Easy-Equity Value Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	3,43	28.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201611	A2DHHW	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	3,44	28.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2008760592	A2PP8B	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.1-3Y Namens-Ant. UCITS ETF o.N.	0,09	28.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2008761053	A2PP8C	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.3-5Y Namens-Ant. UCITS ETF o.N.	0,11	28.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2244386137	A2QMK3	BNPP Easy-EUR HY SRI FssIFree Act. Nom. EUR Dis. oN	0,34	28.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1753045415	A2JFSU	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant.UCITSETF DIS o.N.	0,81	28.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1753045928	A2JFSV	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C. Nam.-Ant. UCITS ETF Distr.o.N.	0,59	28.04.22
Carmignac Gestion S.A.	X0V79C0OOSCP8T3C.JZ56	FR0011269588	A1J0V1	Carmignac Patrimoine FCP Act.au Port.A EUR Y dis o.N.	0,07	29.04.22
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	529900JYJNNOKKAGK736	CH0010570767	870503	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	120	02.05.22
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	DE000ETFL599	ETFL59	Deka MSCI EO C.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,25	11.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B3Y8D011	A1C1G8	Xtr.(IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N.	0,1281	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGJWX091	A2N4YV	Xtr.(IE) - S&P 500 Regist.Shares 1D EUR Hdg o.N.	0,6516	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGV5VM45	A2JCAG	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF Reg. Shs 1D EUR o.N.	1,2865	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DX952	A144GB	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shares 1D o.N.	0,4903	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DXB77	A144GC	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shs 2D EUR Hgd o.N.	0,4414	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036J45	A14XH4	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 2D EUR Hedged o.N.	0,4805	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BYPHT736	A2ACJ8	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.	0,2409	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0468896575	DBX0C7	Xtrackers II Germany Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,0799	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0468897110	DBX0C9	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,1873	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0846194776	DBX0GJ	Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9379	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0614173549	DBX0JH	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1447	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0614173895	DBX0JJ	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6341	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0994505336	DBX0K8	Xtrackers Spain Inhaber-Anteile 1D-EUR o.N.	0,357	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0643975591	DBX0KC	Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,5203	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0690964092	DBX0MF	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D EUR Hgd oN	3,092	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0962071741	DBX0N8	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,9525	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0962078753	DBX0N9	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 1D EUR o.N.	1,0834	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0838782315	DBX0NH	Xtrackers DAX Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,4218	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0839027447	DBX0NJ	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	40,416	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0875160326	DBX0NK	Xtrackers Harvest CSI300 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1421	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0942970103	DBX0NV	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,4708	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1242369327	DBX0P1	Xtrackers MSCI Europe Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,8751	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1310477036	DBX0P8	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50 Namens-Anteile 1D USD o.N.	0,5644	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1094612022	DBX0PN	Xtr.II Harvest China Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6066	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1109939865	DBX0PP	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2167	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1875395870	DBX0Q9	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N.	0,5063	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0328474803	DBX1A2	Xtrackers S&P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,9357	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322248146	DBX1AA	Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,4203	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322250985	DBX1AR	Xtrackers CAC 40 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,4433	27.04.22

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274212127	DBX1EU	Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9182	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097234	DBX1F1	Xtrackers FTSE 100 Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2773	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097317	DBX1F2	Xtrackers FTSE 250 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,5217	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097747	DBX1FA	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1247	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274212538	DBX1MB	Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,0077	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274221281	DBX1SM	Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,6972	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRHC27	A1T791	Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	1,0659	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRJJ36	A1T795	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.+ M.Cap Registered Shares 1D o.N.	0,2988	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BF8J5974	A2H5F5	Xtr.-ESG USD Corp.Bond Durat. Reg.Shares 1D o.N.	0,7702	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDGN9Z19	A2AP5L	Xtr.(IE)-MSCI EMU ESG Scr.UCIT Registered Shares 1D EUR o.N.	0,5638	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BPVLQD13	A119J2	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree. Registered Shares 1D o.N.	29,959	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNQ94	A1W3F6	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Scree. Registered Shares 1D o.N.	0,5811	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNS19	A1W3F8	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy Registered Shares 1D o.N.	1,0392	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNT26	A1W3F9	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials Registered Shares 1D o.N.	0,4219	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNV54	A1W3GB	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care Registered Shares 1D o.N.	0,5454	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRR35	A1W9KB	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr. Registered Shares 1D USD o.N.	0,2775	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRQ28	A1W9KC	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples Registered Shares 1D USD o.N.	0,8323	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRS42	A1W9KD	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech. Registered Shares 1D USD o.N.	0,3973	27.04.22
Eleving Group S.A.	894500N14T2GUDX0FL66	XS2427362491	A3K3KC	Eleving Group S.A. EO-Shares Lkd Bds 2021(21/31)	1	29.04.22
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0279509904	A0LF5Y	Ethna-DEFENSIV Inhaber-Anteile A o.N.	2,0372	05.04.22
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0455734433	A0YBKY	Ethna-DYNAMISCH Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	05.04.22
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0136412771	764930	Ethna-AKTIV Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	05.04.22
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0967739193	HAFX6R	Patriarch Classic Divid.4 Plus Inhaber-Anteile A o.N.	0,092	14.04.22
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0084489227	987725	PTAM Balanced Portfolio Inhaber-Anteile A o.N.	0,8	01.04.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B4TS3815	A1H8BL	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1976	28.04.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B4X9L533	A1C9KK	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1228	21.04.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5L01S80	A1JCM0	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,1583	21.04.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5SSQT16	A1JCMZ	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,0397	21.04.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B3Z0X395	A1JUJ5	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1813	21.04.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00BKZGB098	A116RM	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY Registered Shares USD o.N.	0,1245	21.04.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0137341789	805785	StarCapital FCP-Dynamic Bonds Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	0,9387	12.04.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0256567925	A0J23B	StarCapital FCP-Multi Income Inhaber-Anteile A EUR o.N.	1,1957	12.04.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0048423833	973026	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets Actions au Porteur B o.N.	1	25.05.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0114997082	940076	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl. Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,3818	12.04.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0350239504	A0NE9D	StarCapital-StarCap.Strategy 1 Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,047	12.04.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BJK9H860	A2PEJX	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1054	21.04.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000HFXP0D2	A3CYEG	JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg. Shs JPETF USD Dis. oN	0,1441	21.04.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000WGK3YY5	A3CYEH	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg. Shs JPETF EUR Dis. oN	0,2448	21.04.22
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5103	AT0000A2B4T3	A2PT6U	GlobalPortfolioOne Inhaber-Anteile RT o.N.	0,8696	29.04.22
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	529900NYHBR8KT1Z597	LU0864710354	A1KCCN	MainFirst-Global Equities Fd Inhaber-Ant. B(aussch.)EUR o.N	0,9804	10.05.22
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0305819384	A0MU2V	Nordea 1-GI.Stable Eq.Fd.Ed-Hgd Actions Nom. AP-EUR o.N.	0,353	22.04.22
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0417818076	A0RGH3	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity Actions Nom. AP-EUR o.N.	15,1702	22.04.22
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0255639139	A0J3XL	Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. AP-EUR o.N.	0,2531	22.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805486	938983	Raiffeisen-Global-Rent Inh.-Ant.(R) T o.N.	0,1348	01.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859582	971727	Raiffeisen-Global-Rent Inh.-Ant.(R)A Stückorder o.N.	0,6	01.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000796529	921291	Raiffeisen-Europa-HighYield Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,75	15.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000796537	921293	Raiffeisen-Europa-HighYield Inh.-Ant.R T o.N.	1,643	15.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000996681	926452	Raiffeisen-Euro-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,8	01.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000740642	591726	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,89	15.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000745856	591730	Raiffeisen-Eurasien-Aktien Inh.-Anteile RA Stückor.o.N.	5,25	15.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000745864	591731	Raiffeisen-Eurasien-Aktien Inhaber-Anteile R T o.N.	2,9258	15.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805445	658851	Raiffeisen-Euro-Rent Inhaber-Anteile R T o.N.	0,3236	01.04.22

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0776411570	A1JYBX	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth Namensant. A1 Dis.QF o.N.	0,335012	31.03.22
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0776414756	A1JYCL	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal. Namensant. A Dis EUR QF o.N.	0,55046	31.03.22
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0776414830	A1JYCM	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal. Namensant. A1 Dis EUR QF o.N.	0,516841	31.03.22
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0757360960	A1JVBM	Schroder ISF-EM.Multi-Asset Namens-Ant.A EUR Hgd Dis.QV oN	0,603897	31.03.22
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0012050729	972092	Schroder ISF Europ.Sust.Value Namensanteile A Dis QF o.N.	0,116584	31.03.22
Siemens Fonds Invest GmbH	529900K7OT8W30JJ6420	DE000A0MYQ28	A0MYQ2	Siemens Qual. & Divid. Europa Inhaber-Anteile	0,478592	31.03.22
Siemens Fonds Invest GmbH	529900K7OT8W30JJ6420	DE000A0MYQX1	A0MYQX	Siemens Euroinvest Corporates Inhaber-Anteile	0,182132	31.03.22
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0108564344	935647	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR) Nam.-An. P-C-dist o.N.	0,06	01.04.22
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0039343651	972179	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR) Nam.-An. P-dist o.N.	5,3	01.04.22
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0049785362	973767	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR) Nam.-An.P-dist o.N.	1,16	01.04.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860663	A0B821	UniDividendenAss Inhaber-Anteile -net-A o.N.	1,81	12.05.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860408	A0B822	UniDividendenAss Inhaber-Anteile A o.N.	1,84	12.05.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0047060487	972121	UniEuropa Inhaber-Anteile A o.N.	14,8	12.05.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0249045476	A0JJ57	Commodities-Invest FCP Inh.-Ant.UniCommodities o.N.	0,3	12.05.22
WisdomTree Management Ltd.	549300VKMPISK1WYIE48	IE00BQZJBQ63	A12HUV	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1879	07.04.22

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